



R O M Â N I A
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA MOLDOVENEȘTI

Moldovenești nr. 240, cod poștal 407430
telefon: 0364801900, fax: 0364801903
e-mail: office@primariamoldovenesti.ro
Nr. 3602 din 27.04.2023

Către,

**DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR
PUBLICE CLUJ**

Serviciul sinteza si asistenta elaborării si execuției bugetelor locale

Va transmitem alăturat darea de seama contabila la 31.03.2023.

ORDONATOR CREDITE
Mărginean Ioan



CONSILIER SUPERIOR,
Nagy Zita

COMUNA MOLDOVENESTI

POLITICI SI METODE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul I pe anul 2023

Elementele prezentate in situatiile financiare sunt evaluate in conformitate cu principiile contabile generale conform contabilitatii de angajamente cu respectarea principiilor contabile privind:

- continuitatea activitatii,
- permanentei metodelor,
- prudentei,
- evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii a intangibilitatii,
- necompensarii,
- comparabilitatii informatiilor,
- materialitatii,
- prevalentei economicului asupra juridicului.

Prin politici contabile se intelege ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale.

Contabilitatea a fost organizata si condusa in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, modificata si completata cu OMF nr.1917/2005 referitor la aprobarea normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice si instructiunile de aplicare a acestuia.

Nu s-au inregistrat abateri de la principiile contabile si nu a fost schimbata metoda de evaluare, valoarea bunurilor din patrimoniu fiind inregistrata la pretul istoric, informatiile prezentate fiind relevante si credibile, prezentand fidel rezultatul patrimonial, fiind complete sub toate aspectele semnificative.

Ordonator de credit

MARGINEAN IOANA



Contabil

NAGY ZITA

BILANT
la data de 31-03-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	793445	772315
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*)	04	1003485	932851
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)	05	61766400	62192713
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	22833	22833
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	22833	22833
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	63586163	63920712
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1079296	1102997
	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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	8743	8349
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	1677217	2084266
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	1677217	2078274
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	216661	216660
	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)	27		2467600
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1902621	4776875

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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+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	2469775	4116792
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	4326	6945
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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)	35	8319	8319
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2482420	4132056
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5464337	10011928
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	69050500	73932640
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	8319	8319
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	8319	8319
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	30137	22867
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	30137	22867
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	172661	185329
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	67219	79958
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)	70		2467600
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	111189	133862
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	44196	51246
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	358183	2860904
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	366502	2869223
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	68683998	71063417
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	51433008	51960678
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	13781001	17230665

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 1210000- sold creditor)	87	3469989	1872074
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	68683998	71063417

Conducatorul institutiei
MARGINEAN IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NAGY ZITA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2709498	3356889
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	60	60
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1144702	412143
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	321005	250791
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4175265	4019883
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	565520	631700
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	172100	170573
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)	10	580357	721320
	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	152770	624216
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	13693	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1484440	2147809
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2690825	1872074
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	716	
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	716	
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2690109	1872074

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	2690109	1872074
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	2690109	1872074
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
MARGINEAN IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NAGY ZITA

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2709498	3356889
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	60	60
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1144702	412143
	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	321005	250791
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4175265	4019883
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	565520	631700
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	172100	170573
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)	10	580357	721320
	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	152770	624216
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	13693	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1484440	2147809
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2690825	1872074
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	716	
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	716	
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2690109	1872074

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	2690109	1872074
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	2690109	1872074
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
MARGINEAN IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NAGY ZITA

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	51,261,063.28	0.00	0.00	0.00	527,669.80	0.00	527,669.80	0.00	51,788,733.08	0.00	51,788,733.08
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	51,261,063.28	0.00	0.00	0.00	527,669.80	0.00	527,669.80	0.00	51,788,733.08	0.00	51,788,733.08
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	51,261,063.28	0.00	0.00	0.00	527,669.80	0.00	527,669.80	0.00	51,788,733.08	0.00	51,788,733.08
103.00.00.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	13,338,955.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,338,955.48	0.00	13,338,955.48
103.00.00.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	13,338,955.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,338,955.48	0.00	13,338,955.48
103.00.00.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale	0.00	37,922,107.80	0.00	0.00	0.00	527,669.80	0.00	527,669.80	0.00	38,449,777.60	0.00	38,449,777.60
103.00.00.02.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	16,139,630.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,139,630.84	0.00	16,139,630.84
103.00.00.02.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	16,139,630.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,139,630.84	0.00	16,139,630.84
103.00.00.02.01.01.7	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	286,335.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,335.99	0.00	286,335.99
103.00.00.02.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	15,853,294.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,853,294.85	0.00	15,853,294.85
103.00.00.02.03	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	833,164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,164.87	0.00	833,164.87
103.00.00.02.03.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	833,164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,164.87	0.00	833,164.87
103.00.00.02.09	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	20,949,312.09	0.00	0.00	0.00	527,669.80	0.00	527,669.80	0.00	21,476,981.89	0.00	21,476,981.89
103.00.00.02.09.70000002.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	3,741,096.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,096.34	0.00	3,741,096.34
103.00.00.02.09.70000005.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	4,390,614.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390,614.34	0.00	4,390,614.34
103.00.00.02.09.02.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T. - Construcții	0.00	12,817,601.41	0.00	0.00	0.00	527,669.80	0.00	527,669.80	0.00	13,345,271.21	0.00	13,345,271.21
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	157,818.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,818.03	0.00	157,818.03
104.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	157,818.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,818.03	0.00	157,818.03
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	157,818.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,818.03	0.00	157,818.03
104.01.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	157,818.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,818.03	0.00	157,818.03
104.01.01.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	157,818.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,818.03	0.00	157,818.03
104.01.01.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale	0.00	157,818.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,818.03	0.00	157,818.03
105	Rezerve din reevaluare	0.00	14,127.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,127.77	0.00	14,127.77
105.01	Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajărilor la terenuri	0.00	3,280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.72	0.00	3,280.72
105.01.00	Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajărilor la terenuri	0.00	3,280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.72	0.00	3,280.72
105.01.00.02.A	Rezerve din reevaluarea terenurilor și amenajărilor la terenuri	0.00	3,280.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,280.72	0.00	3,280.72
105.02	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0.00	10,847.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847.05	0.00	10,847.05
105.02.00	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0.00	10,847.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847.05	0.00	10,847.05
105.02.00.02.A	Rezerve din reevaluarea construcțiilor	0.00	10,847.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,847.05	0.00	10,847.05
117	Rezultatul reportat	0.00	13,781,000.83	0.00	0.00	568,992.39	4,018,656.11	568,992.39	4,018,656.11	568,992.39	17,799,656.94	0.00	17,230,664.55
117.00	Rezultatul reportat	0.00	13,781,000.83	0.00	0.00	568,992.39	4,018,656.11	568,992.39	4,018,656.11	568,992.39	17,799,656.94	0.00	17,230,664.55

