

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Subsemnații Nyagrus Laszlo, ordonator principal de credite și Kovacs Margit șef birou financiar contabil, prin prezenta depunem raportul analiză pe baza bilanțului întocmit la data de 31.03.2023

ANALIZA BILANȚULUI

La poziția de Active necurente sunt înregistrate activele fixe necorporale, instalațiile tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură de birotică, terenuri și clădiri, imobilizările corporale și necorporale în curs la valoarea lor contabilă, în sumă de 199.020.539 lei și Actiuni deținute la Hargaz SA în valoare de 2.000 lei, participare la capital la ADI Fejlodo Udvarhelyszek în valoare de 2.000 lei și la ADI SIMD Harghita în valoare de 685 lei, la ADI Muntii harghita 1.000 lei, ADI Gordon Tarnava 1.000 lei, ADI Hargita viz egyesulet 34.965 și la Wellness Center S.R.L. 1.200.000 lei.

La poziția creanțe necurente este înregistrat suma de 38.000 lei (cont 4612) reprezentând suma acordată drept împrumut asociei HACS Sovidek Hegyalja necesar pentru cheltuielile asociei, suma ce urmează a fi decontată la terminarea programului Leader.

La poziția de stocuri sunt incluse obiectele de inventar și alte materiale consumabile , în suma totală de 2.744.967 lei.

La poziția creanțe sunt înregistrate facturile emise în anul 2023, clienți din activitatea apă mineral terapeutică, masă lemnoasă 202.286 lei.

La creanțele bugetului local suma de 1.932.274 lei reprezintă impozitele și taxele neachitate de contribuabili persoane fizice și juridice și TVA recuperat.

La creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile sunt înregistrat sumele de la AFIR (facturi nedecontate - prefinanțări) în suma de 5.086.521 lei.

La poziția conturi în trezorerie sunt înregistrate disponibilitățile în conturile :

- 552 în sumă de 130.894,00 lei garanții de participare la licitație, garanții deținute conform contractelor de închiriere la spațiile comerciale și a apartamentelor blocurilor ANL.
- 529 în suma de 16,00 plăți ghiseu
- Disponibil sursa A, excedentul anilor anteriori și anul curent (521) suma de 11.973.354,00 lei
- Disponibil sursa E, excedentul anilor anteriori și anul curent al bugetului instituțiilor publice și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (562) suma de 6.371.521 lei.
- Soldul casei la sfârșitul lunii martie 2023 este de 0 lei.

La poziția Conturi la instituții de credit sunt înregistrate garanțiile materiale a gestionarilor și disponibil în cont curent la CEC Bank în sumă de 15.841,00 lei.

La datoriile comerciale avem un sold de 235.330,00 lei cu următoarea compoziție:

- datorii comerciale avansuri și alte decontări în sumă de 63.255,00 lei soldul contului 401 01
- furnizori de active fixe sub 1 an în sumă de 41.165,00 lei soludul contului 404 01
- soldul contului 462: în creditul contului 462 sunt înregistrate garanțiile deținute conform contractelor de închiriere, a spațiilor comerciale precum și garanții de participare la licitație în suma de 130.910,00 lei

- datorii către bugete în sumă de 136.946,00 lei, soldul contului 431 în sumă de 115.029,00 lei, soldul contului 444 în sumă de 17.827,00 lei și soldul contului 448 01 în sumă de 4.090,00 lei.

- salariile angajaților în sumă de 182.728,00 lei
- alte drepturi cuvenite în sumă de 62.634,00 lei
- Retineri din salarii datorate tertilor în suma de 100,00 lei
- Alte datorii în legatura cu personalul în suma de 15.454,00 lei
- venituri în avans în suma de 2.300 lei
- alte drepturi cuvenite indemnizație 5.700,00 lei

La poziția rezerve și fonduri sunt înregistrate fondul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat în sumă de **180.955.661,00** lei.

La poziția rezultatul reportat în sumă de 48.639.612,00 lei este înregistrat soldul creditor al contului 117, în creditul acestui cont a fost înregistrat rezultatul patrimonial al anului 2022 în data de 01.01.2023.

La poziția Rezultatul patrimonial al exercițiului este înregistrat suma de 2.256.292,00 lei ce reprezintă rezultatul patrimoniului aferentă perioadei 01.01.2023 – 31.03.2023.

ANALIZA CONTULUI DE REZULTAT PATRIMONIAL

În perioada 01.01.2023 – 31.03.2023 unitatea noastră a înregistrat venituri operaționale în sumă de 5.605.474,00 lei, după cum urmează:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • venituri din impozite, taxe | 4.112.983,00 lei |
| • venituri din activități economice | 734.123,00 lei |
| • finațări subvenții transferuri | 94.825,00 lei |
| • alte venituri operaționale | 663.543,00 lei |

Cheltuielile operaționale sunt în sumă de 3.350.184,00 lei, după cum urmează:

- | | |
|--|------------------|
| • salariile și contribuții aferente | 923.619,00 lei |
| • subvenții și transferuri | 410.135,00 lei |
| • stocuri, consum, lucrări și servicii | 756.020,00 lei |
| • cheltuieli cu amortizări, proviz. | 1.241.266,00 lei |
| • alte cheltuieli operaționale | 19.144,00 lei |

ANALIZA CONTULUI DE EXECUȚIE

În anul 2023 trimestrul I Comuna Praid a realizat un venit 6.227.020,00 lei ce se compune din:

- | | |
|--------------------------------------|------------------|
| • impozit pe venit | 11.120,00 lei |
| • cote și sume defalcate din impozit | 1.076.628,00 lei |
| • impozite și taxe pe proprietate | 967.652,00 lei |

• sume defalcate din TVA	1.105.000,00 lei
• taxe pe servicii specifice	29.662,00 lei
• taxe pe utilizarea bunurilor	442.853,00 lei
• venituri pe proprietate	34.372,00 lei
• venituri din alte activitatii	21.090,00 lei
• venituri din amenzi și alte sancțiuni	56.354,00 lei
• diverse venituri	396.134,00 lei
• venituri din capital	1.002,00 lei
• sume utilizate din excedent pt chel. SD	2.000.000,00 lei
• subvenții de la buget de stat	85.153,00 lei

În bugetul Comunei Praid pe trimestrul I anul 2023 fost prevăzut suma de 14.235.990,00 lei iar la încasări a fost realizate suma de 6.227.020,00 lei diferența neincasate constă din proiecte PNDR și FEADR în curs de derulare.

La cheltuielile bugetului local Comuna Praid a realizat cheltuieli în sumă de 3.496.928,00 lei, după cum urmează:

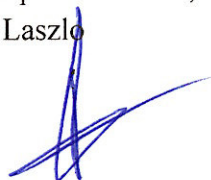
• cheltuieli de personal	910.413,00 lei
• cheltuieli cu bunuri și servicii	627.146,00 lei
• transferuri între unități	18.180,00 lei
• asistență socială	229.505,00 lei
• alte cheltuieli	74.727,00 lei
• cheltuieli de capital	1.636.957,00 lei

La contul de execuție a bugetului local s-a înregistrat un excedent în valoarea de 2.730.092,00 lei al anului în curs.

La contul de execuție a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii avem încasări realizate suma de 649.112,00 lei. Plățile efectuate sunt în sumă de 172.314,00 lei s-a înregistrat un excedent de 476.798,00 lei al anului în curs.

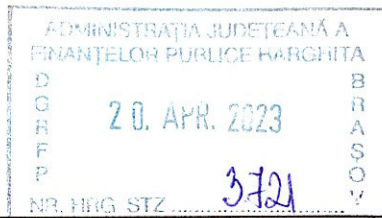
Unitatea noastră **nu are Datorii contingente** înregistrate în contabilitate în conturile din afara bilanțului și **nu are plăți restatante sau arierate.**

Ordonator principal de credite,
Nyagrus Laszlo




Sef birou financiar - contabil
Kovacs Margit





Bilant
la data de: 31.03.2023

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	x	x
2	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	1.912.215	2.021.607
4	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	2.691.074	1.556.336
5	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	197.548.716	199.020.539
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	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	1.241.650	1.241.650
8	Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	1.241.650	1.241.650
9	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200) din care:	09	38.000	38.000
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	38.000	38.000
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	203.431.655	203.878.132
12	ACTIVE CURENTE	18	x	x
13	Stocuri (ct.3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+ /- 3480000+ /- 3780000- 3910000- 3920100+ 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	2.754.903	2.744.967
14	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an	20	x	x
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800) din care:	21	1.232.840	202.286
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+ 4890301)	21.1		
17	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100)	22	46.162	111.300
18	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1		
19	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	1.401.021	2.089.225
20	Creantele bugetului generale consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	1.269.898	1.932.274
21	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	5.086.521	5.086.521
22	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori(ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26		
23	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		2.000.000

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
24	Total creante curente (21+ 23+ 25+ 27)	30	7.720.382	9.378.032
25	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	x	x
27	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	17.182.773	18.475.785
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1		
29	Depozite	34	x	x
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	15.745	15.841
31	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1		
32	Depozite	36	x	x
33	Total disponibilitati si alte valori (33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	17.198.518	18.491.626
34	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ 5120602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41		
35	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
36	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	27.673.803	30.614.625
38	TOTAL ACTIVE (15+ 45)	46	231.105.458	234.492.757
39	DATORII	50	x	x
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	x	x
41	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		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53		
43	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54		
44	Provizioane (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55		
45	TOTAL DATORII NECURENTE (52+ 54+ 55)	58		
46	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	x	x
47	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.142.280	235.330
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
49	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.799	104.420
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51	Datorii catre bugete (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900),din care:	62	128.665	136.946
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	x	x
53	Contributii sociale (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	107.675	115.029
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64		
55	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene/ alti donatori(ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
57	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		2.000.000
58	Imprumuturi pe termen lung- sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ c1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709- 1690100)	71		
59	Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	236.941	260.916
60	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	73		5.700
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	x	x
62	Venituri in avans (ct.4720000)	74	2.300	2.300
63	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	1.510.186	2.641.192
65	TOTAL DATORII (58+ 78)	79	1.510.186	2.641.192
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (46- 79)	80	229.595.272	231.851.565
67	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ /- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	180.955.660	180.955.661
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	39.608.490	48.639.612
70	Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	9.031.122	2.256.292
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (84+ 85- 86+ 87- 88)	90	229.595.272	231.851.565

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

**Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 31.03.2023**

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	7.731.430	1.624.623		4.226.018								649.112			1.231.677
2. Plati	03	4.802.463	1.624.623		1.859.971								172.314			1.145.555
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	2.928.967			2.366.047								476.798			86.122
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	1.002			1.002											
2. Plati	07	1.636.957			1.636.957											
3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)	08	-1.635.955			-1.635.955											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	2.000.000			2.000.000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	12	2.000.000			2.000.000											
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	3.293.012			2.730.092								476.798			86.122

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	17.182.773			11.243.262								5.894.723			44.788
- Sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	14.1		x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	2.000.000	x	x	2.000.000					x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1- 14.2- 14.3)	15	18.475.785			11.973.354								6.371.521			130.910

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

Viza trezorerie



**Cont de rezultat patrimonial
la data de: 31.03.2023**

cod 02

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	3.798.739	4.112.983
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+ /- 7090000)	03	226.678	734.123
3	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	72.779	94.825
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	777.036	663.543
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (02+ 03+ 04+ 05)	06	4.875.232	5.605.474
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	910.261	923.619
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	255.161	410.135
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	826.877	756.020
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	197.153	1.241.266
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	7.300	19.144
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (08+ 09+ 10+ 11+ 12)	13	2.196.752	3.350.184
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (+ 06- 13)	15	2.678.480	2.255.290
	- DEFICIT (+ 13- 06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (+ 17- 18)	20		
	- DEFICIT (+ 18- 17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (+ 15+ 20- 16- 21)	23	2.678.480	2.255.290
	- DEFICIT (+ 16+ 21- 15- 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		1.002
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+ 6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (+ 25- 26)	28		1.002
	- DEFICIT (+ 26- 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (+ 23+ 28- 24- 29)	29.2	2.678.480	2.256.292
	- DEFICIT (+ 24+ 29- 23- 28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (+ 29.2- 29.4)	31	2.678.480	2.256.292
	- DEFICIT (+ 29.3+ 29.4)	32		

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

Situatia activelor si datoriilor
la data de: 31.03.2023

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	x	x
		x	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	x	x
A1	Numerar	03	x	x
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ 5120101+ 5120501+ 5150101+ 5150103+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5210100+ 5210300+ 5280000+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5600101+ 5600300+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300- 7700000), din care :	05	17.182.773	18.475.785
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (in baze cash) (04+ 05)	08	17.182.773	18.475.785
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09		
	Total (in baze accrual) (08+ 09)	10	17.182.773	18.475.785
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	x	x
	Disponibil din fondul de rulment	12	x	x
	Total (in baze cash) (11)	13	x	x
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	x	x
	Total (in baze accrual) (13+ 14)	15	x	x
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	x	x
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	x	x
	Total (in baze accrual) (16+ 17)	18	x	x
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+ 5600401+ 5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (19+ 20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	x	x
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	x	x
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5150102+ 5150202+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580302+ 5600102+ 5600103+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103), din care :	32	15.745	15.841
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (32+ 35)	36	15.745	15.841
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (36+ 37)	38	15.745	15.841
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+ 5600402+ 5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (39+ 40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	x	x

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+ 2670108+ 2670208)	51	128.986	128.986
	Total (in baze cash) (51)	52	128.986	128.986
A3	Alte disponibilitati	60	x	x
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	x	x
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (62+ 63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	x	x
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	x	x
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	x	x
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala, emise de: (74+ 75+ 76+ 77)	73		
	- Banca centrala (S121)	74		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	x	x
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala, emise de: (87+ 88+ 89+ 90)	86		
	- Banca centrala (S121)	87		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000- ct.2960200), emise de: (92+ 93+ 94+ 95+ 96)	91		
	- Banca centrala (S121)	92		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	- Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total (86+ 91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	x	x
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	x	x
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	x	x
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	x	x
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	x	x
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100- 2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite exclusiv banca centrala (ct.2600100- 2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- 2960101) (S128, S129)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (123+ 124+ 125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	x	x
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200- 2960102) (S11)	131	41.650	41.650