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaje Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	13,781,000.83										
117.00.00.7000002.02.A	Rezultatul reportat A. Integral de la buget.COMUNA MOLDOVENESTI	1,119,858.20	0.00			568,992.39	4,018,656.11	568,992.39	4,018,656.11	568,992.39	17,799,656.94	0.00	17,230,664.55
117.00.00.7000002.02.E	Rezultatul reportat E. Activitati finantate integral din venituri proprii.C	149,432.34	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,858.20	0.00	1,119,858.20	0.00
117.00.00.7000005.02.A	Rezultatul reportat A. Integral de la buget.COMUNA MOLDOVENESTI	195,887.31	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	149,432.34	0.00	149,432.34	0.00
117.00.00.7000006.02.A	Rezultatul reportat A. Integral de la buget.COMUNA MOLDOVENESTI	0.00	226,390.33			0.00	0.00	0.00	0.00	195,887.31	0.00	195,887.31	0.00
117.00.00.7000007.02.A	Rezultatul reportat A. Integral de la buget.COMUNA MOLDOVENESTI	0.00	24,293.85			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,390.33	0.00	226,390.33
117.00.00.7000008.02.A	Rezultatul reportat A. Integral de la buget.COMUNA MOLDOVENESTI	35,626.03	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,293.85	0.00	24,293.85
117.00.00.7000010.02.A	Rezultatul reportat A. Integral de la buget.ILUMINAT PUBLIC	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	35,626.03	0.00	35,626.03	0.00
117.00.00.02.A	Rezultatul reportat E. Activitati finantate integral din venituri proprii.C	0.00	14,881,688.19			0.00	27,978.33	0.00	27,978.33	0.00	27,978.33	0.00	27,978.33
117.00.00.02.E	Rezultatul integral din venituri proprii.C	0.00	149,432.34			568,992.39	3,990,677.78	568,992.39	3,990,677.78	568,992.39	18,872,365.97	0.00	18,303,373.58
121	Rezultatul patrimonial	0.00	3,469,988.58			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,432.34	0.00	149,432.34
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	3,469,988.58			5,685,333.42	4,087,418.76	5,685,333.42	4,087,418.76	5,685,333.42	7,557,407.34	0.00	1,872,073.92
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	3,469,988.58			0.00	0.00	0.00	0.00	5,685,333.42	7,557,407.34	0.00	1,872,073.92
121.00.00.7000010.02.A	Rezultatul patrimonial A. Integral de la buget.ILUMINAT PUBLIC	0.00	27,978.33			0.00	0.00	0.00	0.00	27,978.33	27,978.33	0.00	0.00
121.00.00.02.A	Rezultatul patrimonial A. Integral de la buget	0.00	3,442,010.25			0.00	0.00	0.00	0.00	5,685,333.42	7,557,407.34	0.00	1,872,073.92
208	Alte active fixe necorporale	520,271.96	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	5,657,355.09	4,087,418.76	0.00	1,872,073.92
208.01	Programe informatice	137,969.39	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	520,271.96	0.00	520,271.96	0.00
208.01.00	Programe informatice	137,969.39	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	137,969.39	0.00	137,969.39	0.00
208.01.00.02	Programe informatice - Dom. Privat	137,969.39	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,969.39	0.00
208.01.00.02.02	Programe informatice - Dom. Privat al UAT	137,969.39	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	137,969.39	0.00	137,969.39	0.00
208.01.00.02.02.02.A	Programe informatice - Dom. Privat al UAT	137,969.39	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	137,969.39	0.00	137,969.39	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	382,302.57	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,302.57	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	382,302.57	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	382,302.57	0.00	382,302.57	0.00
208.02.00.02	Alte active fixe necorporale - Dom. Privat	382,302.57	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	382,302.57	0.00	382,302.57	0.00
208.02.00.02.02	Alte active fixe necorporale - Dom. Privat al UAT	382,302.57	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	382,302.57	0.00	382,302.57	0.00
208.02.00.02.02.02.A	Alte active fixe necorporale - Dom. Privat al UAT	382,302.57	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	382,302.57	0.00	382,302.57	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	13,496,773.51	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	382,302.57	0.00	382,302.57	0.00
211.01	Terenuri	13,496,773.51	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	13,496,773.51	0.00	13,496,773.51	0.00
211.01.00	Terenuri	13,496,773.51	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	13,496,773.51	0.00	13,496,773.51	0.00
211.01.00.01	Terenuri - Dom. Public	13,496,773.51	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	13,496,773.51	0.00	13,496,773.51	0.00
211.01.00.01.02	Terenuri - Dom. Public al UAT	13,338,955.48	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	13,496,773.51	0.00	13,496,773.51	0.00
211.01.00.01.02.02.A	Terenuri - Dom. Public al UAT	13,338,955.48	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	13,338,955.48	0.00	13,338,955.48	0.00
211.01.00.02	Terenuri - Dom. Privat	157,818.03	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	13,338,955.48	0.00	13,338,955.48	0.00
211.01.00.02.02	Terenuri - Dom. Privat al UAT	157,818.03	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	157,818.03	0.00	157,818.03	0.00
211.01.00.02.02.02.A	Terenuri - Dom. Privat al UAT	157,818.03	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	157,818.03	0.00	157,818.03	0.00
212	Construcții	39,600,548.79	0.00			527,669.80	0.00	527,669.80	0.00	0.00	0.00	40,128,218.59	0.00
212.01	Construcții - Infrastructura drumuri	16,139,630.84	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,139,630.84	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		P Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
212.01.01	Construcții – drumuri publice	16,139,630.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,139,630.84	0.00	16,139,630.84	0.00
212.01.01.01	Construcții – drumuri publice din Domeniul Public	16,139,630.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,139,630.84	0.00	16,139,630.84	0.00
212.01.01.01.02	Construcții – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	16,139,630.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,139,630.84	0.00	16,139,630.84	0.00
212.01.01.01.02.0000002.02.A	Construcții – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.A. Integral	4,027,432.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,027,432.33	0.00	4,027,432.33	0.00
212.01.01.01.02.02.A	Construcții – drumuri publice din Domeniul Public al U.A.T.	12,112,198.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,112,198.51	0.00	12,112,198.51	0.00
212.03	Construcții – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare	833,164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,164.87	0.00	833,164.87	0.00
212.03.01	Construcții – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare	833,164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,164.87	0.00	833,164.87	0.00
212.03.01.01	Construcții – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare	833,164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,164.87	0.00	833,164.87	0.00
212.03.01.01.02	Construcții – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare	833,164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,164.87	0.00	833,164.87	0.00
212.03.01.01.02.02.A	Construcții – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare	833,164.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,164.87	0.00	833,164.87	0.00
212.09	Construcții - altele active fixe încadrate in grupa constructii	22,627,753.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,627,753.08	0.00	22,627,753.08	0.00
212.09.01	Construcții - altele active fixe încadrate in grupa constructii	22,627,753.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,627,753.08	0.00	22,627,753.08	0.00
212.09.01.01	Construcții - altele active fixe încadrate in grupa constructii – Dom. Public	20,949,312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,949,312.09	0.00	20,949,312.09	0.00
212.09.01.01.02	Construcții - altele active fixe încadrate in grupa constructii – Dom. Public al	20,949,312.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,949,312.09	0.00	20,949,312.09	0.00
212.09.01.01.02.0000005.02.A	Construcții - altele active fixe încadrate in grupa constructii – Dom. Public al	4,390,614.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390,614.34	0.00	4,390,614.34	0.00
212.09.01.01.02.02.A	Construcții - altele active fixe încadrate in grupa constructii – Dom. Public al	16,558,697.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,558,697.75	0.00	16,558,697.75	0.00
212.09.01.02	Construcții - altele active fixe încadrate in grupa constructii – Dom. Privat	1,678,440.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,440.99	0.00	1,678,440.99	0.00
212.09.01.02.02	Construcții - altele active fixe încadrate in grupa constructii – Dom. Privat al U	1,678,440.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,440.99	0.00	1,678,440.99	0.00
212.09.01.02.02.01	Construcții - altele active fixe încadrate in grupa constructii amortizabile – Do	1,678,440.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,440.99	0.00	1,678,440.99	0.00
212.09.01.02.02.01.02.A	Construcții - altele active fixe încadrate in grupa constructii amortizabile – Do	1,678,440.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,440.99	0.00	1,678,440.99	0.00
213	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,576,748.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,748.39	0.00	1,576,748.39	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	972,429.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,429.53	0.00	972,429.53	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	972,429.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,429.53	0.00	972,429.53	0.00
213.01.00.02	Echipamente tehnologice – Dom. Privat	972,429.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,429.53	0.00	972,429.53	0.00
213.01.00.02.02	Echipamente tehnologice – Dom. Privat al UAT	972,429.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,429.53	0.00	972,429.53	0.00
213.01.00.02.02.01	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	972,429.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972,429.53	0.00	972,429.53	0.00
213.01.00.02.02.01.?	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT A.	303,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,212.00	0.00	303,212.00	0.00
213.01.00.02.02.01.02.A	Echipamente tehnologice amortizabile Dom. Privat al UAT	669,217.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,217.53	0.00	669,217.53	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	39,856.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,856.16	0.00	39,856.16	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	39,856.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,856.16	0.00	39,856.16	0.00
213.02.00.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare – Dom. Privat	39,856.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,856.16	0.00	39,856.16	0.00
213.02.00.02.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare – Dom. Privat al UA	39,856.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,856.16	0.00	39,856.16	0.00
213.02.00.02.02.01	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare amortizabile – Do	39,856.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,856.16	0.00	39,856.16	0.00
213.02.00.02.02.01.02.A	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare amortizabile – Do	39,856.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,856.16	0.00	39,856.16	0.00
213.03	Mijloace de transport	564,462.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,462.70	0.00	564,462.70	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	564,462.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,462.70	0.00	564,462.70	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		R i Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.03.00.02	Mijloace de transport – Dom. Privat	564,462.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,462.70	0.00	564,462.70	0.00
213.03.00.02.02	Mijloace de transport – Dom. Privat al UAT	564,462.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,462.70	0.00	564,462.70	0.00
213.03.00.02.02.01	Mijloace de transport amortizabile – Dom. Privat al UAT	564,462.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,462.70	0.00	564,462.70	0.00
213.03.00.02.02.01.?	Mijloace de transport amortizabile – Dom. Privat al UATA. Integral de la buget.COMUNA MOLDOVENESTI	53,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,550.00	0.00	53,550.00	0.00
213.03.00.02.02.01.02.A	Mijloace de transport amortizabile – Dom. Privat al UAT	510,912.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,912.70	0.00	510,912.70	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	907,242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,242.61	0.00	907,242.61	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	907,242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,242.61	0.00	907,242.61	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	907,242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,242.61	0.00	907,242.61	0.00
214.00.00.02	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	907,242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,242.61	0.00	907,242.61	0.00
214.00.00.02.01	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	907,242.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907,242.61	0.00	907,242.61	0.00
214.00.00.02.01.?	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe	38,323.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,323.95	0.00	38,323.95	0.00
214.00.00.02.01.02.A	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	868,918.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,918.66	0.00	868,918.66	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	9,959,249.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,959,249.59	0.00	9,959,249.59	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	9,959,249.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,959,249.59	0.00	9,959,249.59	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	9,959,249.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,959,249.59	0.00	9,959,249.59	0.00
231.00.00.02	Active fixe corporale in curs de executie - Constructii	29,237.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,237.68	0.00	29,237.68	0.00
231.00.00.02.02.02.A	Lucrari specifice - Introducere gaz in institutul A. Integral de la buget.COMU	527,669.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,669.80	0.00	527,669.80	0.00
231.00.00.02.11.02.A	Modernizare iluminat public (AFM).A. Integral de la buget.COMUNA MOLD	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00
231.00.00.02.19.02.A	Reabilitare DC82 in localitatea Badeni.A. Integral de la buget.COMU	40,966.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,966.50	0.00	40,966.50	0.00
231.00.00.02.20.02.A	Modernizare sirazi in comuna Moldovenesti masura 7.2.A. Integral	6,438,498.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,438,498.24	0.00	6,438,498.24	0.00
231.00.00.02.23.02.A	Retea apa potabila Stejers.A. Integral de la buget.COMUNA MOLD	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
231.00.00.02.26.02.A	Construire cetate - SF - PT avize.A. Integral de la buget.COMUNA MOLD	1,383,059.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383,059.04	0.00	1,383,059.04	0.00
231.00.00.02.28.02.A	Infiriera retea de apa in loc. Podeni.A. Integral de la buget.COMU	782,341.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,341.58	0.00	782,341.58	0.00
231.00.00.02.32.02.A	Construire capela in loc. Badeni.A. Integral de la buget.COMUNA MOLD	3,618.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.54	0.00	3,618.54	0.00
231.00.00.02.33.02.A	Construire sala de sport in loc. Moldovenesti.A. Integral de la buget	147,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,143.50	0.00	147,143.50	0.00
231.00.00.02.34.02.A	Amplasare curte Capota Platesti.A. Integral de la buget.COMUNA MOLD	192,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,066.00	0.00	192,066.00	0.00
231.00.00.02.35.02.A	Amplasare curte Capela Moldovenesti.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.36.?	Reabilitare cladire Dispensar Uman Moldovenesti.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.36.70000007.02.A	Reabilitare cladire Dispensar Uman Moldovenesti.A. Integral de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.36.02.A	Reabilitare cladire Dispensar Uman Moldovenesti.A. Integral de la buget	69,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,615.00	0.00	69,615.00	0.00
231.00.00.02.37.02.A	Statii electrice pentru incarcare microbuse scolare A. Integral de la bu	52,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,800.00	0.00	52,800.00	0.00
231.00.00.02.38.02.A	Drum si pod ANIFA. Integral de la buget.COMUNA MOLDOVENESTI	21,373.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,373.71	0.00	21,373.71	0.00
231.00.00.02.39.02.A	Scoala Moldovenesti 360 bis PNRR.A. Integral de la buget.COMU	88,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,060.00	0.00	88,060.00	0.00
231.00.00.02.40.02.A	Extindere retea apa Pleroasa - Salajova.A. Integral de la buget.COMU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231.00.00.02.41.02.A	Reparatii capitale Scoala Podeni AFM.A. Integral de la buget.COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaje Cumulat		Total Suma		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
231.00.00.02.42.02.A	Reparatii capitale Scoala Pilesti AFMA. Integral de la buget COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00	17,850.00	0.00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	486,135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,135.54	0.00	486,135.54	0.00
233.00	Active fixe necorporale in curs de executie	486,135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,135.54	0.00	486,135.54	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	486,135.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,135.54	0.00	486,135.54	0.00
233.00.00.01.02.A	PUG A. Integral de la buget COMUNA MOLDOVENEȘTI	288,812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,812.60	0.00	288,812.60	0.00
233.00.00.03.02.A	Studii si proiecte pentru canalizare Comuna Moldovenesti A. Integral de la buget COMUNA MOLDOVENEȘTI	196,322.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,322.94	0.00	196,322.94	0.00
260	Titluri de participare	22,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,833.00	0.00	22,833.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	22,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,833.00	0.00	22,833.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	22,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,833.00	0.00	22,833.00	0.00
260.02.00.01.02.A	SC ECO5 ARDEAL A. Integral de la buget COMUNA MOLDOVENEȘTI	19,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,210.00	0.00	19,210.00	0.00
260.02.00.02.02.A	ASOC DE DEZV INTERCOM 5 ARDEAL A. Integral de la buget COMUNA MOLDOVENEȘTI	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00
260.02.00.03.02.A	ASOCIATIA IMOCANITAI DE ARIES A. Integral de la buget COMUNA MOLDOVENEȘTI	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
260.02.00.04.02.A	COMUNITATEA URBANA ARIES A. Integral de la buget COMUNA MOLDOVENEȘTI	1,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.00	0.00	1,623.00	0.00
260.02.00.05.02.A	ASOCIATIA GAL POARTA APUSENILOR A. Integral de la buget COMUNA MOLDOVENEȘTI	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00
260.02.00.06.02.A	ADI Ecometropolitan Cluj A. Integral de la buget COMUNA MOLDOVENEȘTI	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
260.02.00.07.02.A	ASOCIATIA PAZIA A. Integral de la buget COMUNA MOLDOVENEȘTI	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	212,963.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	212,963.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	107,209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280.08.01.02	Amortizarea programelor informatice - Dom. Privat al UAT	0.00	107,209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280.08.01.02.02.A	Amortizarea programelor informatice - Dom. Privat al UAT	0.00	107,209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	105,753.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280.08.09.02	Amortizarea altor active fixe necorporale - Dom. Privat al UAT	0.00	105,753.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
280.08.09.02.02.A	Amortizarea altor active fixe necorporale - Dom. Privat al UAT	0.00	105,753.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	2,770,677.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.02	Amortizarea construciilor	0.00	1,290,171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.02.08	Amortizarea construciilor - alte active fixe incadrate in grupa construciilor	0.00	1,290,171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.02.08.02	Amortizarea construciilor - alte active fixe incadrate in grupa construciilor - D	0.00	1,290,171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.02.08.02.02.A	Amortizarea construciilor - alte active fixe incadrate in grupa construciilor - D	0.00	1,290,171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si tehnologiilor (masini, utilaje si instalatii)	0.00	1,015,731.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	0.00	522,275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.03.01.02	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	0.00	522,275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.03.01.02.02.A	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii)	0.00	522,275.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	39,856.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.03.02.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare - Dom	0.00	39,856.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.03.02.02.02.A	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare - Dom	0.00	39,856.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	453,600.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaje Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.03.02	Amortizarea mijloacelor de transport – Dom. Privat al U.A.T.	0.00	453,600.13	0.00	0.00	0.00	8,784.36	0.00	8,784.36	0.00	462,384.49	0.00	462,384.49
281.03.03.02.02.A	Amortizarea mijloacelor de transport – Dom. Privat al U.A.T.	0.00	453,600.13	0.00	0.00	0.00	8,784.36	0.00	8,784.36	0.00	462,384.49	0.00	462,384.49
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție	0.00	464,774.02	0.00	0.00	0.00	24,695.78	0.00	24,695.78	0.00	489,469.80	0.00	489,469.80
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție	0.00	464,774.02	0.00	0.00	0.00	24,695.78	0.00	24,695.78	0.00	489,469.80	0.00	489,469.80
281.04.00.02	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	464,774.02	0.00	0.00	0.00	24,695.78	0.00	24,695.78	0.00	489,469.80	0.00	489,469.80
281.04.00.02.02.A	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, si a altor active fixe corporale	0.00	464,774.02	0.00	0.00	0.00	24,695.78	0.00	24,695.78	0.00	489,469.80	0.00	489,469.80
302	Materiale consumabile	95,555.78	0.00	0.00	0.00	144,900.96	126,074.59	144,900.96	126,074.59	240,456.74	126,074.59	114,382.15	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,204.72	5,204.72	5,204.72	5,204.72	5,204.72	5,204.72	0.00	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,204.72	5,204.72	5,204.72	5,204.72	5,204.72	5,204.72	0.00	0.00
302.01.00.02.A	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	5,204.72	5,204.72	5,204.72	5,204.72	5,204.72	5,204.72	0.00	0.00
302.02	Combustibili	872.41	0.00	0.00	0.00	29,061.46	23,313.29	29,061.46	23,313.29	29,933.87	23,313.29	6,620.58	0.00
302.02.00	Combustibili	872.41	0.00	0.00	0.00	29,061.46	23,313.29	29,061.46	23,313.29	29,933.87	23,313.29	6,620.58	0.00
302.02.00.02.A	Combustibili	872.41	0.00	0.00	0.00	29,061.46	23,313.29	29,061.46	23,313.29	29,933.87	23,313.29	6,620.58	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807.60	3,759.60	3,807.60	3,759.60	3,807.60	3,759.60	48.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807.60	3,759.60	3,807.60	3,759.60	3,807.60	3,759.60	48.00	0.00
302.04.00.02.A	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	3,807.60	3,759.60	3,807.60	3,759.60	3,807.60	3,759.60	48.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	94,683.37	0.00	0.00	0.00	106,827.18	93,796.98	106,827.18	93,796.98	201,510.55	93,796.98	107,713.57	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	94,683.37	0.00	0.00	0.00	106,827.18	93,796.98	106,827.18	93,796.98	201,510.55	93,796.98	107,713.57	0.00
302.08.00.02.A	Alte materiale consumabile	94,683.37	0.00	0.00	0.00	106,827.18	93,796.98	106,827.18	93,796.98	201,510.55	93,796.98	107,713.57	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	983,740.63	0.00	0.00	0.00	5,354.45	480.00	5,354.45	480.00	989,095.08	480.00	988,615.08	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354.45	480.00	5,354.45	480.00	5,354.45	480.00	4,874.45	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354.45	480.00	5,354.45	480.00	5,354.45	480.00	4,874.45	0.00
303.01.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	0.00	0.00	0.00	0.00	5,354.45	480.00	5,354.45	480.00	5,354.45	480.00	4,874.45	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	983,740.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,740.63	0.00	983,740.63	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	983,740.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,740.63	0.00	983,740.63	0.00
303.02.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	983,740.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983,740.63	0.00	983,740.63	0.00
401	Furnizori	0.00	27,977.14	0.00	0.00	742,259.96	736,959.96	742,259.96	736,959.96	742,259.96	764,937.10	0.00	22,677.14
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	27,977.14	0.00	0.00	742,259.96	736,959.96	742,259.96	736,959.96	742,259.96	764,937.10	0.00	22,677.14
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	27,977.14	0.00	0.00	742,259.96	736,959.96	742,259.96	736,959.96	742,259.96	764,937.10	0.00	22,677.14
401.01.00.02.A	Furnizori sub 1 an	0.00	27,977.14	0.00	0.00	742,259.96	736,959.96	742,259.96	736,959.96	742,259.96	764,937.10	0.00	22,677.14
404	Furnizori de active fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	431,094.05	431,094.05	431,094.05	431,094.05	431,094.05	431,094.05	0.00	0.00
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	431,094.05	431,094.05	431,094.05	431,094.05	431,094.05	431,094.05	0.00	0.00
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	431,094.05	431,094.05	431,094.05	431,094.05	431,094.05	431,094.05	0.00	0.00
404.01.00.7000006.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an.A. Integral de la buget COMUNA MOLD	0.00	0.00	0.00	0.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	0.00	0.00
404.01.00.7000007.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an.A. Integral de la buget COMUNA MOLD	0.00	0.00	0.00	0.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	0.00	0.00
404.01.00.02.A	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	406,104.05	406,104.05	406,104.05	406,104.05	406,104.05	406,104.05	0.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	106,733.00	0.00	0.00	595,986.00	619,295.00	595,986.00	619,295.00	595,986.00	726,028.00	0.00	130,042.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaje Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	106,733.00	0.00	0.00	595,986.00	619,295.00	595,986.00	619,295.00	595,986.00	726,028.00	0.00	130,042.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	106,733.00	0.00	0.00	595,986.00	619,295.00	595,986.00	619,295.00	595,986.00	726,028.00	0.00	130,042.00
421.00.00.02.A	Personal - salarii datorate	0.00	106,733.00	0.00	0.00	595,986.00	619,295.00	595,986.00	619,295.00	595,986.00	726,028.00	0.00	130,042.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate terților	0.00	712.00	0.00	0.00	1,689.00	1,053.00	1,689.00	1,053.00	1,689.00	1,765.00	0.00	76.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	712.00	0.00	0.00	1,689.00	1,053.00	1,689.00	1,053.00	1,689.00	1,765.00	0.00	76.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	712.00	0.00	0.00	1,689.00	1,053.00	1,689.00	1,053.00	1,689.00	1,765.00	0.00	76.00
427.01.00.02	Sindicat	0.00	70.00	0.00	0.00	216.00	222.00	216.00	222.00	216.00	292.00	0.00	76.00
427.01.00.02.02.A	Sindicat	0.00	70.00	0.00	0.00	216.00	222.00	216.00	222.00	216.00	292.00	0.00	76.00
427.01.00.03	Alte Rate, popriri	0.00	642.00	0.00	0.00	1,473.00	831.00	1,473.00	831.00	1,473.00	1,473.00	0.00	0.00
427.01.00.03.02.A	Alte Rate, popriri	0.00	642.00	0.00	0.00	1,473.00	831.00	1,473.00	831.00	1,473.00	1,473.00	0.00	0.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	8,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.30	0.00	8,319.30
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00	3,744.00
428.01.01.02.A	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00	3,744.00
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00
428.01.02.02.A	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	8,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.30	0.00	8,319.30
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	8,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.30	0.00	8,319.30
428.02.01.02.A	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	8,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.30	0.00	8,319.30
429	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00
429.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00
429.00.00.02.A	Bursieri si doctoranzi	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00
431	Asiguranți sociale	0.00	67,219.00	0.00	0.00	214,590.00	227,329.00	214,590.00	227,329.00	214,590.00	294,548.00	0.00	79,958.00
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociali	0.00	45,364.00	0.00	0.00	144,452.00	152,956.00	144,452.00	152,956.00	144,452.00	198,320.00	0.00	53,868.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociali	0.00	45,364.00	0.00	0.00	144,452.00	152,956.00	144,452.00	152,956.00	144,452.00	198,320.00	0.00	53,868.00
431.02.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociali	0.00	45,364.00	0.00	0.00	144,452.00	152,956.00	144,452.00	152,956.00	144,452.00	198,320.00	0.00	53,868.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociali de sanatate	0.00	17,897.00	0.00	0.00	57,422.00	60,871.00	57,422.00	60,871.00	57,422.00	78,768.00	0.00	21,346.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociali de sanatate	0.00	17,897.00	0.00	0.00	57,422.00	60,871.00	57,422.00	60,871.00	57,422.00	78,768.00	0.00	21,346.00
431.04.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru asiguranți sociali de sanatate	0.00	17,897.00	0.00	0.00	57,422.00	60,871.00	57,422.00	60,871.00	57,422.00	78,768.00	0.00	21,346.00
431.06	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	3,958.00	0.00	0.00	12,716.00	13,502.00	12,716.00	13,502.00	12,716.00	17,460.00	0.00	4,744.00
431.06.00	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	3,958.00	0.00	0.00	12,716.00	13,502.00	12,716.00	13,502.00	12,716.00	17,460.00	0.00	4,744.00
431.06.00.02.A	Contributiile asiguratorilor pentru munca	0.00	3,958.00	0.00	0.00	12,716.00	13,502.00	12,716.00	13,502.00	12,716.00	17,460.00	0.00	4,744.00
438	Alte datorii sociale	0.00	44,196.00	0.00	0.00	163,208.00	170,258.00	163,208.00	170,258.00	163,208.00	214,454.00	0.00	51,246.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	44,196.00	0.00	0.00	163,208.00	170,258.00	163,208.00	170,258.00	163,208.00	214,454.00	0.00	51,246.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	44,196.00	0.00	0.00	163,208.00	170,258.00	163,208.00	170,258.00	163,208.00	214,454.00	0.00	51,246.00
438.00.00.02.A	Alte datorii sociale	0.00	44,196.00	0.00	0.00	163,208.00	170,258.00	163,208.00	170,258.00	163,208.00	214,454.00	0.00	51,246.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,358.00	0.00	0.00	34,768.00	36,024.00	34,768.00	36,024.00	34,768.00	47,382.00	0.00	12,614.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaje Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,358.00		0.00	34,768.00	36,024.00	34,768.00	36,024.00	34,768.00	47,382.00	0.00	12,614.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,358.00		0.00	34,768.00	36,024.00	34,768.00	36,024.00	34,768.00	47,382.00	0.00	12,614.00
444.00.00.02.A	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	11,358.00		0.00	34,768.00	36,024.00	34,768.00	36,024.00	34,768.00	47,382.00	0.00	12,614.00
458	Suma de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementare	216,660.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,660.44	0.00	216,660.44	0.00
458.03	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	216,660.44	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,660.44	0.00	216,660.44	0.00
458.03.01	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	215,611.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,611.60	0.00	215,611.60	0.00
458.03.01.02.A	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	215,611.60	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,611.60	0.00	215,611.60	0.00
458.03.02	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	1,048.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.84	0.00	1,048.84	0.00
458.03.02.02.A	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	1,048.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,048.84	0.00	1,048.84	0.00
461	Debitori	4,999.00	0.00		0.00	123,126.00	117,528.00	123,126.00	117,528.00	128,125.00	117,528.00	10,597.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	4,999.00	0.00		0.00	123,126.00	117,528.00	123,126.00	117,528.00	128,125.00	117,528.00	10,597.00	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an - instituti de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461.01.04.02.A	Debitori sub 1 an - instituti de credit, din tranzactii cu carduri bancare	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	4,999.00	0.00		0.00	2,110.00	2,504.00	2,110.00	2,504.00	7,109.00	2,504.00	4,605.00	0.00
461.01.09.02.A	Debitori sub 1 an - alte creante	4,999.00	0.00		0.00	2,110.00	2,504.00	2,110.00	2,504.00	7,109.00	2,504.00	4,605.00	0.00
462	Creditori	0.00	2,160.00		0.00	11,638.00	9,668.00	11,638.00	9,668.00	11,638.00	11,828.00	0.00	190.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	2,160.00		0.00	11,638.00	9,668.00	11,638.00	9,668.00	11,638.00	11,828.00	0.00	190.00
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	2,160.00		0.00	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00	2,160.00	0.00	190.00
462.01.01.02.A	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0.00	2,160.00		0.00	1,970.00	0.00	1,970.00	0.00	1,970.00	2,160.00	0.00	190.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00		0.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	0.00	0.00
462.01.09.02.A	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	0.00		0.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	0.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	1,677,217.60	0.00		0.00	1,749,062.99	1,348,005.99	1,749,062.99	1,348,005.99	3,426,280.59	1,348,005.99	2,078,274.60	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	1,677,217.60	0.00		0.00	1,749,062.99	1,348,005.99	1,749,062.99	1,348,005.99	3,426,280.59	1,348,005.99	2,078,274.60	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	1,677,217.60	0.00		0.00	1,749,062.99	1,348,005.99	1,749,062.99	1,348,005.99	3,426,280.59	1,348,005.99	2,078,274.60	0.00
464.00.00.01	Creante ale bugetului local - creante curente	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464.00.00.01.02.A	Creante ale bugetului local - creante curente	1.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464.00.00.02	Creante ale bugetului local - ramasa din anii anteriori	1,220,081.60	0.00		0.00	453.00	104,994.00	453.00	104,994.00	1,220,534.60	104,994.00	1,115,540.60	0.00
464.00.00.02.02.A	Creante ale bugetului local - ramasa din anii anteriori	1,220,081.60	0.00		0.00	453.00	104,994.00	453.00	104,994.00	1,220,534.60	104,994.00	1,115,540.60	0.00
464.00.00.03	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00		0.00	2,390.00	2,069.00	2,390.00	2,069.00	2,390.00	2,069.00	321.00	0.00
464.00.00.03.02.A	Creante ale bugetului local - majorari curente	0.00	0.00		0.00	2,390.00	2,069.00	2,390.00	2,069.00	2,390.00	2,069.00	321.00	0.00