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200- 2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200- 2960102) (S128, S129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (131+ 132+ 133)	134	41.650	41.650
D3	Alte participatii	140	x	x
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300- 2960103)	141	1.200.000	1.200.000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (141)	142	1.200.000	1.200.000
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	x	x
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	x	x
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200), din care: (158+ 159+ 160+ 164)	157	38.000	38.000
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S14)	158		
	- de la Societati nefinanciare (S11)	159	38.000	38.000
	- de la institutiile publice, din care: (161+ 162+ 163)	160		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care de la : (166+ 167+ 168+ 172)	165	46.162	111.300
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		
	- de la Societati nefinanciare (S11)	167	46.162	111.300
	- de la institutiile publice, din care: (169+ 170+ 171)	168		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	x	x
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000- 4970000), din care: (177+ 178+ 179+ 183)	176	1.269.898	1.932.274
	- de la gospodariile populatie (S.14)	177	1.121.889	1.628.736
	- de la Societati nefinanciare (S11)	178	148.009	303.538
	- de la institutiile publice, din care: (180+ 181+ 182)	179		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ 4610209)	184		
	Total creante (176+ 184)	185	1.269.898	1.932.274
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	5.086.521	5.086.521
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ 4500505). Total, din care: (195+ 196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	x	x

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A2	Alte depozite	202	x	x
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ 4280201+ 4620109+ 4620209), din care : (204+ 205+ 206)	203	60.063	146.365
	- salariatilor (gosporariile populatiei) (S143)	204		
	- societati nefinanciare (S11)	205	60.063	146.365
	- institutiilor publice, din care: (207+ 208+ 209)	206		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	x	x
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	x	x
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100- ct.1690100), din care achizitionate de: (223+ 224+ 225+ 226)	222		
	- Banca centrala (S121)	223		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ 5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (227+ 228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	x	x
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200), din care achizitionate de: (242+ 243+ 244+ 245)	241		
	- Banca centrala (S121)	242		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	x	x
	Total (in baze accrual) (246+ 247)	248	x	x
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	x	x
C1	Credite pe termen scurt primite	261	x	x
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ 1630100+ 1670101+ 1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190), din care acordate de: (263+ 264+ 265+ 265.1)	262		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	264		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ 1670103+ 5190102+ 5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ 1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ 5190190)	267.1		2.000.000
	Total (in baze cash) (262+ 266+ 267+ 267.1)	268		2.000.000
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ 1680300+ 1680701 + 1680703+ 1680709+ 5180606+ 5180608+ 5180609), din care acordate de: (270+ 271+ 272+ 272.1)	269		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	271		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ 5180606)	272.1		
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ 5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (269+ 273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (268+ 274)	275		2.000.000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	x	x
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ 5190110), din care acordate de: (278+ 279+ 280+ 281)	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+ 5180800), din care acordate/achizitionate de: (283+ 284+ 284.1+ 284.2)	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	x	x
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ 1630200+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670209), din care acordate de : (287+ 288+ 289+ 289.1)	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti(intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ 1670203)	289.1		
	Total (in baze cash) (286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ 1680300+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680709), din care acordate de : (292+ 293+ 294+ 294.1)	291	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	x	x
	- Alti rezidenti (alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	x	x
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	x	x
	Total dobanzi de platit (291)	295	x	x
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (290+ 295)	296	x	x
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	x	x
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208), din care acordate de: (299+ 300+ 301+ 302)	298		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708), din care acordate de: (304+ 305+ 306+ 307)	303	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	x	x
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306	x	x
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	x	x
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	x	x
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	x	x
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201), din care catre : (313+ 314+ 318+ 319)	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care: (315+ 316+ 317)	314		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000 + 4190000+ 4620101), din care, catre : (321+ 322+ 326+ 327)	320	1.799	104.420
	- Societati nefinanciare (S11)	321	1.799	104.420
	- Institutii publice, din care: (323+ 324+ 325)	322		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	x	x
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (+ ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100)	331	128.665	136.946
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ ct.4230000+ ct.4260000 + ct.4270100+ ct.4270300 + ct.4280101)	332	236.941	260.916
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	333		5.700
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ 4620209)	334		
	Total (331+ 332+ 333+ 334)	335	365.606	403.562
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	340	x	x
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ 4580502)	341		
	Alte datorii	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(din soldul ct.1510203)	342.3		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale, din care catre: (346.1+ 347+ 351+ 352)	346	x	x
	- Societati nefinanciare (S11)	346.1	x	x
	- Instituti publice, din care: (348+ 349+ 350)	347	x	x
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	x	x
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	x	x
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, din care, catre : (357+ 358+ 359)	356	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, din care, catre : (361+ 362+ 363)	360	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	x	x
	- Creditori bugetari (ct. 467)	364	x	x
	Total (346+ 353+ 354+ 355+ 356+ 360+ 364)	375	x	x

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

**Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
la data de: 31.03.2023**

cod 05

- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (02+ 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 08+ 09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15)	01	15.275	179		15.454
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	03	15.275	179		15.454
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	04				
- Paza obsteamca comunala (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
- Sume primite din fondul de tezaur	09	x	x	x	x
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



**Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 31.03.2023**

cod 04

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	179		179
2. Plati	03	83		83
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	96		96
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	12			
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	96		96
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	15.745		15.745
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (13+ 14+ 15- 16)	17	15.841		15.841

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

**Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
la data de: 31.03.2023**

cod 08

- lei -

Denumirea	Cod rd.	Numar
Copii aflati in familii substitutive	01	
Copii protejati in:	02	x
Centre de plasament	03	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	04	
Centre maternale	05	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	06	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	07	22
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	08	35

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the financial department manager.

**Situația contului curent deschis la CEC Bank
in data de 31.01.2023**

Nr.crt	Numele si prenumele	31.01.2023	Incasari	Plati/Comi	Sold sf perioadei
1	CONT CURENT	470,07	0	33,26	436,81
	TOTAL	470,07	0	33,26	436,81

Intocmit
KOVACS MARGIT



**Situația contului curent deschis la CEC Bank
in data de 31.03.2023**

Nr.crt	Numele si prenumele	31.03.2023	Incasari	Plati/Comi	Sold sf perioadei
1	CONT CURENT	411,81	0	25	386,81
	TOTAL	411,81	0	25	386,81

Intocmit
KOVACS MARGIT



**Situatia garantiilor gestionarilor
in data de 31.03.2023**

Nr.crt	Numele si prenumele	Sold la 31.03.2023	Incasari	Dobanda	Plati	Sold sf perioadei
1	BARABAS MARIA	5788,61	0	0	0	5788,61
2	KENESI LEHEL	5459,21	0	0	0	5459,21
3	AMBRUS ATTILA	4121,67	85	0	0	4206,67
	TOTAL	15369,49	85	0	0	15454,49

Intocmit
KOVACS MARGIT



CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID
Adresa : COM. PRAID NR. 118
Telefon : 0266240234
Fax : 0
Denumire produs: Cont curent PJ in LEI

EXTRAS DE CONT

Cod client: 11252673

Cod IBAN: RO37CECEHR2730RON0393862
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

COMUNA PRAID

Valuta : RON

-, 394,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 13-04-2023 09:44

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2023 - 31-03-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

411,74

Data valuta tranz. Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
31-03-23	1320604449 Comision administrare cont - PRAID -	25,00	
31-03-23	1370643703 Harghita		

Total sume debitoare

25,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

386,74

Acest document a fost generat la 13-04-2023 09:44

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : ODORHEIU SECUIESC
Adresa : STR. BETHLEN GABOR NR. 27
Telefon : 0266-218360
Fax : 0266-218160f
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului

Cont : 31.81.3
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12677954

Denumire client:

BARABAS MARIA

STR. PRINCIPALA, 693,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 13-04-2023 09:45

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2023 - 31-03-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

5.788,61

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

5.788,61

Acest document a fost generat la 13-04-2023 09:45

Inregistrarile aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

PA

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID
Adresa : COM. PRAID NR. 118
Telefon : 0266240234
Fax : 0
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ GARANTIE GESTIONAR

Cont : 191.127030.512060.RON
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106076858

Denumire client:

KENESI LEHEL

STR. PRINCIPALA, 33, Ap.14

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 13-04-2023 09:45

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2023 - 31-03-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL: 5.459,21

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL: 5.459,21

Acest document a fost generat la 13-04-2023 09:45

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID
Adresa : COM. PRAID NR. 118
Telefon : 0266240234
Fax : 0
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ cont garantie gestionar

Cont : 191.130573.538891.RON
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106338693

Denumire client:

AMBRUS ATTILA

-, 15A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 13-04-2023 09:46
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-03-2023 - 31-03-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

4.121,67

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
13-03-23	1314850736	- garantie gestionar luna feb.2023 - OPH,,,		85,00
13-03-23	1364011217	, - PRAID - Harghita		

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

85,00

SOLD FINAL:

4.206,67

Acest document a fost generat la 13-04-2023 09:46

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

**Situația contului curent deschis la CEC Bank
in data de 28.02.2023**

Nr.crt	Numele si prenumele	28.02.23	Incasari	Plati/Comi	Sold sf perioadei
1	CONT CURENT	436,81	0	25	411,81
	TOTAL	436,81	0	25	411,81

Intocmit

KOVACS MARGIT



**Situatia garantiilor gestionarilor
in data de 28.02.2023**

Nr.crt	Numele si prenumele	Sold la 28.02.2023	Incasari	Dobanda	Plati	Sold sf perioadei
1	BARABAS MARIA	5788,61	0	0	0	5788,61
2	KENESI LEHEL	5459,21	0	0	0	5459,21
3	AMBRUS ATTILA	4036,67	85	0	0	4121,67
	TOTAL	15284,49	85	0		15369,49

Intocmit
KOVACS MARGIT



CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID
Adresa : COM. PRAID NR. 118
Telefon : 0266240234
Fax : 0
Denumire produs: Cont curent PJ in LEI

Extras de cont nr. 2

Cod client: 11252673

Cod IBAN: RO37CECEHR2730RON0393862
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

COMUNA PRAID

Valuta : RON

-, 394,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 13-03-2023 12:41

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-02-2023 - 28-02-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

436,74

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
--------------------	-----------	------------------------	-------	--------

Data primire instructiune

1	28-02-23	1309763867	Comision administrare cont, - PRAID -	25,00
	28-02-23	1359291470	Harghita	

Total sume debitoare 25,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL:

411,74

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : ODORHEIU SECUIESC
Adresa : STR. BETHLEN GABOR NR. 27
Telefon : 0266-218360
Fax : 0266-218160f
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Cod IBAN: RO92CECEHR0269RON0135974
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 2

Cod client: 11252673

Denumire client:

COMUNA PRAID

-, 394,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 13-03-2023 12:41

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-02-2023 - 28-02-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,07

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	10-02-23 10-02-23	1304526170 - Incasare: /ROC/sf 01PLATA GARANTII 2023 1351906249 01pl se inc art 10 01 bug apr - OPH/252 - Comuna Praid, Platitor Comuna Praid, Iban Platitor RO31TREZ24A670307100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 4368103 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita		100,00
2	10-02-23 10-02-23	1304526170 Comision - OPH/252 - Comuna Praid, la 1351906250 tranzactia cu referinta 1304526170/ 1351906249 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita	5,00	
3	13-02-23 13-02-23	1305123257 - garantie gestionar ian.2023 - OPH, - 1353005459 PRAID - Harghita	85,00	
4	28-02-23 28-02-23	1309763647 Comision administrare cont, - ODORHEIU 1359031929 SECUIESC - Harghita	10,00	

Total sume debitoare 100,00

Total sume creditoare 100,00

SOLD FINAL:

0,07

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : ODORHEIU SECUIESC
Adresa : STR. BETHLEN GABOR NR. 27
Telefon : 0266-218360
Fax : 0266-218160f
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului

Cont : 31.81.3
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12677954

Denumire client:

BARABAS MARIA

STR. PRINCIPALA, 693,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 13-03-2023 12:42

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-02-2023 - 28-02-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

5.788,61 ✓

0,00

Total sume debitoare

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

5.788,61 ✓

Acest document a fost generat la 13-03-2023 12:42
Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

Unitatea CEC Bank SA : PRAID
Adresa : COM. PRAID NR. 118
Telefon : 0266240234
Fax : 0
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ GARANTIE GESTIONAR

Cont : 191.127030.512060.ROM
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106076858

Denumire client:

KENESI LEHEL

STR. PRINCIPALA, 33, Ap.14

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 13-03-2023 12:42

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-02-2023 - 28-02-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

5.459,21 ✓

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

5.459,21 ✓

Acest document a fost generat la 13-03-2023 12:42

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de către banca în următoarea zi bancară.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID

Adresa : COM. PRAID NR. 118

Telefon : 0266240234

Fax : 0

Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ cont garantie gestionar

Cont : 191.130573.538891.RON

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106338693

Denumire client:

AMBRUS ATILA

-, 15A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 13-03-2023 12:44

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-02-2023 - 28-02-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

4.036,67 ✓

Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei

Debit

Credit

1 primire instructiune

1 13-02-23 1305123257 - garantie gestionar ian.2023 - OPH,,, -
13-02-23 1353005459 PRAID - Harghita

85,00

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

85,00 ✓

SOLD FINAL:

4.121,67 ✓

Acest document a fost generat la 13-03-2023 12:44

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

**Situatia garantiilor gestionarilor
in data de 31.01.2023**

Nr.crt	Numele si prenumele	Sold la 31.01.2023	Incasari	Dobanda	Plati	Sold sf perioadei
1	BARABAS MARIA	5817,88	0	0	29,27	5788,61
2	KENESI LEHEL	5486,3	0	0	27,09	5459,21
3	AMBRUS ATTILA	3970,61	85	0	18,94	4036,67
	TOTAL	15274,79	85	0	75,3	15284,49

Intocmit
KOVACS MARGIT



CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : ODORHEIU SECUIESC
Adresa : STR. BETHLEN GABOR NR. 27
Telefon : 0266-218360
Fax : 0266-218160f
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

Extras de cont nr. 1

Cod client: 11252673

Cod IBAN: RO92CECEHR0269RON0135974
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

COMUNA PRAID

Valuta : RON

-, 394,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 13-02-2023 09:57

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-01-2023 - 31-01-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,07

Data primire instructiune	Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	11-01-23	1295748776	- Incasare: /ROC/SF01 VIRARE SALAR		100,00
	11-01-23	1340252246	GARANTII PL SE INC ART10 01 BUG APR2022 12 - OPH/24 - Comuna Praid,Platitor Comuna Praid,Iban Platitor RO31TREZ24A670307100101X,Banca platitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor 4368103 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita		
2	11-01-23	1295748776	Comision - OPH/24 - Comuna Praid, la	5,00	
	11-01-23	1340252247	tranzactia cu referinta 1295748776/ 1340252246 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita		
3	17-01-23	1298006951	- garantie gestionar luna dec.2022 - OPH, -	85,00	
	17-01-23	1343284683	PRAID - Harghita		
4	31-01-23	1301778233	Comision administrare cont, - ODORHEIU	10,00	
	31-01-23	1347899306	SECUIESC - Harghita		

Total sume debitoare 100,00

Total sume creditoare 100,00

SOLD FINAL:

0,07

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiata in extrasul de cont.
Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.
Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID
Adresa : COM. PRAID NR. 118
Telefon : 0266240234
Fax : 0
Denumire produs: Cont curent PJ in LEI

Extras de cont nr. 1

Cod client: 11252673

Cod IBAN: RO37CECEHR2730RON0393862
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

COMUNA PRAID

Valuta : RON

-, 394,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 13-02-2023 09:57

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-01-2023 - 31-01-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

470,00

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	03-01-23	1292681063 Comision administrare cont - NC, - PRAID -	8,26	
	03-01-23	1337851464 Harghita		
2	31-01-23	1301778426 Comision administrare cont, - PRAID -	25,00	
	31-01-23	1348158804 Harghita		

Total sume debitoare 33,26

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL:

436,74

Va rugam sa verificati exactitatea inregistrarilor evidentiate in extrasul de cont.

Comunicarea obiectiilor se face in termen de 10 zile de la data primirii extrasului de catre titular.

Nu puteti dispune asupra sumelor creditate gresit.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : ODORHEIU SECUIESC
Adresa : STR. BETHLEN GABOR NR. 27
Telefon : 0266-218360
Fax : 0266-218160f
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului

Cont : 31.81.3
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Data editarii extrasului: 13-02-2023 09:57

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-01-2023 - 31-01-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL: 5.788,61

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: *a* 5.788,61

Acest document a fost generat la 13-02-2023 09:57

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : ODORHEIU SECUIESC
Adresa : STR. BETHLEN GABOR NR. 27
Telefon : 0266-218360
Fax : 0266-218160f
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului

Cont : 31.81.3
Cod BIC: CECEROB

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12677954

Denumire client:

BARABAS MARIA

STR. PRINCIPALA, 693,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 14-02-2023 10:28

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-12-2022 - 14-02-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:			5.525,15

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit Credit
1	31-12-22	1291982495 Capitalizare dobanda - ODORHEIU SECUIESC -	292,73
	31-12-22	1336239374 Harghita	
2	31-12-22	1296290970 Plata impozit la sf. luna - ODORHEIU	29,27
	31-12-22	1341528402 SECUIESC - Harghita	
Total sume debitoare			29,27
Total sume creditoare			292,73

SOLD FINAL:			5.788,61

Acest document a fost generat la 14-02-2023 10:28

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID
Adresa : COM. PRAID NR. 118
Telefon : 0266240234
Fax : 0
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ GARANTIE GESTIONAR

Cont : 191.127030.512060.RON
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106076858

Denumire client:

KENESI LEHEL

STR. PRINCIPALA, 33, Ap.14

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 13-02-2023 09:58

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

CONT ACTIV


Perioada extras: 01-01-2023 - 31-01-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL: 5.459,21

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL:  5.459,21

Acest document a fost generat la 13-02-2023 09:58
Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID
Adresa : COM. PRAID NR. 118
Telefon : 0266240234
Fax : 0
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ GARANTIE GESTIONAR

Cont : 191.127030.512060.RON
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106076858

Denumire client:

KENESI LEHEL

STR. PRINCIPALA, 33, Ap.14

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 14-02-2023 10:34

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-12-2022 - 31-12-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL:

5.215,45

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	31-12-22 31-12-22	1291982712 1336498275	Capitalizare dobanda - PRAID - Harghita	270,85
2	31-12-22 31-12-22	1296290972 1341528548	Plata impozit la sf. luna - PRAID - Harghita	27,09

Total sume debitoare

27,09

Total sume creditoare

270,85

SOLD FINAL:

5.459,21

Acest document a fost generat la 14-02-2023 10:34

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID
Adresa : COM. PRAID NR. 118
Telefon : 0266240234
Fax : 0
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ cont garantie gestionar

Cont : 191.130573.538891.RON
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106338693

Denumire client:

AMBRUS ATTILA

-, 15A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 13-02-2023 09:58
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-01-2023 - 31-01-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

3.951,67

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
		primire instructiune		
1	17-01-23	1298006951 - garantie gestionar luna dec.2022 - OPH,,,		85,00
	17-01-23	1343284683 , - PRAID - Harghita		

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

85,00

SOLD FINAL:

4.036,67

Acest document a fost generat la 13-02-2023 09:58

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de către banca în următoarea zi bancară.

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID
Adresa : COM. PRAID NR. 118
Telefon : 0266240234
Fax : 0
Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ cont garantie gestionar

Cont : 191.130573.538891.ROM
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106338693

Denumire client:

AMBRUS ATTILA

-, 15A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 14-02-2023 10:35

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-12-2022 - 31-12-2022

Pag: 1

SOLD INITIAL:

3.696,19

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	19-12-22 19-12-22	1286977195 - GARANTIE GESTIONAR LUNA NOI.2022 - OPH,,, 1330470514 , - PRAID - Harghita		85,00
2	31-12-22 31-12-22	1291982712 Capitalizare dobanda - PRAID - Harghita 1336498580		189,42
3	31-12-22 31-12-22	1296290972 Plata impozit la sf. luna - PRAID - Harghita 1341528549	18,94	

Total sume debitoare

18,94

Total sume creditoare

274,42

SOLD FINAL:

3.951,67

Est document a fost generat la 14-02-2023 10:35

Inregistrările aferente datei curente vor fi validate contabil de catre banca in urmatoarea zi bancara.

Balanta analitica

Martie 2023

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
103	-	179.071.341,68	-	-	-	-	-	-	-	179.071.341,68	103
103 00	-	179.071.341,68	-	-	-	-	-	-	-	179.071.341,68	103 00
103 00 00	-	179.071.341,68	-	-	-	-	-	-	-	179.071.341,68	103 00 00
103 00 00 02A	-	139.527.669,03	-	-	-	-	-	-	-	139.527.669,03	103 00 00 02A
103 00 00 02E	-	39.543.672,65	-	-	-	-	-	-	-	39.543.672,65	103 00 00 02E
104	-	1.884.319,00	-	-	-	-	-	-	-	1.884.319,00	104
104 01	-	1.884.319,00	-	-	-	-	-	-	-	1.884.319,00	104 01
104 01 01	-	1.884.319,00	-	-	-	-	-	-	-	1.884.319,00	104 01 01
104 01 01 02A	-	624.619,00	-	-	-	-	-	-	-	624.619,00	104 01 01 02A
104 01 01 02E	-	1.259.700,00	-	-	-	-	-	-	-	1.259.700,00	104 01 01 02E
117	-	38.660.334,33	1.095.692,90	10.017.739,70	-	-	1.095.692,90	10.017.739,70	-	47.582.381,13	117
117 00	-	38.660.334,33	1.095.692,90	10.017.739,70	-	-	1.095.692,90	10.017.739,70	-	47.582.381,13	117 00
117 00 00	-	38.660.334,33	1.095.692,90	10.017.739,70	-	-	1.095.692,90	10.017.739,70	-	47.582.381,13	117 00 00
117 00 00 02A	-	32.434.934,40	1.095.692,90	9.433.006,67	-	-	1.095.692,90	9.433.006,67	-	40.772.248,17	117 00 00 02A
117 00 00 02E	-	6.225.399,93	-	584.733,03	-	-	-	584.733,03	-	6.810.132,96	117 00 00 02E
121	-	10.017.739,70	10.017.739,70	-	3.194.705,85	5.606.476,79	13.212.445,55	5.606.476,79	-	2.411.770,94	121
121 00	-	10.017.739,70	10.017.739,70	-	3.194.705,85	5.606.476,79	13.212.445,55	5.606.476,79	-	2.411.770,94	121 00
121 00 00	-	10.017.739,70	10.017.739,70	-	3.194.705,85	5.606.476,79	13.212.445,55	5.606.476,79	-	2.411.770,94	121 00 00
121 00 00 02A	-	9.433.006,67	9.433.006,67	-	3.039.022,15	4.889.719,19	12.472.028,82	4.889.719,19	-	1.850.697,04	121 00 00 02A
121 00 00 02E	-	584.733,03	584.733,03	-	155.683,70	716.757,60	740.416,73	716.757,60	-	561.073,90	121 00 00 02E
208	399.915,54	-	-	-	-	-	-	-	399.915,54	-	208
208 01	22.952,31	-	-	-	-	-	-	-	22.952,31	-	208 01
208 01 00	22.952,31	-	-	-	-	-	-	-	22.952,31	-	208 01 00
208 01 00 02A	22.952,31	-	-	-	-	-	-	-	22.952,31	-	208 01 00 02A
208 02	376.963,23	-	-	-	-	-	-	-	376.963,23	-	208 02
208 02 00	376.963,23	-	-	-	-	-	-	-	376.963,23	-	208 02 00
208 02 00 02A	376.963,23	-	-	-	-	-	-	-	376.963,23	-	208 02 00 02A
211	49.378.405,81	-	-	-	-	-	-	-	49.378.405,81	-	211
211 01	49.378.405,81	-	-	-	-	-	-	-	49.378.405,81	-	211 01
211 01 00	49.378.405,81	-	-	-	-	-	-	-	49.378.405,81	-	211 01 00
211 01 00 02A	8.997.205,81	-	-	-	-	-	-	-	8.997.205,81	-	211 01 00 02A
211 01 00 02E	40.381.200,00	-	-	-	-	-	-	-	40.381.200,00	-	211 01 00 02E
212	139.849.189,06	-	-	-	-	-	-	-	139.849.189,06	-	212
212 01	69.043.015,46	-	-	-	-	-	-	-	69.043.015,46	-	212 01
212 01 01	38.580.881,46	-	-	-	-	-	-	-	38.580.881,46	-	212 01 01
212 01 01 02A	38.580.881,46	-	-	-	-	-	-	-	38.580.881,46	-	212 01 01 02A
212 01 02	30.462.134,00	-	-	-	-	-	-	-	30.462.134,00	-	212 01 02
212 01 02 02A	30.462.134,00	-	-	-	-	-	-	-	30.462.134,00	-	212 01 02 02A
212 03	2.797.073,93	-	-	-	-	-	-	-	2.797.073,93	-	212 03
212 03 01	2.797.073,93	-	-	-	-	-	-	-	2.797.073,93	-	212 03 01
212 03 01 02A	2.797.073,93	-	-	-	-	-	-	-	2.797.073,93	-	212 03 01 02A

Cont	Sold inceptu an		Rulaj p. edent		Rulaj lunar		Rul. umulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
212 09	68.009.099,67	-	-	-	-	-	-	-	68.009.099,67	-	212 09
212 09 01	68.009.099,67	-	-	-	-	-	-	-	68.009.099,67	-	212 09 01
212 09 01 02A	66.838.170,24	-	-	-	-	-	-	-	66.838.170,24	-	212 09 01 02A
212 09 01 02E	1.170.929,43	-	-	-	-	-	-	-	1.170.929,43	-	212 09 01 02E
213	4.011.697,41	-	-	1.184.407,00	-	-	-	1.184.407,00	2.827.290,41	-	213
213 01	3.433.661,49	-	-	1.184.407,00	-	-	-	1.184.407,00	2.249.254,49	-	213 01
213 01 00	3.433.661,49	-	-	1.184.407,00	-	-	-	1.184.407,00	2.249.254,49	-	213 01 00
213 01 00 02A	3.433.661,49	-	-	1.184.407,00	-	-	-	1.184.407,00	2.249.254,49	-	213 01 00 02A
213 02	65.427,86	-	-	-	-	-	-	-	65.427,86	-	213 02
213 02 00	65.427,86	-	-	-	-	-	-	-	65.427,86	-	213 02 00
213 02 00 02A	65.427,86	-	-	-	-	-	-	-	65.427,86	-	213 02 00 02A
213 03	512.608,06	-	-	-	-	-	-	-	512.608,06	-	213 03
213 03 00	512.608,06	-	-	-	-	-	-	-	512.608,06	-	213 03 00
213 03 00 02A	512.608,06	-	-	-	-	-	-	-	512.608,06	-	213 03 00 02A
214	733.179,34	-	9.621,92	-	-	-	9.621,92	-	742.801,26	-	214
214 00	733.179,34	-	9.621,92	-	-	-	9.621,92	-	742.801,26	-	214 00
214 00 00	733.179,34	-	9.621,92	-	-	-	9.621,92	-	742.801,26	-	214 00 00
214 00 00 02A	733.179,34	-	9.621,92	-	-	-	9.621,92	-	742.801,26	-	214 00 00 02A
231	9.960.918,03	-	1.517.365,18	-	41.164,78	-	1.558.529,96	-	11.519.447,99	-	231
231 00	9.960.918,03	-	1.517.365,18	-	41.164,78	-	1.558.529,96	-	11.519.447,99	-	231 00
231 00 00	9.960.918,03	-	1.517.365,18	-	41.164,78	-	1.558.529,96	-	11.519.447,99	-	231 00 00
231 00 00 02A	9.960.918,03	-	1.517.365,18	-	41.164,78	-	1.558.529,96	-	11.519.447,99	-	231 00 00 02A
233	1.687.090,53	-	79.873,11	-	39.718,67	-	119.591,78	-	1.806.682,31	-	233
233 00	1.687.090,53	-	79.873,11	-	39.718,67	-	119.591,78	-	1.806.682,31	-	233 00
233 00 00	1.687.090,53	-	79.873,11	-	39.718,67	-	119.591,78	-	1.806.682,31	-	233 00 00
233 00 00 02A	1.568.880,79	-	79.873,11	-	39.718,67	-	119.591,78	-	1.688.472,57	-	233 00 00 02A
233 00 00 02E	118.209,74	-	-	-	-	-	-	-	118.209,74	-	233 00 00 02E
260	1.241.650,00	-	-	-	-	-	-	-	1.241.650,00	-	260
260 02	41.650,00	-	-	-	-	-	-	-	41.650,00	-	260 02
260 02 00	41.650,00	-	-	-	-	-	-	-	41.650,00	-	260 02 00
260 02 00 02A	41.650,00	-	-	-	-	-	-	-	41.650,00	-	260 02 00 02A
260 03	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	-	260 03
260 03 00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	-	260 03 00
260 03 00 02A	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	-	260 03 00 02A
280	-	174.791,18	-	6.800,08	-	3.400,04	-	10.200,12	-	184.991,30	280
280 08	-	174.791,18	-	6.800,08	-	3.400,04	-	10.200,12	-	184.991,30	280 08
280 08 01	-	16.782,87	-	237,32	-	118,66	-	355,98	-	17.138,85	280 08 01
280 08 01 02A	-	16.782,87	-	237,32	-	118,66	-	355,98	-	17.138,85	280 08 01 02A
280 08 09	-	158.008,31	-	6.562,76	-	3.281,38	-	9.844,14	-	167.852,45	280 08 09
280 08 09 02A	-	158.008,31	-	6.562,76	-	3.281,38	-	9.844,14	-	167.852,45	280 08 09 02A
281	-	3.693.600,18	1.184.407,00	1.175.925,39	-	55.140,96	1.184.407,00	1.231.066,35	-	3.740.259,53	281
281 02	-	1.639.797,29	-	57.804,38	-	28.902,19	-	86.706,57	-	1.726.503,86	281 02
281 02 01	-	595.111,65	-	16.620,30	-	8.310,15	-	24.930,45	-	620.042,10	281 02 01
281 02 01 02A	-	595.111,65	-	16.620,30	-	8.310,15	-	24.930,45	-	620.042,10	281 02 01 02A
281 02 08	-	1.044.685,64	-	41.184,08	-	20.592,04	-	61.776,12	-	1.106.461,76	281 02 08