464.00.00.04	Creante ale bugetului local - majorari la ramasa din anii anteriori	457,135.00	0.00		0.00	23,416.99	23,363.99	23,416.99	23,363.99	480,551.99	23,363.99	457,188.00	0.00
464.00.00.04.02.A	Creante ale bugetului local - majorari la ramasa din anii anteriori	457,135.00	0.00		0.00	23,416.99	23,363.99	23,416.99	23,363.99	480,551.99	23,363.99	457,188.00	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	94,083.60		0.00	0.00	-1,327.00	0.00	-1,327.00	0.00	92,756.60	0.00	92,756.60
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	94,083.60		0.00	0.00	-1,327.00	0.00	-1,327.00	0.00	92,756.60	0.00	92,756.60
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	94,083.60		0.00	0.00	-1,327.00	0.00	-1,327.00	0.00	92,756.60	0.00	92,756.60
467.02.00.02.A	Creditori ai bugetului local	0.00	94,083.60		0.00	0.00	-1,327.00	0.00	-1,327.00	0.00	92,756.60	0.00	92,756.60
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00		0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaje Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00
468.01.07.02	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00
468.01.07.02.02.A	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00
481	Decontari între institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	479,636.52	479,636.52	479,636.52	479,636.52	479,636.52	479,636.52	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	479,636.52	479,636.52	479,636.52	479,636.52	479,636.52	479,636.52	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	479,636.52	479,636.52	479,636.52	479,636.52	479,636.52	479,636.52	0.00	0.00
481.09.00.02.A	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	479,636.52	479,636.52	479,636.52	479,636.52	479,636.52	479,636.52	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00
519.01.07.02	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00
519.01.07.02.02.A	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00	0.00	2,467,600.00
521	Disponibilitati al bugetului local	2,467,614.51	0.00	0.00	0.00	6,049,813.02	2,467,600.00	6,049,813.02	2,467,600.00	8,517,427.53	2,467,600.00	6,049,827.53	0.00
521.01	Disponibilitati al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049,813.02	0.00	6,049,813.02	0.00	6,049,813.02	0.00	6,049,813.02	0.00
521.01.00	Disponibilitati al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049,813.02	0.00	6,049,813.02	0.00	6,049,813.02	0.00	6,049,813.02	0.00
521.01.00.02.A	Disponibilitati al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	6,049,813.02	0.00	6,049,813.02	0.00	6,049,813.02	0.00	6,049,813.02	0.00
521.02.00.70000008.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anul curent.A. Integral de la buget.COMU	196,201.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,201.33	0.00	196,201.33	0.00	196,201.33	0.00
521.02.00.7000010.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anul curent.A. Integral de la buget.LUMIN	27,978.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,978.33	0.00	27,978.33	0.00	27,978.33	0.00
521.02.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anul curent.A. Integral de la buget	0.00	224,179.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,179.66	0.00	224,179.66	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,467,614.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467,600.00	2,467,614.51	2,467,600.00	2,467,614.51	2,467,600.00	14.51	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,467,614.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467,600.00	2,467,614.51	2,467,600.00	2,467,614.51	2,467,600.00	14.51	0.00
521.03.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2,467,614.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467,600.00	2,467,614.51	2,467,600.00	2,467,614.51	2,467,600.00	14.51	0.00
529	Disponibilitati din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	115,024.00	115,024.00	115,024.00	115,024.00	115,024.00	115,024.00	0.00	0.00
529.09	Disponibilitati din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	115,024.00	115,024.00	115,024.00	115,024.00	115,024.00	115,024.00	0.00	0.00
529.09.01	Disponibilitati din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	115,024.00	115,024.00	115,024.00	115,024.00	115,024.00	115,024.00	0.00	0.00
529.09.01.02.A	Disponibilitati din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	115,024.00	115,024.00	115,024.00	115,024.00	115,024.00	115,024.00	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	716,044.40	707,074.40	716,044.40	707,074.40	716,044.40	707,074.40	8,970.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	716,044.40	707,074.40	716,044.40	707,074.40	716,044.40	707,074.40	8,970.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	716,044.40	707,074.40	716,044.40	707,074.40	716,044.40	707,074.40	8,970.00	0.00
531.01.01.02.A	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	716,044.40	707,074.40	716,044.40	707,074.40	716,044.40	707,074.40	8,970.00	0.00
532	Alte valori	4,326.05	0.00	0.00	0.00	16,319.00	13,700.00	16,319.00	13,700.00	20,645.05	13,700.00	6,945.05	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	0.00	1,319.00	0.00	1,319.00	0.00	1,319.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	0.00	1,319.00	0.00	1,319.00	0.00	1,319.00	0.00
532.01.00.02.A	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	0.00	1,319.00	0.00	1,319.00	0.00	1,319.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	13,700.00	15,000.00	13,700.00	16,000.00	13,700.00	2,300.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	13,700.00	15,000.00	13,700.00	16,000.00	13,700.00	2,300.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaje Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
532.04.00.02.A	Bonuri valorice pentru carburanti auto	1,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	13,700.00	15,000.00	13,700.00	16,000.00	13,700.00	2,300.00	0.00
532.08	Alte valori	3,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326.05	0.00	3,326.05	0.00
532.08.00	Alte valori	3,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326.05	0.00	3,326.05	0.00
532.08.00.02.A	Alte valori	3,326.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326.05	0.00	3,326.05	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	8,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.30	0.00	8,319.30	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	8,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.30	0.00	8,319.30	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	8,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.30	0.00	8,319.30	0.00
550.01.02.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	8,319.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319.30	0.00	8,319.30	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
552.00.00.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	822,098.40	822,098.40	822,098.40	822,098.40	822,098.40	822,098.40	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	822,098.40	822,098.40	822,098.40	822,098.40	822,098.40	822,098.40	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	822,098.40	822,098.40	822,098.40	822,098.40	822,098.40	822,098.40	0.00	0.00
581.01.01.02.A	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	822,098.40	822,098.40	822,098.40	822,098.40	822,098.40	822,098.40	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	134,569.87	134,569.87	134,569.87	134,569.87	134,569.87	134,569.87	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	37,013.29	37,013.29	37,013.29	37,013.29	37,013.29	37,013.29	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	37,013.29	37,013.29	37,013.29	37,013.29	37,013.29	37,013.29	0.00	0.00
602.02.00.02.A	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	37,013.29	37,013.29	37,013.29	37,013.29	37,013.29	37,013.29	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759.60	3,759.60	3,759.60	3,759.60	3,759.60	3,759.60	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759.60	3,759.60	3,759.60	3,759.60	3,759.60	3,759.60	0.00	0.00
602.04.00.02.A	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759.60	3,759.60	3,759.60	3,759.60	3,759.60	3,759.60	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	93,796.98	93,796.98	93,796.98	93,796.98	93,796.98	93,796.98	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	93,796.98	93,796.98	93,796.98	93,796.98	93,796.98	93,796.98	0.00	0.00
602.08.00.02.A	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	93,796.98	93,796.98	93,796.98	93,796.98	93,796.98	93,796.98	0.00	0.00
603	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
603.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
603.00.00.02.A	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	96,215.71	96,215.71	96,215.71	96,215.71	96,215.71	96,215.71	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	96,215.71	96,215.71	96,215.71	96,215.71	96,215.71	96,215.71	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	96,215.71	96,215.71	96,215.71	96,215.71	96,215.71	96,215.71	0.00	0.00
610.00.00.02.A	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	96,215.71	96,215.71	96,215.71	96,215.71	96,215.71	96,215.71	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intrtinererea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	66,970.07	66,970.07	66,970.07	66,970.07	66,970.07	66,970.07	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intrtinererea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	66,970.07	66,970.07	66,970.07	66,970.07	66,970.07	66,970.07	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intrtinererea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	66,970.07	66,970.07	66,970.07	66,970.07	66,970.07	66,970.07	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaje Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
611.00.00.02.A	Cheltuieli cu înfrângerea și reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	66,970.07	66,970.07	66,970.07	66,970.07	66,970.07	66,970.07	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.17	3,695.17	3,695.17	3,695.17	3,695.17	3,695.17	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.17	3,695.17	3,695.17	3,695.17	3,695.17	3,695.17	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.17	3,695.17	3,695.17	3,695.17	3,695.17	3,695.17	0.00	0.00
613.00.00.02.A	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.17	3,695.17	3,695.17	3,695.17	3,695.17	3,695.17	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.17	3,695.17	3,695.17	3,695.17	3,695.17	3,695.17	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00
614.00.00.02.A	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	1,013.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	0.00	0.00
624.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	0.00	0.00
624.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	0.00	0.00
624.01.00.02.A	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	9,668.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.26	6,212.26	6,212.26	6,212.26	6,212.26	6,212.26	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.26	6,212.26	6,212.26	6,212.26	6,212.26	6,212.26	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.26	6,212.26	6,212.26	6,212.26	6,212.26	6,212.26	0.00	0.00
626.00.00.02.A	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.26	6,212.26	6,212.26	6,212.26	6,212.26	6,212.26	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	6,212.26	6,212.26	6,212.26	6,212.26	6,212.26	6,212.26	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	379,804.74	379,804.74	379,804.74	379,804.74	379,804.74	379,804.74	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	379,804.74	379,804.74	379,804.74	379,804.74	379,804.74	379,804.74	0.00	0.00
628.00.00.02.A	Alte cheltuieli cu servicii executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	379,804.74	379,804.74	379,804.74	379,804.74	379,804.74	379,804.74	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	22,692.32	22,692.32	22,692.32	22,692.32	22,692.32	22,692.32	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	22,692.32	22,692.32	22,692.32	22,692.32	22,692.32	22,692.32	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	22,692.32	22,692.32	22,692.32	22,692.32	22,692.32	22,692.32	0.00	0.00
629.01.00.02.A	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	22,692.32	22,692.32	22,692.32	22,692.32	22,692.32	22,692.32	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	616,634.00	616,634.00	616,634.00	616,634.00	616,634.00	616,634.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	616,634.00	616,634.00	616,634.00	616,634.00	616,634.00	616,634.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	616,634.00	616,634.00	616,634.00	616,634.00	616,634.00	616,634.00	0.00	0.00
641.00.00.02.A	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	616,634.00	616,634.00	616,634.00	616,634.00	616,634.00	616,634.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	13,502.00	13,502.00	13,502.00	13,502.00	13,502.00	13,502.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	13,502.00	13,502.00	13,502.00	13,502.00	13,502.00	13,502.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	13,502.00	13,502.00	13,502.00	13,502.00	13,502.00	13,502.00	0.00	0.00
645.07.00.02.A	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	13,502.00	13,502.00	13,502.00	13,502.00	13,502.00	13,502.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	170,258.00	170,258.00	170,258.00	170,258.00	170,258.00	170,258.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	170,258.00	170,258.00	170,258.00	170,258.00	170,258.00	170,258.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	170,258.00	170,258.00	170,258.00	170,258.00	170,258.00	170,258.00	0.00	0.00
677.00.00.02.A	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	170,258.00	170,258.00	170,258.00	170,258.00	170,258.00	170,258.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaje Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
679	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00
679.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00
679.00.00	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00
679.00.00.02.A	Alte cheltuieli	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizante, provizioanele si ajustari	0.00	0.00	0.00	0.00	96,546.02	96,546.02	96,546.02	96,546.02	96,546.02	96,546.02	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	96,546.02	96,546.02	96,546.02	96,546.02	96,546.02	96,546.02	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	96,546.02	96,546.02	96,546.02	96,546.02	96,546.02	96,546.02	0.00	0.00
681.01.00.02.A	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	96,546.02	96,546.02	96,546.02	96,546.02	96,546.02	96,546.02	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activale fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	527,669.80	527,669.80	527,669.80	527,669.80	527,669.80	527,669.80	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activale fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	527,669.80	527,669.80	527,669.80	527,669.80	527,669.80	527,669.80	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activale fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	527,669.80	527,669.80	527,669.80	527,669.80	527,669.80	527,669.80	0.00	0.00
682.01.09.02.A	Cheltuieli cu activale fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	527,669.80	527,669.80	527,669.80	527,669.80	527,669.80	527,669.80	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,193.41	1,228,193.41	1,228,193.41	1,228,193.41	1,228,193.41	1,228,193.41	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	5,393.50	5,393.50	5,393.50	5,393.50	5,393.50	5,393.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	5,393.50	5,393.50	5,393.50	5,393.50	5,393.50	5,393.50	0.00	0.00
731.01.00.02.A	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	5,393.50	5,393.50	5,393.50	5,393.50	5,393.50	5,393.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,799.91	1,223,799.91	1,223,799.91	1,223,799.91	1,223,799.91	1,223,799.91	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,799.91	1,223,799.91	1,223,799.91	1,223,799.91	1,223,799.91	1,223,799.91	0.00	0.00
731.02.00.02.A	Cote si sume defalcate din impozitului pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,799.91	1,223,799.91	1,223,799.91	1,223,799.91	1,223,799.91	1,223,799.91	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,646.30	1,381,646.30	1,381,646.30	1,381,646.30	1,381,646.30	1,381,646.30	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,646.30	1,381,646.30	1,381,646.30	1,381,646.30	1,381,646.30	1,381,646.30	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,646.30	1,381,646.30	1,381,646.30	1,381,646.30	1,381,646.30	1,381,646.30	0.00	0.00
734.00.00.02.A	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381,646.30	1,381,646.30	1,381,646.30	1,381,646.30	1,381,646.30	1,381,646.30	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	745,394.96	745,394.96	745,394.96	745,394.96	745,394.96	745,394.96	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00
735.02.00.02.A	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	412,000.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe alte taxe pe utilizarea bunurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	333,394.96	333,394.96	333,394.96	333,394.96	333,394.96	333,394.96	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe alte taxe pe utilizarea bunurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	333,394.96	333,394.96	333,394.96	333,394.96	333,394.96	333,394.96	0.00	0.00
735.06.02.02.A	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe alte taxe pe utilizarea bunurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	333,394.96	333,394.96	333,394.96	333,394.96	333,394.96	333,394.96	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	654.75	654.75	654.75	654.75	654.75	654.75	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	654.75	654.75	654.75	654.75	654.75	654.75	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	654.75	654.75	654.75	654.75	654.75	654.75	0.00	0.00
739.00.00.02.A	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	654.75	654.75	654.75	654.75	654.75	654.75	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	0.00	0.00