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rula, cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
281 02 08 02A	-	833.600,88	-	29.812,42	-	14.906,21	-	44.718,63	-	878.319,51	281 02 08 02A
281 02 08 02E	-	211.084,76	-	11.371,66	-	5.685,83	-	17.057,49	-	228.142,25	281 02 08 02E
281 03	-	1.798.359,60	1.184.407,00	1.104.319,20	-	19.179,10	1.184.407,00	1.123.498,30	-	1.737.450,90	281 03
281 03 01	-	1.408.891,24	1.184.407,00	1.095.369,64	-	14.704,32	1.184.407,00	1.110.073,96	-	1.334.558,20	281 03 01
281 03 01 02A	-	1.408.891,24	1.184.407,00	1.095.369,64	-	14.704,32	1.184.407,00	1.110.073,96	-	1.334.558,20	281 03 01 02A
281 03 02	-	16.937,45	-	1.027,16	-	513,58	-	1.540,74	-	18.478,19	281 03 02
281 03 02 02A	-	16.937,45	-	1.027,16	-	513,58	-	1.540,74	-	18.478,19	281 03 02 02A
281 03 03	-	372.530,91	-	7.922,40	-	3.961,20	-	11.883,60	-	384.414,51	281 03 03
281 03 03 02A	-	372.530,91	-	7.922,40	-	3.961,20	-	11.883,60	-	384.414,51	281 03 03 02A
281 04	-	255.443,29	-	13.801,81	-	7.059,67	-	20.861,48	-	276.304,77	281 04
281 04 00	-	255.443,29	-	13.801,81	-	7.059,67	-	20.861,48	-	276.304,77	281 04 00
281 04 00 02A	-	255.443,29	-	13.801,81	-	7.059,67	-	20.861,48	-	276.304,77	281 04 00 02A
302	90.969,14	-	111.620,36	103.967,50	18.766,42	43.095,53	130.386,78	147.063,03	74.292,89	-	302
302 02	-	-	33.211,19	33.211,19	11.887,78	11.887,78	45.098,97	45.098,97	-	-	302 02
302 02 00	-	-	33.211,19	33.211,19	11.887,78	11.887,78	45.098,97	45.098,97	-	-	302 02 00
302 02 00 02A	-	-	26.268,65	26.268,65	9.325,45	9.325,45	35.594,10	35.594,10	-	-	302 02 00 02A
302 02 00 02E	-	-	6.942,54	6.942,54	2.562,33	2.562,33	9.504,87	9.504,87	-	-	302 02 00 02E
302 04	-	-	310,93	310,93	1.018,64	1.018,64	1.329,57	1.329,57	-	-	302 04
302 04 00	-	-	310,93	310,93	1.018,64	1.018,64	1.329,57	1.329,57	-	-	302 04 00
302 04 00 02A	-	-	-	-	422,00	422,00	422,00	422,00	-	-	302 04 00 02A
302 04 00 02E	-	-	310,93	310,93	596,64	596,64	907,57	907,57	-	-	302 04 00 02E
302 08	90.969,14	-	78.098,24	70.445,38	5.860,00	30.189,11	83.958,24	100.634,49	74.292,89	-	302 08
302 08 00	90.969,14	-	78.098,24	70.445,38	5.860,00	30.189,11	83.958,24	100.634,49	74.292,89	-	302 08 00
302 08 00 02A	89.239,92	-	47.687,75	39.703,56	3.480,00	29.689,62	51.167,75	69.393,18	71.014,49	-	302 08 00 02A
302 08 00 02E	1.729,22	-	30.410,49	30.741,82	2.380,00	499,49	32.790,49	31.241,31	3.278,40	-	302 08 00 02E
303	1.593.705,27	-	2.350,00	34.047,37	18.127,00	-	20.477,00	34.047,37	1.580.134,90	-	303
303 02	1.593.705,27	-	2.350,00	34.047,37	18.127,00	-	20.477,00	34.047,37	1.580.134,90	-	303 02
303 02 00	1.593.705,27	-	2.350,00	34.047,37	18.127,00	-	20.477,00	34.047,37	1.580.134,90	-	303 02 00
303 02 00 02A	1.588.869,20	-	2.350,00	34.047,37	18.127,00	-	20.477,00	34.047,37	1.575.298,83	-	303 02 00 02A
303 02 00 02E	4.836,07	-	-	-	-	-	-	-	4.836,07	-	303 02 00 02E
351	11.199,22	-	-	-	-	-	-	-	11.199,22	-	351
351 01	11.199,22	-	-	-	-	-	-	-	11.199,22	-	351 01
351 01 00	11.199,22	-	-	-	-	-	-	-	11.199,22	-	351 01 00
351 01 00 02E	11.199,22	-	-	-	-	-	-	-	11.199,22	-	351 01 00 02E
371	-	-	10.940,29	-	-	-	10.940,29	-	10.940,29	-	371
371 00	-	-	10.940,29	-	-	-	10.940,29	-	10.940,29	-	371 00
371 00 00	-	-	10.940,29	-	-	-	10.940,29	-	10.940,29	-	371 00 00
371 00 00 02E	-	-	10.940,29	-	-	-	10.940,29	-	10.940,29	-	371 00 00 02E
401	-	-	324.145,21	395.017,34	398.900,07	391.056,05	723.045,28	786.073,39	-	63.028,11	401
401 01	-	-	324.145,21	395.017,34	398.900,07	391.056,05	723.045,28	786.073,39	-	63.028,11	401 01
401 01 00	-	-	324.145,21	395.017,34	398.900,07	391.056,05	723.045,28	786.073,39	-	63.028,11	401 01 00
401 01 00 02A	-	-	252.829,79	321.370,84	297.901,54	287.446,27	550.731,33	608.817,11	-	58.085,78	401 01 00 02A
401 01 00 02A 510103	-	-	32.262,85	47.045,08	34.374,55	34.094,14	66.637,40	81.139,22	-	14.501,82	401 01 00 02A 510103
401 01 00 02A 510103 200101	-	-	32,76	32,76	-	-	32,76	32,76	-	-	401 01 00 02A 510103 200101
401 01 00 02A 510103 200103	-	-	9.846,00	9.846,00	6.065,03	6.065,03	15.911,03	15.911,03	-	-	401 01 00 02A 510103 200103

Cont	Sold inceptu an		Rulaj p. adent		Rulaj lunar		Rul. umulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
401 01 00 02A 510103 200105	-	-	4.946,04	6.836,32	1.890,28	2.081,11	6.836,32	8.917,43	-	2.081,11	401 01 00 02A 510103 200105
401 01 00 02A 510103 200108	-	-	8.372,99	10.374,92	4.708,99	5.284,54	13.081,98	15.659,46	-	2.577,48	401 01 00 02A 510103 200108
401 01 00 02A 510103 200109	-	-	3.319,17	3.476,35	8.819,16	9.104,37	12.138,33	12.580,72	-	442,39	401 01 00 02A 510103 200109
401 01 00 02A 510103 200130	-	-	1.744,49	3.644,49	2.108,25	208,25	3.852,74	3.852,74	-	-	401 01 00 02A 510103 200130
401 01 00 02A 510103 200530	-	-	100,00	100,00	-	-	100,00	100,00	-	-	401 01 00 02A 510103 200530
401 01 00 02A 510103 2013	-	-	-	-	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	-	-	401 01 00 02A 510103 2013
401 01 00 02A 510103 203030	-	-	1.132,40	1.532,24	399,84	5.199,84	1.532,24	6.732,08	-	5.199,84	401 01 00 02A 510103 203030
401 01 00 02A 510103 5911	-	-	2.769,00	11.202,00	8.433,00	4.201,00	11.202,00	15.403,00	-	4.201,00	401 01 00 02A 510103 5911
401 01 00 02A 5607	-	-	3.420,00	3.420,00	1.800,00	1.800,00	5.220,00	5.220,00	-	-	401 01 00 02A 5607
401 01 00 02A 5607 510115	-	-	3.420,00	3.420,00	1.800,00	1.800,00	5.220,00	5.220,00	-	-	401 01 00 02A 5607 510115
401 01 00 02A 6105	-	-	1.954,71	2.914,86	4.843,83	5.897,31	6.798,54	8.812,17	-	2.013,63	401 01 00 02A 6105
401 01 00 02A 6105 200103	-	-	380,85	1.278,12	1.490,06	592,79	1.870,91	1.870,91	-	-	401 01 00 02A 6105 200103
401 01 00 02A 6105 200105	-	-	881,42	881,42	-	723,63	881,42	1.605,05	-	723,63	401 01 00 02A 6105 200105
401 01 00 02A 6105 200108	-	-	398,12	398,12	64,89	64,89	463,01	463,01	-	-	401 01 00 02A 6105 200108
401 01 00 02A 6105 200109	-	-	294,32	357,20	3.288,88	4.516,00	3.583,20	4.873,20	-	1.290,00	401 01 00 02A 6105 200109
401 01 00 02A 6150	-	-	34.132,00	34.132,00	17.721,00	17.721,00	51.853,00	51.853,00	-	-	401 01 00 02A 6150
401 01 00 02A 6150 200109	-	-	34.132,00	34.132,00	17.721,00	17.721,00	51.853,00	51.853,00	-	-	401 01 00 02A 6150 200109
401 01 00 02A 6550	-	-	1.680,02	1.680,02	735,01	735,01	2.415,03	2.415,03	-	-	401 01 00 02A 6550
401 01 00 02A 6550 570203	-	-	1.680,02	1.680,02	735,01	735,01	2.415,03	2.415,03	-	-	401 01 00 02A 6550 570203
401 01 00 02A 670307	-	-	10.708,99	10.708,99	-	-	10.708,99	10.708,99	-	-	401 01 00 02A 670307
401 01 00 02A 670307 200103	-	-	10.693,28	10.693,28	-	-	10.693,28	10.693,28	-	-	401 01 00 02A 670307 200103
401 01 00 02A 670307 200109	-	-	15,71	15,71	-	-	15,71	15,71	-	-	401 01 00 02A 670307 200109
401 01 00 02A 670503	-	-	1.119,48	4.379,99	3.260,51	-	4.379,99	4.379,99	-	-	401 01 00 02A 670503
401 01 00 02A 670503 200103	-	-	1.119,48	2.072,99	953,51	-	2.072,99	2.072,99	-	-	401 01 00 02A 670503 200103
401 01 00 02A 670503 200109	-	-	-	107,00	107,00	-	107,00	107,00	-	-	401 01 00 02A 670503 200109
401 01 00 02A 670503 200530	-	-	-	2.200,00	2.200,00	-	2.200,00	2.200,00	-	-	401 01 00 02A 670503 200530
401 01 00 02A 6750	-	-	-	-	-	9.401,00	-	9.401,00	-	9.401,00	401 01 00 02A 6750
401 01 00 02A 6750 203030	-	-	-	-	-	9.401,00	-	9.401,00	-	9.401,00	401 01 00 02A 6750 203030
401 01 00 02A 6806	-	-	8.460,00	8.460,00	4.500,00	4.500,00	12.960,00	12.960,00	-	-	401 01 00 02A 6806
401 01 00 02A 6806 510101	-	-	8.460,00	8.460,00	4.500,00	4.500,00	12.960,00	12.960,00	-	-	401 01 00 02A 6806 510101
401 01 00 02A 685050	-	-	12.800,00	12.800,00	6.448,00	6.448,00	19.248,00	19.248,00	-	-	401 01 00 02A 685050
401 01 00 02A 685050 2019	-	-	12.800,00	12.800,00	6.448,00	6.448,00	19.248,00	19.248,00	-	-	401 01 00 02A 685050 2019
401 01 00 02A 700330	-	-	44.665,71	46.470,95	14.949,44	15.124,20	59.615,15	61.595,15	-	1.980,00	401 01 00 02A 700330
401 01 00 02A 700330 200103	-	-	39.565,71	41.370,95	1.805,24	-	41.370,95	41.370,95	-	-	401 01 00 02A 700330 200103
401 01 00 02A 700330 200109	-	-	5.100,00	5.100,00	2.550,00	4.530,00	7.650,00	9.630,00	-	1.980,00	401 01 00 02A 700330 200109

Cont	Sold inceput an		Rulaj p. adent		Rulaj lunar		Rul. umulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
401 01 00 02A 700330 203030	-	-	-	-	10.594,20	10.594,20	10.594,20	10.594,20	-	-	401 01 00 02A 700330 203030
401 01 00 02A 700501	-	-	4.355,92	5.990,10	12.925,40	11.291,22	17.281,32	17.281,32	-	-	401 01 00 02A 700501
401 01 00 02A 700501 200109	-	-	4.355,92	5.990,10	12.925,40	11.291,22	17.281,32	17.281,32	-	-	401 01 00 02A 700501 200109
401 01 00 02A 7006	-	-	15.568,92	43.810,31	52.728,40	29.958,63	68.297,32	73.768,94	-	5.471,62	401 01 00 02A 7006
401 01 00 02A 7006 200103	-	-	15.568,92	43.810,31	52.728,40	24.487,01	68.297,32	68.297,32	-	-	401 01 00 02A 7006 200103
401 01 00 02A 7006 200109	-	-	-	-	-	5.471,62	-	5.471,62	-	5.471,62	401 01 00 02A 7006 200109
401 01 00 02A 7050	-	-	35.767,19	44.504,31	97.227,17	95.080,76	132.994,36	139.585,07	-	6.590,71	401 01 00 02A 7050
401 01 00 02A 7050 200103	-	-	3.408,19	7.221,04	5.560,05	1.747,20	8.968,24	8.968,24	-	-	401 01 00 02A 7050 200103
401 01 00 02A 7050 200105	-	-	13.809,35	18.550,91	4.741,56	6.520,71	18.550,91	25.071,62	-	6.520,71	401 01 00 02A 7050 200105
401 01 00 02A 7050 200109	-	-	345,00	527,71	182,71	70,00	527,71	597,71	-	70,00	401 01 00 02A 7050 200109
401 01 00 02A 7050 200130	-	-	200,00	200,00	2.413,15	2.413,15	2.613,15	2.613,15	-	-	401 01 00 02A 7050 200130
401 01 00 02A 7050 2019	-	-	4.800,00	4.800,00	69.230,00	69.230,00	74.030,00	74.030,00	-	-	401 01 00 02A 7050 2019
401 01 00 02A 7050 203001	-	-	192,00	192,00	-	-	192,00	192,00	-	-	401 01 00 02A 7050 203001
401 01 00 02A 7050 203003	-	-	-	-	10.765,00	10.765,00	10.765,00	10.765,00	-	-	401 01 00 02A 7050 203003
401 01 00 02A 7050 203030	-	-	13.012,65	13.012,65	4.334,70	4.334,70	17.347,35	17.347,35	-	-	401 01 00 02A 7050 203030
401 01 00 02A 740501	-	-	45.752,00	45.752,00	-	-	45.752,00	45.752,00	-	-	401 01 00 02A 740501
401 01 00 02A 740501 203030	-	-	45.752,00	45.752,00	-	-	45.752,00	45.752,00	-	-	401 01 00 02A 740501 203030
401 01 00 02A 840301	-	-	-	9.120,23	46.388,23	55.395,00	46.388,23	64.515,23	-	18.127,00	401 01 00 02A 840301
401 01 00 02A 840301 200109	-	-	-	9.120,23	46.388,23	37.268,00	46.388,23	46.388,23	-	-	401 01 00 02A 840301 200109
401 01 00 02A 840301 200530	-	-	-	-	-	18.127,00	-	18.127,00	-	18.127,00	401 01 00 02A 840301 200530
401 01 00 02A 8704	-	-	182,00	182,00	-	-	182,00	182,00	-	-	401 01 00 02A 8704
401 01 00 02A 8704 200109	-	-	182,00	182,00	-	-	182,00	182,00	-	-	401 01 00 02A 8704 200109
401 01 00 02E	-	-	71.315,42	73.646,50	100.998,53	103.609,78	172.313,95	177.256,28	-	4.942,33	401 01 00 02E
401 01 00 02E 7050	-	-	591,52	615,10	300,47	276,89	891,99	891,99	-	-	401 01 00 02E 7050
401 01 00 02E 7050 200103	-	-	575,81	575,81	276,89	276,89	852,70	852,70	-	-	401 01 00 02E 7050 200103
401 01 00 02E 7050 200109	-	-	15,71	39,29	23,58	-	39,29	39,29	-	-	401 01 00 02E 7050 200109
401 01 00 02E 830330	-	-	70.723,90	73.031,40	100.698,06	103.332,89	171.421,96	176.364,29	-	4.942,33	401 01 00 02E 830330
401 01 00 02E 830330 200105	-	-	4.635,04	6.942,54	2.307,50	2.562,33	6.942,54	9.504,87	-	2.562,33	401 01 00 02E 830330 200105
401 01 00 02E 830330 200106	-	-	370,01	370,01	710,00	710,00	1.080,01	1.080,01	-	-	401 01 00 02E 830330 200106
401 01 00 02E 830330 200109	-	-	65.178,85	65.178,85	97.680,56	100.060,56	162.859,41	165.239,41	-	2.380,00	401 01 00 02E 830330 200109
401 01 00 02E 830330 200130	-	-	540,00	540,00	-	-	540,00	540,00	-	-	401 01 00 02E 830330 200130
404	-	-	58.453,11	1.597.238,29	1.578.503,85	80.883,45	1.636.956,96	1.678.121,74	-	41.164,78	404
404 01	-	-	58.453,11	1.597.238,29	1.578.503,85	80.883,45	1.636.956,96	1.678.121,74	-	41.164,78	404 01
404 01 00	-	-	58.453,11	1.597.238,29	1.578.503,85	80.883,45	1.636.956,96	1.678.121,74	-	41.164,78	404 01 00
404 01 00 02A	-	-	58.453,11	1.597.238,29	1.578.503,85	80.883,45	1.636.956,96	1.678.121,74	-	41.164,78	404 01 00 02A
404 01 00 02A 510103	-	-	-	-	-	23.729,79	-	23.729,79	-	23.729,79	404 01 00 02A 510103
404 01 00 02A 510103 710103	-	-	-	-	-	23.729,79	-	23.729,79	-	23.729,79	404 01 00 02A 510103 710103

Cont	Sold inceput an		Rulaj p. adent		Rulaj lunar		Rul. umulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
404 01 00 02A 670307	-	-	-	-	2.869,64	2.869,64	2.869,64	2.869,64	-	-	404 01 00 02A 670307
404 01 00 02A 670307 580403	-	-	-	-	2.869,64	2.869,64	2.869,64	2.869,64	-	-	404 01 00 02A 670307 580403
404 01 00 02A 700330	-	-	-	21.420,00	35.700,00	14.280,00	35.700,00	35.700,00	-	-	404 01 00 02A 700330
404 01 00 02A 700330 6001	-	-	-	18.000,00	30.000,00	12.000,00	30.000,00	30.000,00	-	-	404 01 00 02A 700330 6001
404 01 00 02A 700330 6003	-	-	-	3.420,00	5.700,00	2.280,00	5.700,00	5.700,00	-	-	404 01 00 02A 700330 6003
404 01 00 02A 700501	-	-	-	1.517.365,18	1.530.861,79	30.931,60	1.530.861,79	1.548.296,78	-	17.434,99	404 01 00 02A 700501
404 01 00 02A 700501 580403	-	-	-	1.517.365,18	1.530.861,79	13.496,61	1.530.861,79	1.530.861,79	-	-	404 01 00 02A 700501 580403
404 01 00 02A 700501 710101	-	-	-	-	-	17.434,99	-	17.434,99	-	17.434,99	404 01 00 02A 700501 710101
404 01 00 02A 7406	-	-	645,69	645,69	-	-	645,69	645,69	-	-	404 01 00 02A 7406
404 01 00 02A 7406 6001	-	-	542,60	542,60	-	-	542,60	542,60	-	-	404 01 00 02A 7406 6001
404 01 00 02A 7406 6003	-	-	103,09	103,09	-	-	103,09	103,09	-	-	404 01 00 02A 7406 6003
404 01 00 02A 840301	-	-	23.097,42	23.097,42	9.072,42	9.072,42	32.169,84	32.169,84	-	-	404 01 00 02A 840301
404 01 00 02A 840301 580403	-	-	-	-	9.072,42	9.072,42	9.072,42	9.072,42	-	-	404 01 00 02A 840301 580403
404 01 00 02A 840301 710130	-	-	23.097,42	23.097,42	-	-	23.097,42	23.097,42	-	-	404 01 00 02A 840301 710130
404 01 00 02A 8704	-	-	34.710,00	34.710,00	-	-	34.710,00	34.710,00	-	-	404 01 00 02A 8704
404 01 00 02A 8704 710101	-	-	34.710,00	34.710,00	-	-	34.710,00	34.710,00	-	-	404 01 00 02A 8704 710101
411	46.161,91	-	215.010,90	128.427,35	468.630,20	500.300,48	683.641,10	628.727,83	101.075,18	-	411
411 01	46.161,91	-	215.010,90	128.427,35	468.630,20	500.300,48	683.641,10	628.727,83	101.075,18	-	411 01
411 01 01	46.161,91	-	215.010,90	128.427,35	468.630,20	500.300,48	683.641,10	628.727,83	101.075,18	-	411 01 01
411 01 01 02A	770,00	-	2.690,00	2.380,00	1.400,00	1.080,00	4.090,00	3.460,00	1.400,00	-	411 01 01 02A
411 01 01 02A 3650	770,00	-	2.690,00	2.380,00	1.400,00	1.080,00	4.090,00	3.460,00	1.400,00	-	411 01 01 02A 3650
411 01 01 02E	45.391,91	-	212.320,90	126.047,35	467.230,20	499.220,48	679.551,10	625.267,83	99.675,18	-	411 01 01 02E
411 01 01 02E 3050	45.391,91	-	212.320,90	126.047,35	467.230,20	499.220,48	679.551,10	625.267,83	99.675,18	-	411 01 01 02E 3050
421	-	169.095,00	587.964,00	594.557,00	301.697,00	308.737,00	889.661,00	903.294,00	-	182.728,00	421
421 00	-	169.095,00	587.964,00	594.557,00	301.697,00	308.737,00	889.661,00	903.294,00	-	182.728,00	421 00
421 00 00	-	169.095,00	587.964,00	594.557,00	301.697,00	308.737,00	889.661,00	903.294,00	-	182.728,00	421 00 00
421 00 00 02A	-	169.095,00	587.964,00	594.557,00	301.697,00	308.737,00	889.661,00	903.294,00	-	182.728,00	421 00 00 02A
421 00 00 02A 510103	-	86.833,00	295.218,00	296.518,00	150.814,00	151.938,00	446.032,00	448.456,00	-	89.257,00	421 00 00 02A 510103
421 00 00 02A 510103 100101	-	75.656,00	256.126,00	256.948,00	130.904,00	132.062,00	387.030,00	389.010,00	-	77.636,00	421 00 00 02A 510103 100101
421 00 00 02A 510103 100112	-	8.512,00	29.120,00	29.120,00	14.560,00	14.560,00	43.680,00	43.680,00	-	8.512,00	421 00 00 02A 510103 100112
421 00 00 02A 510103 100117	-	2.665,00	9.972,00	10.450,00	5.350,00	5.316,00	15.322,00	15.766,00	-	3.109,00	421 00 00 02A 510103 100117
421 00 00 02A 6105	-	10.562,00	36.245,00	36.391,00	18.191,00	18.230,00	54.436,00	54.621,00	-	10.747,00	421 00 00 02A 6105
421 00 00 02A 6105 100101	-	9.852,00	33.599,00	33.684,00	16.844,00	16.842,00	50.443,00	50.526,00	-	9.935,00	421 00 00 02A 6105 100101
421 00 00 02A 6105 100117	-	710,00	2.646,00	2.707,00	1.347,00	1.388,00	3.993,00	4.095,00	-	812,00	421 00 00 02A 6105 100117
421 00 00 02A 6608	-	9.627,00	33.118,00	33.354,00	16.867,00	16.913,00	49.985,00	50.267,00	-	9.909,00	421 00 00 02A 6608
421 00 00 02A 6608 100101	-	9.262,00	31.920,00	32.156,00	16.227,00	16.249,00	48.147,00	48.405,00	-	9.520,00	421 00 00 02A 6608 100101
421 00 00 02A 6608 100117	-	365,00	1.198,00	1.198,00	640,00	664,00	1.838,00	1.862,00	-	389,00	421 00 00 02A 6608 100117
421 00 00 02A 670302	-	2.678,00	9.635,00	9.883,00	5.002,00	5.002,00	14.637,00	14.885,00	-	2.926,00	421 00 00 02A 670302
421 00 00 02A 670302 100101	-	2.476,00	9.062,00	9.310,00	4.655,00	4.655,00	13.717,00	13.965,00	-	2.724,00	421 00 00 02A 670302 100101

Cont	Sold inceput an		Rulaj pendent		Rulaj lunar		Rulaumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
421 00 00 02A 670302 100117	-	202,00	573,00	573,00	347,00	347,00	920,00	920,00	-	202,00	421 00 00 02A 670302 100117
421 00 00 02A 670307	-	2.359,00	8.648,00	8.772,00	4.386,00	4.386,00	13.034,00	13.158,00	-	2.483,00	421 00 00 02A 670307 100101
421 00 00 02A 670307 100101	-	2.157,00	7.954,00	8.078,00	4.039,00	4.039,00	11.993,00	12.117,00	-	2.281,00	421 00 00 02A 670307 100101
421 00 00 02A 670307 100117	-	202,00	694,00	694,00	347,00	347,00	1.041,00	1.041,00	-	202,00	421 00 00 02A 670307 100117
421 00 00 02A 680502	-	38.136,00	139.820,00	141.850,00	70.307,00	75.776,00	210.127,00	217.626,00	-	45.635,00	421 00 00 02A 680502 100101
421 00 00 02A 680502 100101	-	33.670,00	124.803,00	127.189,00	62.947,00	67.946,00	187.750,00	195.135,00	-	41.055,00	421 00 00 02A 680502 100101
421 00 00 02A 680502 100117	-	4.466,00	15.017,00	14.661,00	7.360,00	7.830,00	22.377,00	22.491,00	-	4.580,00	421 00 00 02A 680502 100117
421 00 00 02A 700501	-	2.422,00	8.138,00	8.193,00	4.273,00	4.440,00	12.411,00	12.633,00	-	2.644,00	421 00 00 02A 700501 100101
421 00 00 02A 700501 100101	-	2.220,00	7.531,00	7.586,00	3.926,00	4.093,00	11.457,00	11.679,00	-	2.442,00	421 00 00 02A 700501 100101
421 00 00 02A 700501 100117	-	202,00	607,00	607,00	347,00	347,00	954,00	954,00	-	202,00	421 00 00 02A 700501 100117
421 00 00 02A 7050	-	16.478,00	57.142,00	59.596,00	31.857,00	32.052,00	88.999,00	91.648,00	-	19.127,00	421 00 00 02A 7050 100101
421 00 00 02A 7050 100101	-	15.250,00	52.419,00	54.599,00	29.302,00	29.517,00	81.721,00	84.116,00	-	17.645,00	421 00 00 02A 7050 100101
421 00 00 02A 7050 100117	-	1.228,00	4.723,00	4.997,00	2.555,00	2.535,00	7.278,00	7.532,00	-	1.482,00	421 00 00 02A 7050 100117
423	-	51.743,00	127.108,00	142.795,00	67.430,00	62.634,00	194.538,00	205.429,00	-	62.634,00	423
423 00	-	51.743,00	127.108,00	142.795,00	67.430,00	62.634,00	194.538,00	205.429,00	-	62.634,00	423 00
423 00 00	-	51.743,00	127.108,00	142.795,00	67.430,00	62.634,00	194.538,00	205.429,00	-	62.634,00	423 00 00
423 00 00 02A	-	51.743,00	127.108,00	142.795,00	67.430,00	62.634,00	194.538,00	205.429,00	-	62.634,00	423 00 00 02A
423 00 00 02A 510103	-	-	2.328,00	2.328,00	-	-	2.328,00	2.328,00	-	-	423 00 00 02A 510103 100101
423 00 00 02A 510103 100101	-	-	2.328,00	2.328,00	-	-	2.328,00	2.328,00	-	-	423 00 00 02A 510103 100101
423 00 00 02A 680502	-	50.292,00	120.518,00	136.656,00	66.430,00	62.634,00	186.948,00	199.290,00	-	62.634,00	423 00 00 02A 680502 570201
423 00 00 02A 680502 570201	-	50.292,00	120.518,00	136.656,00	66.430,00	62.634,00	186.948,00	199.290,00	-	62.634,00	423 00 00 02A 680502 570201
423 00 00 02A 681501	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	-	423 00 00 02A 681501 570201
423 00 00 02A 681501 570201	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	-	-	423 00 00 02A 681501 570201
423 00 00 02A 7050	-	1.451,00	4.262,00	2.811,00	-	-	4.262,00	2.811,00	-	-	423 00 00 02A 7050 100101
423 00 00 02A 7050 100101	-	1.451,00	4.262,00	2.811,00	-	-	4.262,00	2.811,00	-	-	423 00 00 02A 7050 100101
427	-	828,00	2.023,00	2.148,00	953,00	100,00	2.976,00	2.248,00	-	100,00	427
427 01	-	828,00	2.023,00	2.148,00	953,00	100,00	2.976,00	2.248,00	-	100,00	427 01
427 01 00	-	828,00	2.023,00	2.148,00	953,00	100,00	2.976,00	2.248,00	-	100,00	427 01 00
427 01 00 02A	-	828,00	2.023,00	2.148,00	953,00	100,00	2.976,00	2.248,00	-	100,00	427 01 00 02A
427 01 00 02A 6608	-	-	366,00	366,00	-	-	366,00	366,00	-	-	427 01 00 02A 6608 100101
427 01 00 02A 6608 100101	-	-	366,00	366,00	-	-	366,00	366,00	-	-	427 01 00 02A 6608 100101
427 01 00 02A 670307	-	100,00	200,00	200,00	100,00	100,00	300,00	300,00	-	100,00	427 01 00 02A 670307 100101
427 01 00 02A 670307 100101	-	100,00	200,00	200,00	100,00	100,00	300,00	300,00	-	100,00	427 01 00 02A 670307 100101
427 01 00 02A 680502	-	728,00	1.457,00	1.582,00	853,00	-	2.310,00	1.582,00	-	-	427 01 00 02A 680502 100101
427 01 00 02A 680502 100101	-	728,00	1.457,00	1.582,00	853,00	-	2.310,00	1.582,00	-	-	427 01 00 02A 680502 100101
428	-	15.274,79	-	94,70	-	85,00	-	179,70	-	15.454,49	428
428 01	-	15.274,79	-	94,70	-	85,00	-	179,70	-	15.454,49	428 01
428 01 01	-	15.274,79	-	94,70	-	85,00	-	179,70	-	15.454,49	428 01 01
428 01 01 02A	-	15.274,79	-	94,70	-	85,00	-	179,70	-	15.454,49	428 01 01 02A