Conducatorul institutiei
MARGHITAN IOAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
NAGY ZITA

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
750.02.00.02.A	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	48,130.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	202,721.11	202,721.11	202,721.11	202,721.11	202,721.11	202,721.11	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
751.02.00.02.A	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	48,823.00	48,823.00	48,823.00	48,823.00	48,823.00	48,823.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	48,823.00	48,823.00	48,823.00	48,823.00	48,823.00	48,823.00	0.00	0.00
751.03.00.02.A	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	48,823.00	48,823.00	48,823.00	48,823.00	48,823.00	48,823.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	155,838.11	155,838.11	155,838.11	155,838.11	155,838.11	155,838.11	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	155,838.11	155,838.11	155,838.11	155,838.11	155,838.11	155,838.11	0.00	0.00
751.04.00.02.A	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	155,838.11	155,838.11	155,838.11	155,838.11	155,838.11	155,838.11	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,196.01	1,942,196.01	1,942,196.01	1,942,196.01	1,942,196.01	1,942,196.01	0.00	1,942,196.01
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,196.01	1,942,196.01	1,942,196.01	1,942,196.01	1,942,196.01	1,942,196.01	0.00	1,942,196.01
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,196.01	1,942,196.01	1,942,196.01	1,942,196.01	1,942,196.01	1,942,196.01	0.00	1,942,196.01
770.00.00.70000006.02.A	Finantarea de la buget.A. Integral de la buget.COMUNA MOLDOVENEȘTI	0.00	0.00	0.00	0.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	0.00	12,495.00
770.00.00.70000007.02.A	Finantarea de la buget.A. Integral de la buget.COMUNA MOLDOVENEȘTI	0.00	0.00	0.00	0.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	12,495.00	0.00	12,495.00
770.00.00.02.A	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,206.01	1,917,206.01	1,917,206.01	1,917,206.01	1,917,206.01	1,917,206.01	0.00	1,917,206.01
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	412,143.35	412,143.35	412,143.35	412,143.35	412,143.35	412,143.35	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	387,700.16	387,700.16	387,700.16	387,700.16	387,700.16	387,700.16	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	387,700.16	387,700.16	387,700.16	387,700.16	387,700.16	387,700.16	0.00	0.00
772.01.00.02.A	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	387,700.16	387,700.16	387,700.16	387,700.16	387,700.16	387,700.16	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	24,443.19	24,443.19	24,443.19	24,443.19	24,443.19	24,443.19	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	24,443.19	24,443.19	24,443.19	24,443.19	24,443.19	24,443.19	0.00	0.00
772.02.00.02.A	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	24,443.19	24,443.19	24,443.19	24,443.19	24,443.19	24,443.19	0.00	0.00
TOTAL		72,030,396.70	72,030,396.70	0.00	0.00	28,263,747.25	28,263,747.25	28,263,747.25	28,263,747.25	100,294,143.95	100,294,143.95	78,951,278.59	78,951,278.59