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rula, mulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
431	-	107.675,00	219.292,00	222.589,00	110.972,00	115.029,00	330.264,00	337.618,00	-	115.029,00	431
431 05	-	72.716,00	148.137,00	149.953,00	74.532,00	77.200,00	222.669,00	227.153,00	-	77.200,00	431 05
431 05 00	-	72.716,00	148.137,00	149.953,00	74.532,00	77.200,00	222.669,00	227.153,00	-	77.200,00	431 05 00
431 05 00 02A	-	72.716,00	148.137,00	149.953,00	74.532,00	77.200,00	222.669,00	227.153,00	-	77.200,00	431 05 00 02A
431 05 00 02A 510103	-	36.970,00	74.219,00	74.721,00	37.472,00	37.989,00	111.691,00	112.710,00	-	37.989,00	431 05 00 02A 510103
431 05 00 02A 510103 100101	-	32.191,00	64.530,00	64.828,00	32.489,00	33.020,00	97.019,00	97.848,00	-	33.020,00	431 05 00 02A 510103 100101
431 05 00 02A 510103 100112	-	3.640,00	7.280,00	7.280,00	3.640,00	3.640,00	10.920,00	10.920,00	-	3.640,00	431 05 00 02A 510103 100112
431 05 00 02A 510103 100117	-	1.139,00	2.409,00	2.613,00	1.343,00	1.329,00	3.752,00	3.942,00	-	1.329,00	431 05 00 02A 510103 100117
431 05 00 02A 6105	-	4.515,00	9.073,00	9.099,00	4.541,00	4.558,00	13.614,00	13.657,00	-	4.558,00	431 05 00 02A 6105
431 05 00 02A 6105 100101	-	4.211,00	8.422,00	8.422,00	4.211,00	4.211,00	12.633,00	12.633,00	-	4.211,00	431 05 00 02A 6105 100101
431 05 00 02A 6105 100117	-	304,00	651,00	677,00	330,00	347,00	981,00	1.024,00	-	347,00	431 05 00 02A 6105 100117
431 05 00 02A 6608	-	4.115,00	8.246,00	8.340,00	4.209,00	4.229,00	12.455,00	12.569,00	-	4.229,00	431 05 00 02A 6608
431 05 00 02A 6608 100101	-	3.959,00	7.947,00	8.041,00	4.053,00	4.063,00	12.000,00	12.104,00	-	4.063,00	431 05 00 02A 6608 100101
431 05 00 02A 6608 100117	-	156,00	299,00	299,00	156,00	166,00	455,00	465,00	-	166,00	431 05 00 02A 6608 100117
431 05 00 02A 670302	-	1.145,00	2.365,00	2.471,00	1.251,00	1.251,00	3.616,00	3.722,00	-	1.251,00	431 05 00 02A 670302
431 05 00 02A 670302 100101	-	1.058,00	2.221,00	2.327,00	1.164,00	1.164,00	3.385,00	3.491,00	-	1.164,00	431 05 00 02A 670302 100101
431 05 00 02A 670302 100117	-	87,00	144,00	144,00	87,00	87,00	231,00	231,00	-	87,00	431 05 00 02A 670302 100117
431 05 00 02A 670307	-	1.051,00	2.148,00	2.194,00	1.097,00	1.097,00	3.245,00	3.291,00	-	1.097,00	431 05 00 02A 670307
431 05 00 02A 670307 100101	-	964,00	1.974,00	2.020,00	1.010,00	1.010,00	2.984,00	3.030,00	-	1.010,00	431 05 00 02A 670307 100101
431 05 00 02A 670307 100117	-	87,00	174,00	174,00	87,00	87,00	261,00	261,00	-	87,00	431 05 00 02A 670307 100117
431 05 00 02A 680502	-	16.361,00	34.836,00	35.475,00	17.000,00	18.951,00	51.836,00	54.426,00	-	18.951,00	431 05 00 02A 680502
431 05 00 02A 680502 100101	-	14.452,00	31.018,00	31.809,00	15.243,00	16.993,00	46.261,00	48.802,00	-	16.993,00	431 05 00 02A 680502 100101
431 05 00 02A 680502 100117	-	1.909,00	3.818,00	3.666,00	1.757,00	1.958,00	5.575,00	5.624,00	-	1.958,00	431 05 00 02A 680502 100117
431 05 00 02A 700501	-	1.035,00	2.048,00	2.048,00	1.035,00	1.110,00	3.083,00	3.158,00	-	1.110,00	431 05 00 02A 700501
431 05 00 02A 700501 100101	-	948,00	1.896,00	1.896,00	948,00	1.023,00	2.844,00	2.919,00	-	1.023,00	431 05 00 02A 700501 100101
431 05 00 02A 700501 100117	-	87,00	152,00	152,00	87,00	87,00	239,00	239,00	-	87,00	431 05 00 02A 700501 100117
431 05 00 02A 7050	-	7.524,00	15.202,00	15.605,00	7.927,00	8.015,00	23.129,00	23.620,00	-	8.015,00	431 05 00 02A 7050
431 05 00 02A 7050 100101	-	6.999,00	14.070,00	14.356,00	7.285,00	7.381,00	21.355,00	21.737,00	-	7.381,00	431 05 00 02A 7050 100101
431 05 00 02A 7050 100117	-	525,00	1.132,00	1.249,00	642,00	634,00	1.774,00	1.883,00	-	634,00	431 05 00 02A 7050 100117
431 06	-	34.959,00	71.155,00	72.636,00	36.440,00	37.829,00	107.595,00	110.465,00	-	37.829,00	431 06
431 06 00	-	34.959,00	71.155,00	72.636,00	36.440,00	37.829,00	107.595,00	110.465,00	-	37.829,00	431 06 00
431 06 00 02A	-	34.959,00	71.155,00	72.636,00	36.440,00	37.829,00	107.595,00	110.465,00	-	37.829,00	431 06 00 02A
431 06 00 02A 510103	-	17.763,00	35.652,00	36.165,00	18.276,00	18.613,00	53.928,00	54.778,00	-	18.613,00	431 06 00 02A 510103
431 06 00 02A 510103 100101	-	12.524,00	25.150,00	25.538,00	12.912,00	13.207,00	38.062,00	38.745,00	-	13.207,00	431 06 00 02A 510103 100101
431 06 00 02A 510103 100112	-	1.456,00	2.912,00	2.912,00	1.456,00	1.456,00	4.368,00	4.368,00	-	1.456,00	431 06 00 02A 510103 100112
431 06 00 02A 510103 100117	-	456,00	964,00	1.045,00	537,00	532,00	1.501,00	1.577,00	-	532,00	431 06 00 02A 510103 100117
431 06 00 02A 510103 100307	-	3.327,00	6.626,00	6.670,00	3.371,00	3.418,00	9.997,00	10.088,00	-	3.418,00	431 06 00 02A 510103 100307

Cont	Sold inceput an		Rulaj p. adent		Rulaj lunar		Rul. umulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
431 06 00 02A 6105	-	2.213,00	4.448,00	4.462,00	2.227,00	2.235,00	6.675,00	6.697,00	-	2.235,00	431 06 00 02A 6105
431 06 00 02A 6105 100101	-	1.685,00	3.371,00	3.372,00	1.686,00	1.686,00	5.057,00	5.058,00	-	1.686,00	431 06 00 02A 6105 100101
431 06 00 02A 6105 100117	-	122,00	261,00	271,00	132,00	139,00	393,00	410,00	-	139,00	431 06 00 02A 6105 100117
431 06 00 02A 6105 100307	-	406,00	816,00	819,00	409,00	410,00	1.225,00	1.229,00	-	410,00	431 06 00 02A 6105 100307
431 06 00 02A 6608	-	2.016,00	3.984,00	4.030,00	2.062,00	2.072,00	6.046,00	6.102,00	-	2.072,00	431 06 00 02A 6608
431 06 00 02A 6608 100101	-	1.583,00	3.122,00	3.159,00	1.620,00	1.625,00	4.742,00	4.784,00	-	1.625,00	431 06 00 02A 6608 100101
431 06 00 02A 6608 100117	-	63,00	120,00	120,00	63,00	66,00	183,00	186,00	-	66,00	431 06 00 02A 6608 100117
431 06 00 02A 6608 100307	-	370,00	742,00	751,00	379,00	381,00	1.121,00	1.132,00	-	381,00	431 06 00 02A 6608 100307
431 06 00 02A 670302	-	561,00	1.159,00	1.211,00	613,00	613,00	1.772,00	1.824,00	-	613,00	431 06 00 02A 670302
431 06 00 02A 670302 100101	-	423,00	888,00	930,00	465,00	465,00	1.353,00	1.395,00	-	465,00	431 06 00 02A 670302 100101
431 06 00 02A 670302 100117	-	35,00	58,00	58,00	35,00	35,00	93,00	93,00	-	35,00	431 06 00 02A 670302 100117
431 06 00 02A 670302 100307	-	103,00	213,00	223,00	113,00	113,00	326,00	336,00	-	113,00	431 06 00 02A 670302 100307
431 06 00 02A 670307	-	515,00	1.053,00	1.076,00	538,00	538,00	1.591,00	1.614,00	-	538,00	431 06 00 02A 670307
431 06 00 02A 670307 100101	-	385,00	789,00	808,00	404,00	404,00	1.193,00	1.212,00	-	404,00	431 06 00 02A 670307 100101
431 06 00 02A 670307 100117	-	35,00	70,00	70,00	35,00	35,00	105,00	105,00	-	35,00	431 06 00 02A 670307 100117
431 06 00 02A 670307 100307	-	95,00	194,00	198,00	99,00	99,00	293,00	297,00	-	99,00	431 06 00 02A 670307 100307
431 06 00 02A 680502	-	8.025,00	17.079,00	17.387,00	8.333,00	9.288,00	25.412,00	26.675,00	-	9.288,00	431 06 00 02A 680502
431 06 00 02A 680502 100101	-	5.789,00	12.418,00	12.729,00	6.100,00	6.800,00	18.518,00	19.529,00	-	6.800,00	431 06 00 02A 680502 100101
431 06 00 02A 680502 100117	-	763,00	1.526,00	1.466,00	703,00	783,00	2.229,00	2.249,00	-	783,00	431 06 00 02A 680502 100117
431 06 00 02A 680502 100307	-	1.473,00	3.135,00	3.192,00	1.530,00	1.705,00	4.665,00	4.897,00	-	1.705,00	431 06 00 02A 680502 100307
431 06 00 02A 700501	-	507,00	1.003,00	1.003,00	507,00	544,00	1.510,00	1.547,00	-	544,00	431 06 00 02A 700501
431 06 00 02A 700501 100101	-	379,00	758,00	758,00	379,00	409,00	1.137,00	1.167,00	-	409,00	431 06 00 02A 700501 100101
431 06 00 02A 700501 100117	-	35,00	61,00	61,00	35,00	35,00	96,00	96,00	-	35,00	431 06 00 02A 700501 100117
431 06 00 02A 700501 100307	-	93,00	184,00	184,00	93,00	100,00	277,00	284,00	-	100,00	431 06 00 02A 700501 100307
431 06 00 02A 7050	-	3.359,00	6.777,00	7.302,00	3.884,00	3.926,00	10.661,00	11.228,00	-	3.926,00	431 06 00 02A 7050
431 06 00 02A 7050 100101	-	2.519,00	5.066,00	5.461,00	2.914,00	2.951,00	7.980,00	8.412,00	-	2.951,00	431 06 00 02A 7050 100101
431 06 00 02A 7050 100117	-	210,00	453,00	500,00	257,00	254,00	710,00	754,00	-	254,00	431 06 00 02A 7050 100117
431 06 00 02A 7050 100307	-	630,00	1.258,00	1.341,00	713,00	721,00	1.971,00	2.062,00	-	721,00	431 06 00 02A 7050 100307
438	-	-	30.188,00	35.908,00	5.720,00	5.700,00	35.908,00	41.608,00	-	5.700,00	438
438 00	-	-	30.188,00	35.908,00	5.720,00	5.700,00	35.908,00	41.608,00	-	5.700,00	438 00
438 00 00	-	-	30.188,00	35.908,00	5.720,00	5.700,00	35.908,00	41.608,00	-	5.700,00	438 00 00
438 00 00 02A	-	-	30.188,00	35.908,00	5.720,00	5.700,00	35.908,00	41.608,00	-	5.700,00	438 00 00 02A
442	107.685,46	-	39.240,46	141.945,48	47.128,26	28.795,84	86.368,72	170.741,32	23.312,86	-	442
442 03	-	-	2.623,44	2.623,44	-	-	2.623,44	2.623,44	-	-	442 03
442 03 00	-	-	2.623,44	2.623,44	-	-	2.623,44	2.623,44	-	-	442 03 00
442 03 00 02E	-	-	2.623,44	2.623,44	-	-	2.623,44	2.623,44	-	-	442 03 00 02E
442 03 00 02E 830330	-	-	2.623,44	2.623,44	-	-	2.623,44	2.623,44	-	-	442 03 00 02E 830330

Cont	Sold inceptu an		Rulaj pudent		Rulaj lunar		Rulaumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
444 00 00 02A 700501 100101	-	246,00	436,00	381,00	191,00	219,00	627,00	600,00	-	219,00	444 00 00 02A 700501 100101
444 00 00 02A 700501 100117	-	23,00	40,00	40,00	23,00	23,00	63,00	63,00	-	23,00	444 00 00 02A 700501 100117
444 00 00 02A 7050	-	1.911,00	3.521,00	3.281,00	1.671,00	1.705,00	5.192,00	4.986,00	-	1.705,00	444 00 00 02A 7050
444 00 00 02A 7050 100101	-	1.775,00	3.227,00	2.956,00	1.504,00	1.540,00	4.731,00	4.496,00	-	1.540,00	444 00 00 02A 7050 100101
444 00 00 02A 7050 100117	-	136,00	294,00	325,00	167,00	165,00	461,00	490,00	-	165,00	444 00 00 02A 7050 100117
446	-	-	5.550,00	5.550,00	3.000,00	3.000,00	8.550,00	8.550,00	-	-	446
446 01	-	-	5.550,00	5.550,00	3.000,00	3.000,00	8.550,00	8.550,00	-	-	446 01
446 01 00	-	-	5.550,00	5.550,00	3.000,00	3.000,00	8.550,00	8.550,00	-	-	446 01 00
446 01 00 02A	-	-	5.550,00	5.550,00	3.000,00	3.000,00	8.550,00	8.550,00	-	-	446 01 00 02A
446 01 00 02A 685050	-	-	5.550,00	5.550,00	3.000,00	3.000,00	8.550,00	8.550,00	-	-	446 01 00 02A 685050
446 01 00 02A 685050 5940	-	-	5.550,00	5.550,00	3.000,00	3.000,00	8.550,00	8.550,00	-	-	446 01 00 02A 685050 5940
448	20.737,00	-	117.273,70	22.341,60	12.195,00	-1.684,40	129.468,70	20.657,20	129.548,50	-	448
448 01	-	-	1.749,20	22.341,60	14.818,00	-1.684,40	16.567,20	20.657,20	-	4.090,00	448 01
448 01 00	-	-	1.749,20	22.341,60	14.818,00	-1.684,40	16.567,20	20.657,20	-	4.090,00	448 01 00
448 01 00 02A	-	-	1.749,20	22.341,60	14.818,00	-1.684,40	16.567,20	20.657,20	-	4.090,00	448 01 00 02A
448 02	20.737,00	-	115.524,50	-	-2.623,00	-	112.901,50	-	133.638,50	-	448 02
448 02 00	20.737,00	-	115.524,50	-	-2.623,00	-	112.901,50	-	133.638,50	-	448 02 00
448 02 00 02A	20.737,00	-	5.139,00	-	-	-	5.139,00	-	25.876,00	-	448 02 00 02A
448 02 00 02E	-	-	110.385,50	-	-2.623,00	-	107.762,50	-	107.762,50	-	448 02 00 02E
458	5.086.520,55	-	-	-	-	-	-	-	5.086.520,55	-	458
458 03	5.086.520,55	-	-	-	-	-	-	-	5.086.520,55	-	458 03
458 03 01	4.374.693,13	-	-	-	-	-	-	-	4.374.693,13	-	458 03 01
458 03 01 02A	4.374.693,13	-	-	-	-	-	-	-	4.374.693,13	-	458 03 01 02A
458 03 02	711.827,42	-	-	-	-	-	-	-	711.827,42	-	458 03 02
458 03 02 02A	711.827,42	-	-	-	-	-	-	-	711.827,42	-	458 03 02 02A
461	128.986,00	-	95.439,30	43.958,30	-3.209,44	38.046,56	92.229,86	82.004,86	139.211,00	-	461
461 01	90.986,00	-	95.439,30	43.958,30	-3.209,44	38.046,56	92.229,86	82.004,86	101.211,00	-	461 01
461 01 01	-	-	55.854,00	4.373,00	-4.211,00	37.045,00	51.643,00	41.418,00	10.225,00	-	461 01 01
461 01 01 02A	-	-	55.854,00	4.373,00	-4.211,00	37.045,00	51.643,00	41.418,00	10.225,00	-	461 01 01 02A
461 01 09	90.986,00	-	39.585,30	39.585,30	1.001,56	1.001,56	40.586,86	40.586,86	90.986,00	-	461 01 09
461 01 09 02A	-	-	39.585,30	39.585,30	1.001,56	1.001,56	40.586,86	40.586,86	-	-	461 01 09 02A
461 01 09 02E	90.986,00	-	-	-	-	-	-	-	90.986,00	-	461 01 09 02E
461 02	38.000,00	-	-	-	-	-	-	-	38.000,00	-	461 02
461 02 09	38.000,00	-	-	-	-	-	-	-	38.000,00	-	461 02 09
461 02 09 02A	38.000,00	-	-	-	-	-	-	-	38.000,00	-	461 02 09 02A
462	-	44.788,18	469.337,52	688.393,67	510.774,88	377.840,71	980.112,40	1.066.234,38	-	130.910,16	462
462 01	-	44.788,18	469.337,52	688.393,67	510.774,88	377.840,71	980.112,40	1.066.234,38	-	130.910,16	462 01
462 01 09	-	44.788,18	469.337,52	688.393,67	510.774,88	377.840,71	980.112,40	1.066.234,38	-	130.910,16	462 01 09
462 01 09 02A	-	20.220,12	4.912,15	5.927,86	11.554,40	10.285,69	16.466,55	16.213,55	-	19.967,12	462 01 09 02A
462 01 09 02E	-	24.568,06	464.425,37	682.465,81	499.220,48	367.555,02	963.645,85	1.050.020,83	-	110.943,04	462 01 09 02E
464	1.269.898,18	-	2.566.358,29	810.100,91	-77.441,94	1.016.439,89	2.488.916,35	1.826.540,80	1.932.273,73	-	464
464 00	1.269.898,18	-	2.566.358,29	810.100,91	-77.441,94	1.016.439,89	2.488.916,35	1.826.540,80	1.932.273,73	-	464 00
464 00 00	1.269.898,18	-	2.566.358,29	810.100,91	-77.441,94	1.016.439,89	2.488.916,35	1.826.540,80	1.932.273,73	-	464 00 00

Cont	Sold inceput an		Rulaj pr. dent		Rulaj lunar		Rula, .mulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
464 00 00 02A	1.269.898,18	-	2.541.336,09	810.100,91	-77.441,94	1.007.531,07	2.463.894,15	1.817.631,98	1.916.160,35	-	464 00 00 02A
464 00 00 02A 070101	46.667,02	-	350.586,49	144.583,23	-35.257,54	101.351,53	315.328,95	245.934,76	116.061,21	-	464 00 00 02A 070101
464 00 00 02A 070102	71.968,32	-	553.021,09	51.599,35	-48.844,11	402.945,69	504.176,98	454.545,04	121.600,26	-	464 00 00 02A 070102
464 00 00 02A 070201	51.986,73	-	170.776,35	70.110,34	-4.849,99	50.020,97	165.926,36	120.131,31	97.781,78	-	464 00 00 02A 070201
464 00 00 02A 070202	4.072,52	-	25.573,67	1.900,19	-1.873,25	16.412,96	23.700,42	18.313,15	9.459,79	-	464 00 00 02A 070202
464 00 00 02A 070203	14.475,87	-	156.843,60	69.862,30	-5.824,88	55.065,43	151.018,72	124.927,73	40.566,86	-	464 00 00 02A 070203
464 00 00 02A 1550	3.657,49	-	14.996,01	4.205,56	-12,49	6.307,03	14.983,52	10.512,59	8.128,42	-	464 00 00 02A 1550
464 00 00 02A 160201	315.216,02	-	541.007,65	179.257,45	-11.677,91	126.380,64	529.329,74	305.638,09	538.907,67	-	464 00 00 02A 160201
464 00 00 02A 160202	4.809,15	-	79.761,54	15.871,30	-3.709,28	28.955,78	76.052,26	44.827,08	36.034,33	-	464 00 00 02A 160202
464 00 00 02A 1650	3.762,92	-	74.316,92	37.692,74	11.466,36	29.844,50	85.783,28	67.537,24	22.008,96	-	464 00 00 02A 1650
464 00 00 02A 300530	1.210,67	-	34.015,98	17.914,46	7.226,91	16.457,69	41.242,89	34.372,15	8.081,41	-	464 00 00 02A 300530
464 00 00 02A 3308	2.207,81	-	23.642,82	14.342,48	61,26	6.747,75	23.704,08	21.090,23	4.821,66	-	464 00 00 02A 3308
464 00 00 02A 350102	529.856,20	-	27.490,00	9.329,43	14.359,00	5.484,00	41.849,00	14.813,43	556.891,77	-	464 00 00 02A 350102
464 00 00 02A 3550	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	464 00 00 02A 3550
464 00 00 02A 3606	220.007,46	-	489.303,97	193.432,08	-506,02	159.557,10	488.797,95	352.989,18	355.816,23	-	464 00 00 02A 3606
464 00 00 02E	-	-	25.022,20	-	-	8.908,82	25.022,20	8.908,82	16.113,38	-	464 00 00 02E
464 00 00 02E 3009	-	-	25.022,20	-	-	8.908,82	25.022,20	8.908,82	16.113,38	-	464 00 00 02E 3009
468	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	468
468 01	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	468 01
468 01 07	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	468 01 07
468 01 07 02A	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	468 01 07 02A
472	-	2.299,61	-	-	-	-	-	-	-	2.299,61	472
472 00	-	2.299,61	-	-	-	-	-	-	-	2.299,61	472 00
472 00 00	-	2.299,61	-	-	-	-	-	-	-	2.299,61	472 00 00
472 00 00 02E	-	2.299,61	-	-	-	-	-	-	-	2.299,61	472 00 00 02E
481	1.095.692,90	-	-	1.095.692,90	-	-	-	1.095.692,90	-	-	481
481 09	1.095.692,90	-	-	1.095.692,90	-	-	-	1.095.692,90	-	-	481 09
481 09 00	1.095.692,90	-	-	1.095.692,90	-	-	-	1.095.692,90	-	-	481 09 00
481 09 00 02A	1.095.692,90	-	-	1.095.692,90	-	-	-	1.095.692,90	-	-	481 09 00 02A
512	-	-	35.052,17	35.052,17	88.972,49	88.972,49	124.024,66	124.024,66	-	-	512
512 05	-	-	35.052,17	35.052,17	88.972,49	88.972,49	124.024,66	124.024,66	-	-	512 05
512 05 02	-	-	35.052,17	35.052,17	88.972,49	88.972,49	124.024,66	124.024,66	-	-	512 05 02
512 05 02 02A	-	-	35.052,17	35.052,17	88.897,49	88.897,49	123.949,66	123.949,66	-	-	512 05 02 02A
512 05 02 02E	-	-	-	-	75,00	75,00	75,00	75,00	-	-	512 05 02 02E
519	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	519
519 01	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	519 01
519 01 07	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	519 01 07
519 01 07 02A	-	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	519 01 07 02A
521	11.243.262,33	-	2.518.610,63	-	3.708.409,47	2.000.000,00	6.227.020,10	2.000.000,00	15.470.282,43	-	521
521 01	-	-	2.518.610,63	-	3.708.409,47	-	6.227.020,10	-	6.227.020,10	-	521 01
521 01 00	-	-	2.518.610,63	-	3.708.409,47	-	6.227.020,10	-	6.227.020,10	-	521 01 00
521 01 00 02A	-	-	2.518.610,63	-	3.708.409,47	-	6.227.020,10	-	6.227.020,10	-	521 01 00 02A
521 01 00 02A 0318	-	-	7.521,50	-	3.598,50	-	11.120,00	-	11.120,00	-	521 01 00 02A 0318
521 01 00 02A 0401	-	-	594.651,96	-	145.949,58	-	740.601,54	-	740.601,54	-	521 01 00 02A 0401
521 01 00 02A 0404	-	-	256.055,00	-	79.971,00	-	336.026,00	-	336.026,00	-	521 01 00 02A 0404