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 770000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
Numerar din activitatea operatiunala	01															
Incasari	02	4,413,281	716,044		3,582,213											
Plati	03	2,335,170	707,074		1,511,102											115,024
Numerar net din activitatea operatiunala	04	2,078,111	8,970		2,071,111											116,994
Numerar din activitatea de restituti	05															-1,970
Incasari	06															
Plati	07	431,094			431,094											
Numerar net din activitatea de investitii	08	-431,094			-431,094											
Numerar din activitatea de finantare	09															
Incasari	10	2,467,600			2,467,600											
Plati	11															
Numerar net din activitatea de finantare	12	2,467,600			2,467,600											
Cresterea (descresterea) a de numerar si echivalent numerar	13	4,114,617	8,970		4,107,617											-1,970
Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,469,775			2,467,615											2,160
sume recuperate din cedentului anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
sume utilizate din excedentului anului precedent	14.2	2,467,600	X	X	2,467,600					X				X		X
sume transferate din sponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4,116,792	8,970		4,107,632											190

Conducatorul institutiei.
MARGINEAN IOAN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
NAGY ZITA

Viza trezoreriei,

31-03-2023

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550
Cont banca			Total	
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02			
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala	04			
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	8,319	8,319	8,319
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	8,319	8,319	8,319

Conducatorul institutiei,
MARGINEAN IOAN

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
NAGY ZIT



cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	8319			8319
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	8319			8319
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
MARGINEAN IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NAGY ZITA

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-
TERITORIALE**

-lei-				
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	14065600	6058783
Venituri proprii	49.90	2	7168770	2767040
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	8660770	3179040
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	4005000	1223800
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	1901000	598188
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	1722000	517784
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	1492000	412000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	1392000	362000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	100000	50000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18	0	2467600
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212	0	2467600
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	4904830	412143
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	3414380	387700
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	1490450	24443
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	500000	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	16533150	1942196
Excedent	A.98	26	0	4116587
Deficit	A.99	27	-2467550	0
VENITURI TOTAL	00.01	112	14065600	6058783
Venituri proprii	49.90	113	7168770	2767040
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	8660770	3179040
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	4005000	1223800
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	1901000	598188
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	1722000	517784
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	1492000	412000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	1392000	362000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	100000	50000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129	0	2467600
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322	0	2467600
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	4904830	412143
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	3414380	387700
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	1490450	24443
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	500000	0
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	16533150	1942196
Excedent	A.98	137	0	4116587
Deficit	A.99	138	-2467550	0

Conducatorul institutiei
MARGINEAN IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NAGY ZITA

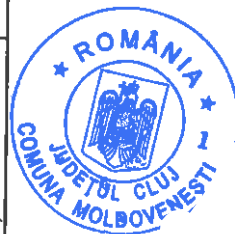
cod 56

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total plati (titlul VIII cod 56 + titlu X cod 58)(rd.2+rd.11)		21239								
02	Total plati (titlul VIII cod 56)(rd.3 la rd.10)										
03	Cheltuieli de personal (titlul I)										
04	Bunuri si servicii (titlul II)										
05	Subventii (titlul IV)										
06	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
07	Alte transferuri (titlul VII)										
08	Asistenta sociala (titlul IX)										
09	Alte cheltuieli (titlul XI)										
10	Active nefinanciare (titlul XII)										
11	Total plati (titlul X cod 58)(rd.12 la rd.19)		21239								
12	Cheltuieli de personal (titlul I)										
13	Bunuri si servicii (titlul II)		21239								
14	Subventii (titlul IV)										
15	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
16	Alte transferuri (titlul VII)										

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	Asistenta sociala (titlul IX)										
18	Alte cheltuieli (titlul XI)										
19	Active nefinanciare (titlul XV)										
20	Total plati (titlul XII cod 60)(rd.21 la rd.28)										
21	Cheltuieli de personal (titlul I)										
22	Bunuri si servicii (titlul II)										
23	Subventii (titlul IV)										
24	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
25	Alte transferuri (titlul VII)										
26	Asistenta sociala (titlul IX)										
27	Alte cheltuieli (titlul XI)										
28	Active nefinanciare (titlul XV)										

Conducatorul institutiei
MARGINEAN IOAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
NAGY ZITA

**Situatia platilor efectuate la titlul 61 - Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de imprumuturi a PNRR
si la titlul 65 - Cheltuieli aferente programelor cu finantare rambursabila**
la data de 31-03-2023

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Bugetul de stat (s01 - stat)	Bugetul local (s02 - local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04 - somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05 - sanatate)	Bugetul institutiilor publice din venituri proprii si subventii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (s08-stat + asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+ local)	Bug inst pub si activ fin integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+ asigurari+ autonome)
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Total plati (titlul XIII cod 61)(rd.2 la rd.9)		24990								
02	Cheltuieli de personal (titlul I)										
03	Bunuri si servicii (titlul II)										
04	Subventii (titlul IV)										
05	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)										
06	Alte transferuri (titlul VII)										
07	Asistenta sociala (titlul IX)										
08	Alte cheltuieli (titlul XI)										
09	Active nefinanciare (titlul XV)		24990								
10	Total plati (titlul XIV cod 65)(rd.11 la rd.18)		x	x	x	x	x	x	x	x	
11	Cheltuieli de personal (titlul I)		x	x	x	x	x	x	x	x	
12	Bunuri si servicii (titlul II)		x	x	x	x	x	x	x	x	
13	Subventii (titlul IV)		x	x	x	x	x	x	x	x	
14	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)		x	x	x	x	x	x	x	x	
15	Alte transferuri (titlul VII)		x	x	x	x	x	x	x	x	
16	Asistenta sociala (titlul IX)		x	x	x	x	x	x	x	x	
17	Alte cheltuieli (titlul XI)		x	x	x	x	x	x	x	x	
18	Active nefinanciare (titlul XV)		x	x	x	x	x	x	x	x	

Conducatorul institutiei
M. NEAN IOAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
N. G. Y. ZITA

Plati restante din bugetele locale (Sursa A)
la data de 31-03-2023

Anexa 30b

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	0	0	0
-peste 1 an (rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct. (4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0
-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
împrumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, .t. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante (aferele celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante (aferente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Conducatorul institutiei
MARGINEAN IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NAGY ZITA

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 31-03-2023**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)	4		8970
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (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.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), din care :	5	2469775	4107822
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	2469775	4116792
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	2469775	4116792
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	4326	6945
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+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), din care :	32	8319	8319
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	8319	8319
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	8319	8319
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	22833	22833
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133).	134	22833	22833
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1677217	2078274
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1677217	2078274
	Total creante(rd.176+184)	185	1677217	2078274
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	215612	215612
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	1049	1049
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	12063	12063
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	12063	12063
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		2467600
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		2467600
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		2467600
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	30137	22867
	-Societati nefinanciare (S11)	321	30137	22867

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	78577	92572
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	111189	133862
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	44196	51246
	Total(rd.331+332+333+334)	335	233962	277680

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,
MARGINEAN IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
NAGY ZITA

**Sinteza platilor restante a arieratelor - Total
la data de 31-03-2023**

Cod 73

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0%	0	0	0	0	0	
2	sold la finele perioadei	0	0%	0	0	0	0	0	
3	% diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	x	x	

*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);
47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);
48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;
51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii / activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

**) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

***) Sumele vor corespunde cu rd.4+5+6 din Anexa 30b.

****) Rd.3 se completeaza numai pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08

Conducatorul institutiei
MARGINEAN I C AN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NAGY ZITA

SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 31-03-2023

Cod 30b.1

-lei-

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa 08) ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6 = 1-2-3-4-5
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2/rd1)	x	x	x	x	x	0%

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei
MARGINEAN IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
NAGY ZITA

**Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta
cheltuielilor finantate din FEN postaderare**

Cod

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Plăți efectuate de la titlul 56 și 58	Plăți efectuate pentru cota- parte FEN (alineat 02)	din care:		Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizat e de autorități de manage- ment aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinanța- re dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anul precedenți	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	din care:
A	B	1	2	3=2-5	4	5= 6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01)	32	21239	21239	21239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 50)	99	21239	21239	21239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conducatorul institutiei
MARGINEAN IOAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
NAGY ZITA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 31-03-2023

Anexa 12

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	14065600	7578330	8381441	1893878	6487563	6058783	27723	2294935
VENITURI PROPRII	49.90	7168770	2381500	4873037	1677217	3195820	2767040	27723	2078274
I. VENITURI CURENTE	00.02	8660770	2793500	5285037	1677217	3607820	3179040	27723	2078274
A. VENITURI FISCALE	00.03	7351140	2235380	4621901	1265012	3356889	2941643	25326	1654932
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	4089000	1327890	1229194		1229194	1229194		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	4089000	1327890	1229194		1229194	1229194		
Impozit pe venit	03.02	84000	21000	5394		5394	5394		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	84000	21000	5394		5394	5394		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4005000	1306890	1223800		1223800	1223800		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1901000	670000	598188		598188	598188		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1722000	522000	517784		517784	517784		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	382000	114890	107828		107828	107828		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	1464500	381090	2329635	947990	1381645	1118080	20734	1190821
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1464500	381090	2329635	947990	1381645	1118080	20734	1190821
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	771920	162590	997263	205683	791580	726955	3723	266585
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	108490	36160	177789	83881	93908	60677	1429	115683
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	663430	126430	819474	121802	697672	666278	2294	150902
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	610080	195500	1329020	742307	586713	387773	17011	924236

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent						
						1	2	3=4+5				4
A	B											
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	165840	41460	318571	171729	146842	95983	3059			219529	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	38080	19040	35340	856	34484	26835	225			8280	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	406160	135000	975109	569722	405387	264955	13727			696427	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	82500	23000	3352		3352	3352					
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1772660	520200	1062417	317022	745395	593714	4592			464111	
Sume defalcate din TVA	11.02	1492000	412000	412000		412000	412000					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1392000	362000	362000		362000	362000					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	100000	50000	50000		50000	50000					
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	280660	108200	650417	317022	333395	181714	4592			464111	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	280660	108200	650417	317022	333395	181714	4592			464111	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	229460	57000	533634	252774	280860	145802	4584			383248	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	51200	51200	116783	64248	52535	35912	8			80863	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	24980	6200	655		655	655					
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	24980	6200	655		655	655					
Alte impozite si taxe	18.02.50	24980	6200	655		655	655					
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1309630	558120	663136	412205	250931	237397	2397			423342	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			48354	144	48210	48210				144	
Venituri din proprietate	30.02			48354	144	48210	48210				144	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			48354	144	48210	48210				144	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30			48354	144	48210	48210				144	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1309630	558120	614782	412061	202721	189187	2397	423198
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02			60		60	60		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			60		60	60		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	118390	29500	405056	358233	46823	36341	2197	366518
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	118390	29500	405056	358233	46823	36341	2197	366518
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	118390	29500	405056	358233	46823	36341	2197	366518
Diverse venituri	36.02	1191240	528620	209666	53828	155838	152786	200	56680
Alte venituri	36.02.50	1191240	528620	209666	53828	155838	152786	200	56680
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			2467600		2467600	2467600		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			2467600		2467600	2467600		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			2467600		2467600	2467600		
IV. SUBVENTII	00.17	4904830	4284830	413192	1049	412143	412143		1049
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	4904830	4284830	413192	1049	412143	412143		1049
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3414380	2794380	388749	1049	387700	387700		1049
A. De capital	00.19	2074350	2074350						
B. Curente	00.20	1340030	720030	388749	1049	387700	387700		1049
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	80000	30000	22276		22276	22276		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1070000	500000	365424		365424	365424		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	190030	190030	1049	1049				1049		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	629350	629350								
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	629350	629350								
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	1445000	1445000								
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	1445000	1445000								
Subventii de la alte administratii	43.02	1490450	1490450	24443		24443	24443				
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	1490450	1490450	24443		24443	24443				
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	500000	500000	215612	215612				215612		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01			215612	215612				215612		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01			215612	215612				215612		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	500000	500000								
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	500000	500000								
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	8740770	2823500	5307313	1677217	3630096	3201316	27723	2078274		
VENITURI PROPRII	49.90	7168770	2381500	4873037	1677217	3195820	2767040	27723	2078274		
I. VENITURI CURENTE	00.02	8660770	2793500	5285037	1677217	3607820	3179040	27723	2078274		
A. VENITURI FISCALE	00.03	7351140	2235380	4621901	1265012	3356889	2941643	25326	1654932		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2						
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	4089000	1327890	1229194		1229194	1229194		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	4089000	1327890	1229194		1229194	1229194		
Impozit pe venit	03.02	84000	21000	5394		5394	5394		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	84000	21000	5394		5394	5394		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4005000	1306890	1223800		1223800	1223800		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1901000	670000	598188		598188	598188		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1722000	522000	517784		517784	517784		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	382000	114890	107828		107828	107828		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	1464500	381090	2329635	947990	1381645	1118080	20734	1190821
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1464500	381090	2329635	947990	1381645	1118080	20734	1190821
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	771920	162590	997263	205683	791580	726955	3723	266585
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	108490	36160	177789	83881	93908	60677	1429	115683
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	663430	126430	819474	121802	697672	666278	2294	150902
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	610080	195500	1329020	742307	586713	387773	17011	924236
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	165840	41460	318571	171729	146842	95983	3059	219529
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	38080	19040	35340	856	34484	26835	225	8280
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	406160	135000	975109	569722	405387	264955	13727	696427
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	82500	23000	3352		3352	3352		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1772660	520200	1062417	317022	745395	593714	4592	464111
Sume defalcate din TVA	11.02	1492000	412000	412000		412000	412000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate						
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1392000	362000	362000		362000	362000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	100000	50000	50000		50000	50000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	280660	108200	650417	317022	333395	181714	4592	464111
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	280660	108200	650417	317022	333395	181714	4592	464111
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	229460	57000	533634	252774	280860	145802	4584	383248
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	51200	51200	116783	64248	52535	35912	8	80863
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	24980	6200	655		655	655		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	24980	6200	655		655	655		
Alte impozite si taxe	18.02.50	24980	6200	655		655	655		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1309630	558120	663136	412205	250931	237397	2397	423342
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13			48354	144	48210	48210		144
Venituri din proprietate	30.02			48354	144	48210	48210		144
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05			48354	144	48210	48210		144
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30			48354	144	48210	48210		144
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1309630	558120	614782	412061	202721	189187	2397	423198
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02			60		60	60		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			60		60	60		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	118390	29500	405056	358233	46823	36341	2197	366518
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	118390	29500	405056	358233	46823	36341	2197	366518

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	118390	29500	405056	358233	46823	36341	2197	366518	
Diverse venituri	36.02	1191240	528620	209666	53828	155838	152786	200	56680	
Alte venituri	36.02.50	1191240	528620	209666	53828	155838	152786	200	56680	
IV. SUBVENTII	00.17	80000	30000	22276		22276	22276			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	80000	30000	22276		22276	22276			
Subventii de la bugetul de stat	42.02	80000	30000	22276		22276	22276			
B. Curente	00.20	80000	30000	22276		22276	22276			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	80000	30000	22276		22276	22276			
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	5324830	4754830	3074128	216661	2857467	2857467		216661	
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			2467600		2467600	2467600			
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			2467600		2467600	2467600			
IV. SUBVENTII	00.17	4824830	4254830	390916	1049	389867	389867		1049	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	4824830	4254830	390916	1049	389867	389867		1049	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	3334380	2764380	366473	1049	365424	365424		1049	
A. De capital	00.19	2074350	2074350							
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1070000	500000	365424		365424	365424			
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	190030	190030	1049	1049				1049	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	629350	629350						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	629350	629350						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	1445000	1445000						
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	1445000	1445000						
Subventii de la alte administratii	43.02	1490450	1490450	24443		24443	24443		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	1490450	1490450	24443		24443	24443		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	500000	500000	215612	215612				215612
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01			215612	215612				215612
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01			215612	215612				215612
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	500000	500000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	500000	500000						

Conducatorul institutiei:
MARGINEAN IOAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
NAGY ZITA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2023

Anexa 13

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			16533150	8505880	4308941	4308941	1942196	2366745	2147809
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			4141580	1428950	2007031	2007031	508318	1498713	548168
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			4141580	1428950	2007031	2007031	508318	1498713	548168
Autoritati executive si legislative	51.02.01			4141580	1428950	2007031	2007031	508318	1498713	548168
Autoritati executive	51.02.01.03			4141580	1428950	2007031	2007031	508318	1498713	548168
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			528050	279500	177153	177153	58264	118889	97340
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			528050	279500	177153	177153	58264	118889	97340
Ordine publica	61.02.03			256100	184100	72213	72213	17252	54961	17324
Politie locala	61.02.03.04			256100	184100	72213	72213	17252	54961	17324
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			271950	95400	104940	104940	41012	63928	80016
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			6051820	3026330	1164554	1164554	509426	655128	459921
Invatamant	65.02			2850030	2351530	187190	187190	164512	22678	119440
Invatamant secundar	65.02.04			2540000	2130500	165951	165951	143273	22678	98201
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			2540000	2130500	165951	165951	143273	22678	98201
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			310030	221030	21239	21239	21239		21239
Cultura, recreere si religie	67.02			1728300	196300	29980	29980	29980		2180
Servicii culturale	67.02.03			358300	86300	29980	29980	29980		2180
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			16000						
Camine culturale	67.02.03.07			342300	86300	29980	29980	29980		2180
Servicii recreative si sportive	67.02.05			10000	10000					
Sport	67.02.05.01			10000	10000					
Servicii religioase	67.02.06			1360000	100000					
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1473490	478500	947384	947384	314934	632450	338301

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1338490	393500	930864	930864	298414	632450	321781
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1338490	393500	930864	930864	298414	632450	321781
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			135000	85000	16520	16520	16520		16520
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			135000	85000	16520	16520	16520		16520
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			4275350	3157850	565410	565410	565410		741015
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			3679350	2647850	565031	565031	565031		740636
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			1988000	1608000	392264	392264	392264		23915
Alimentare cu apa	70.02.05.01			1988000	1608000	392264	392264	392264		23915
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			586000	230000	100589	100589	100589		628259
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			1105350	809850	72178	72178	72178		88462
Protectia mediului	74.02			596000	510000	379	379	379		379
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			96000	10000	379	379	379		379
Salubritate	74.02.05.01			96000	10000	379	379	379		379
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			500000	500000					
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			1536350	613250	394793	394793	300778	94015	301365
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			250000	100000	603	603	603		603
Agricultura	83.02.03			250000	100000	603	603	603		603
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			250000	100000	603	603	603		603
Transporturi	84.02			1168000	477000	275840	275840	275840		275840
Transport rutier	84.02.03			1168000	477000	275840	275840	275840		275840
Drumuri si poduri	84.02.03.01			1168000	477000	275840	275840	275840		275840
Alte actiuni economice	87.02			118350	36250	118350	118350	24335	94015	24922
Turism	87.02.04			118350	36250	118350	118350	24335	94015	24922
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-2467550	-927550			4116587		
Excedent	98.02							4116587		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1711453		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							2405134		
Deficit	99.02			-2467550	-927550					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-2467550	-927550					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF									
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			8740770	2823500	3856608	3856608	1489863	2366745	1502356
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			3051580	948950	1994536	1994536	495823	1498713	510191
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			378050	129500	177153	177153	58264	118889	60724
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			378050	129500	177153	177153	58264	118889	60724
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2846790	761300	1095120	1095120	439992	655128	436069
Invatamant	65.02			615000	196500	117756	117756	95078	22678	95588
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			758300	86300	29980	29980	29980		2180
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1473490	478500	947384	947384	314934	632450	338301
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X

API xPERT © SORBUS v.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	195006	195006	195006	X	194007
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	194627	194627	194627	X	193628
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	390500	390500	390500	X	
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02					380500	380500	380500		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02					1032000	1032000	1032000		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	1128000	1128000	1128000	X	
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	1032000	1032000	1032000	X	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	96000	96000	96000	X	
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	10000	10000	10000	X	
Protectia mediului	74.02					1336350	1336350	1336350		
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	250000	250000	250000	X	
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	593250	593250	593250	X	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02					100000	100000	100000		
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02					603	603	603		
Agricultura	83.02.03		X	X	X	394793	394793	394793	X	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		X	X	X	603	603	603	X	
Transporturi	84.02					275840	275840	275840	X	
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	457000	457000	457000	X	
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	275840	275840	275840	X	
Alte actiuni economice	87.02					118350	118350	118350	X	
Turism	87.02.04		X	X	X	36250	36250	36250	X	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02									
Excedent	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD					7792380	5682380	452333	452333	645453

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1090000	480000	12495	12495	12495		37977
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1090000	480000	12495	12495	12495		37977
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			150000	150000					36616
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			150000	150000					36616
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			3205030	2265030	69434	69434	69434		23852
Invatamant	65.02			2235030	2155030	69434	69434	69434		23852
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			970000	110000					
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			3147350	2767350	370404	370404	370404		547008
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			2647350	2267350	370404	370404	370404		547008
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			500000	500000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			200000	20000					
Transporturi	84.02			200000	20000					
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-2467550	-927550			2405134		
Excedent	98.02							2405134		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							2405134		
Deficit	99.02			-2467550	-927550					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-2467550	-927550					

Conducatorul institutiei
MARGINEAN IO/



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
NAGY ZITA