Cont	Sold inceput an		Rulaj pudent		Rulaj lunar		Rulaumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
521 01 00 02A 070101	-	-	139.646,88	-	107.383,18	-	247.030,06	-	247.030,06	-	521 01 00 02A 070101
521 01 00 02A 070102	-	-	51.599,35	-	401.850,39	-	453.449,74	-	453.449,74	-	521 01 00 02A 070102
521 01 00 02A 070201	-	-	68.658,94	-	51.472,37	-	120.131,31	-	120.131,31	-	521 01 00 02A 070201
521 01 00 02A 070202	-	-	1.900,19	-	16.412,96	-	18.313,15	-	18.313,15	-	521 01 00 02A 070202
521 01 00 02A 070203	-	-	68.411,32	-	56.516,41	-	124.927,73	-	124.927,73	-	521 01 00 02A 070203
521 01 00 02A 0703	-	-	3.163,90	-	636,00	-	3.799,90	-	3.799,90	-	521 01 00 02A 0703
521 01 00 02A 1102	-	-	413.000,00	-	210.000,00	-	623.000,00	-	623.000,00	-	521 01 00 02A 1102
521 01 00 02A 1106	-	-	321.000,00	-	161.000,00	-	482.000,00	-	482.000,00	-	521 01 00 02A 1106
521 01 00 02A 1501	-	-	240,00	-	66,00	-	306,00	-	306,00	-	521 01 00 02A 1501
521 01 00 02A 1550	-	-	15.894,17	-	13.462,20	-	29.356,37	-	29.356,37	-	521 01 00 02A 1550
521 01 00 02A 160201	-	-	171.469,11	-	135.956,92	-	307.426,03	-	307.426,03	-	521 01 00 02A 160201
521 01 00 02A 160202	-	-	17.431,30	-	50.458,64	-	67.889,94	-	67.889,94	-	521 01 00 02A 160202
521 01 00 02A 1650	-	-	37.692,74	-	29.844,50	-	67.537,24	-	67.537,24	-	521 01 00 02A 1650
521 01 00 02A 300530	-	-	17.512,04	-	16.860,11	-	34.372,15	-	34.372,15	-	521 01 00 02A 300530
521 01 00 02A 3308	-	-	13.847,08	-	7.243,15	-	21.090,23	-	21.090,23	-	521 01 00 02A 3308
521 01 00 02A 350102	-	-	31.251,93	-	22.101,50	-	53.353,43	-	53.353,43	-	521 01 00 02A 350102
521 01 00 02A 3550	-	-	-	-	3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	521 01 00 02A 3550
521 01 00 02A 3606	-	-	184.624,68	-	168.364,50	-	352.989,18	-	352.989,18	-	521 01 00 02A 3606
521 01 00 02A 3650	-	-	42.015,30	-	1.130,00	-	43.145,30	-	43.145,30	-	521 01 00 02A 3650
521 01 00 02A 3703	-	-	-1.000.000,00	-	-	-	-1.000.000,00	-	-1.000.000,00	-	521 01 00 02A 3703
521 01 00 02A 3704	-	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	521 01 00 02A 3704
521 01 00 02A 3901	-	-	-	-	1.001,56	-	1.001,56	-	1.001,56	-	521 01 00 02A 3901
521 01 00 02A 4014	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	-	521 01 00 02A 4014
521 01 00 02A 4234	-	-	30.188,00	-	11.420,00	-	41.608,00	-	41.608,00	-	521 01 00 02A 4234
521 01 00 02A 4241	-	-	25.366,00	-	-25.366,00	-	-	-	-	-	521 01 00 02A 4241
521 01 00 02A 4266	-	-	-	-	38.076,00	-	38.076,00	-	38.076,00	-	521 01 00 02A 4266
521 01 00 02A 4286	-	-	5.469,24	-	-	-	5.469,24	-	5.469,24	-	521 01 00 02A 4286
521 03	11.243.262,33	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	9.243.262,33	-	521 03
521 03 00	11.243.262,33	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	9.243.262,33	-	521 03 00
521 03 00 02A	11.243.262,33	-	-	-	-	2.000.000,00	-	2.000.000,00	9.243.262,33	-	521 03 00 02A
529	-	-	302.676,84	169.726,67	487.462,50	620.396,67	790.139,34	790.123,34	16,00	-	529
529 02	-	-	44.964,03	43.679,32	119.907,48	121.176,19	164.871,51	164.855,51	16,00	-	529 02
529 02 01	-	-	44.964,03	43.679,32	119.907,48	121.176,19	164.871,51	164.855,51	16,00	-	529 02 01
529 02 01 02A	-	-	44.964,03	43.679,32	119.832,48	121.101,19	164.796,51	164.780,51	16,00	-	529 02 01 02A
529 02 01 02E	-	-	-	-	75,00	75,00	75,00	75,00	-	-	529 02 01 02E
529 03	-	-	257.712,81	126.047,35	367.555,02	499.220,48	625.267,83	625.267,83	-	-	529 03
529 03 01	-	-	257.712,81	126.047,35	367.555,02	499.220,48	625.267,83	625.267,83	-	-	529 03 01
529 03 01 02E	-	-	257.712,81	126.047,35	367.555,02	499.220,48	625.267,83	625.267,83	-	-	529 03 01 02E
531	-	-	988.532,63	960.334,17	635.289,94	663.488,40	1.623.822,57	1.623.822,57	-	-	531
531 01	-	-	988.532,63	960.334,17	635.289,94	663.488,40	1.623.822,57	1.623.822,57	-	-	531 01
531 01 01	-	-	988.532,63	960.334,17	635.289,94	663.488,40	1.623.822,57	1.623.822,57	-	-	531 01 01
531 01 01 02A	-	-	978.392,63	950.394,17	620.661,12	648.659,58	1.599.053,75	1.599.053,75	-	-	531 01 01 02A
531 01 01 02A 070101	-	-	133.418,20	128.481,85	82.563,80	87.500,15	215.982,00	215.982,00	-	-	531 01 01 02A 070101
531 01 01 02A 070102	-	-	30.712,33	30.712,33	33.718,70	33.718,70	64.431,03	64.431,03	-	-	531 01 01 02A 070102
531 01 01 02A 070201	-	-	64.059,55	62.608,15	42.701,02	44.152,42	106.760,57	106.760,57	-	-	531 01 01 02A 070201

Cont	Sold inceput an		Rulaj pr. ident		Rulaj lunar		Rula. cumulata		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
531 01 01 02A 070202	-	-	2.670,37	2.670,37	3.096,40	3.096,40	5.766,77	5.766,77	-	-	531 01 01 02A 070202
531 01 01 02A 070203	-	-	61.197,14	59.746,16	40.114,20	41.565,18	101.311,34	101.311,34	-	-	531 01 01 02A 070203
531 01 01 02A 0703	-	-	3.163,90	3.163,90	636,00	636,00	3.799,90	3.799,90	-	-	531 01 01 02A 0703
531 01 01 02A 1501	-	-	240,00	240,00	66,00	66,00	306,00	306,00	-	-	531 01 01 02A 1501
531 01 01 02A 1550	-	-	15.226,44	14.674,07	8.977,73	9.530,10	24.204,17	24.204,17	-	-	531 01 01 02A 1550
531 01 01 02A 160201	-	-	169.143,25	160.299,21	112.168,33	121.012,37	281.311,58	281.311,58	-	-	531 01 01 02A 160201
531 01 01 02A 160202	-	-	15.147,70	15.139,60	12.483,83	12.491,93	27.631,53	27.631,53	-	-	531 01 01 02A 160202
531 01 01 02A 1650	-	-	5.374,10	5.374,10	4.744,00	4.744,00	10.118,10	10.118,10	-	-	531 01 01 02A 1650
531 01 01 02A 300530	-	-	13.922,07	13.519,65	10.032,72	10.435,14	23.954,79	23.954,79	-	-	531 01 01 02A 300530
531 01 01 02A 3308	-	-	11.640,63	11.145,23	5.273,30	5.768,70	16.913,93	16.913,93	-	-	531 01 01 02A 3308
531 01 01 02A 350102	-	-	30.844,43	29.794,43	19.280,00	20.330,00	50.124,43	50.124,43	-	-	531 01 01 02A 350102
531 01 01 02A 3550	-	-	-	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-	-	531 01 01 02A 3550
531 01 01 02A 3606	-	-	179.280,52	170.473,12	124.580,09	133.387,49	303.860,61	303.860,61	-	-	531 01 01 02A 3606
531 01 01 02A 3650	-	-	50,00	50,00	45,00	45,00	95,00	95,00	-	-	531 01 01 02A 3650
531 01 01 02A 510103	-	-	9.728,00	9.728,00	4.864,00	4.864,00	14.592,00	14.592,00	-	-	531 01 01 02A 510103
531 01 01 02A 510103 100112	-	-	9.728,00	9.728,00	4.864,00	4.864,00	14.592,00	14.592,00	-	-	531 01 01 02A 510103 100112
531 01 01 02A 680502	-	-	202.386,00	202.386,00	106.596,00	106.596,00	308.982,00	308.982,00	-	-	531 01 01 02A 680502
531 01 01 02A 680502 100101	-	-	72.936,00	72.936,00	36.056,00	36.056,00	108.992,00	108.992,00	-	-	531 01 01 02A 680502 100101
531 01 01 02A 680502 100117	-	-	8.932,00	8.932,00	4.110,00	4.110,00	13.042,00	13.042,00	-	-	531 01 01 02A 680502 100117
531 01 01 02A 680502 570201	-	-	120.518,00	120.518,00	66.430,00	66.430,00	186.948,00	186.948,00	-	-	531 01 01 02A 680502 570201
531 01 01 02A 681501	-	-	30.188,00	30.188,00	6.720,00	6.720,00	36.908,00	36.908,00	-	-	531 01 01 02A 681501
531 01 01 02A 681501 570201	-	-	30.188,00	30.188,00	6.720,00	6.720,00	36.908,00	36.908,00	-	-	531 01 01 02A 681501 570201
531 01 01 02E	-	-	10.140,00	9.940,00	14.628,82	14.828,82	24.768,82	24.768,82	-	-	531 01 01 02E
531 01 01 02E 3009	-	-	-	-	8.908,82	8.908,82	8.908,82	8.908,82	-	-	531 01 01 02E 3009
531 01 01 02E 3050	-	-	550,00	550,00	-	-	550,00	550,00	-	-	531 01 01 02E 3050
531 01 01 02E 3308	-	-	9.090,00	8.890,00	5.220,00	5.420,00	14.310,00	14.310,00	-	-	531 01 01 02E 3308
531 01 01 02E 3550	-	-	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	-	-	531 01 01 02E 3550
550	15.744,86	-	94,70	58,26	85,00	25,00	179,70	83,26	15.841,30	-	550
550 01	15.744,86	-	94,70	58,26	85,00	25,00	179,70	83,26	15.841,30	-	550 01
550 01 02	15.744,86	-	94,70	58,26	85,00	25,00	179,70	83,26	15.841,30	-	550 01 02
550 01 02 02A	15.744,86	-	94,70	58,26	85,00	25,00	179,70	83,26	15.841,30	-	550 01 02 02A
552	44.788,18	-	425.142,00	339.036,02	112,00	112,00	425.254,00	339.148,02	130.894,16	-	552
552 00	44.788,18	-	425.142,00	339.036,02	112,00	112,00	425.254,00	339.148,02	130.894,16	-	552 00
552 00 00	44.788,18	-	425.142,00	339.036,02	112,00	112,00	425.254,00	339.148,02	130.894,16	-	552 00 00
552 00 00 02A	20.220,12	-	389,00	658,00	112,00	112,00	501,00	770,00	19.951,12	-	552 00 00 02A
552 00 00 02E	24.568,06	-	424.753,00	338.378,02	-	-	424.753,00	338.378,02	110.943,04	-	552 00 00 02E
562	5.894.722,93	-	135.987,35	-	513.124,30	-	649.111,65	-	6.543.834,58	-	562
562 01	-	-	135.987,35	-	513.124,30	-	649.111,65	-	649.111,65	-	562 01
562 01 01	-	-	135.987,35	-	513.124,30	-	649.111,65	-	649.111,65	-	562 01 01
562 01 01 02E	-	-	135.987,35	-	513.124,30	-	649.111,65	-	649.111,65	-	562 01 01 02E
562 01 01 02E 3009	-	-	-	-	8.908,82	-	8.908,82	-	8.908,82	-	562 01 01 02E 3009
562 01 01 02E 3050	-	-	126.597,35	-	499.220,48	-	625.817,83	-	625.817,83	-	562 01 01 02E 3050
562 01 01 02E 3308	-	-	8.890,00	-	5.495,00	-	14.385,00	-	14.385,00	-	562 01 01 02E 3308

Cont	Sold inceput an		Rulaj pr		Rulaj lunar		Rula,umulat		Sold final		Cont	
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit		
562 01 01 02E 3550	-	-	500,00	-	-500,00	-	-	-	-	-	-	562 01 01 02E 3550
562 03	5.894.722,93	-	-	-	-	-	-	-	5.894.722,93	-	-	562 03
562 03 00	5.894.722,93	-	-	-	-	-	-	-	5.894.722,93	-	-	562 03 00
562 03 00 02E	5.894.722,93	-	-	-	-	-	-	-	5.894.722,93	-	-	562 03 00 02E
581	-	-	960.334,17	960.334,17	663.488,40	663.488,40	1.623.822,57	1.623.822,57	-	-	-	581
581 01	-	-	960.334,17	960.334,17	663.488,40	663.488,40	1.623.822,57	1.623.822,57	-	-	-	581 01
581 01 01	-	-	960.334,17	960.334,17	663.488,40	663.488,40	1.623.822,57	1.623.822,57	-	-	-	581 01 01
581 01 01 02A	-	-	950.394,17	950.394,17	648.659,58	648.659,58	1.599.053,75	1.599.053,75	-	-	-	581 01 01 02A
581 01 01 02E	-	-	9.940,00	9.940,00	14.828,82	14.828,82	24.768,82	24.768,82	-	-	-	581 01 01 02E
602	-	-	103.967,50	-	43.095,53	147.063,03	147.063,03	147.063,03	-	-	-	602
602 02	-	-	33.211,19	-	11.887,78	45.098,97	45.098,97	45.098,97	-	-	-	602 02
602 02 00	-	-	33.211,19	-	11.887,78	45.098,97	45.098,97	45.098,97	-	-	-	602 02 00
602 02 00 02A	-	-	26.268,65	-	9.325,45	35.594,10	35.594,10	35.594,10	-	-	-	602 02 00 02A
602 02 00 02A 510103	-	-	6.836,32	-	2.081,11	8.917,43	8.917,43	8.917,43	-	-	-	602 02 00 02A 510103
602 02 00 02A 510103 200105	-	-	6.836,32	-	2.081,11	8.917,43	8.917,43	8.917,43	-	-	-	602 02 00 02A 510103 200105
602 02 00 02A 6105	-	-	881,42	-	723,63	1.605,05	1.605,05	1.605,05	-	-	-	602 02 00 02A 6105
602 02 00 02A 6105 200105	-	-	881,42	-	723,63	1.605,05	1.605,05	1.605,05	-	-	-	602 02 00 02A 6105 200105
602 02 00 02A 7050	-	-	18.550,91	-	6.520,71	25.071,62	25.071,62	25.071,62	-	-	-	602 02 00 02A 7050
602 02 00 02A 7050 200105	-	-	18.550,91	-	6.520,71	25.071,62	25.071,62	25.071,62	-	-	-	602 02 00 02A 7050 200105
602 02 00 02E	-	-	6.942,54	-	2.562,33	9.504,87	9.504,87	9.504,87	-	-	-	602 02 00 02E
602 02 00 02E 830330	-	-	6.942,54	-	2.562,33	9.504,87	9.504,87	9.504,87	-	-	-	602 02 00 02E 830330
602 02 00 02E 830330 200105	-	-	6.942,54	-	2.562,33	9.504,87	9.504,87	9.504,87	-	-	-	602 02 00 02E 830330 200105
602 04	-	-	-	-	1.018,64	1.018,64	1.018,64	1.018,64	-	-	-	602 04
602 04 00	-	-	-	-	1.018,64	1.018,64	1.018,64	1.018,64	-	-	-	602 04 00
602 04 00 02A	-	-	-	-	422,00	422,00	422,00	422,00	-	-	-	602 04 00 02A
602 04 00 02A 7050	-	-	-	-	422,00	422,00	422,00	422,00	-	-	-	602 04 00 02A 7050
602 04 00 02A 7050 200130	-	-	-	-	422,00	422,00	422,00	422,00	-	-	-	602 04 00 02A 7050 200130
602 04 00 02E	-	-	-	-	596,64	596,64	596,64	596,64	-	-	-	602 04 00 02E
602 04 00 02E 830330	-	-	-	-	596,64	596,64	596,64	596,64	-	-	-	602 04 00 02E 830330
602 04 00 02E 830330 200106	-	-	-	-	596,64	596,64	596,64	596,64	-	-	-	602 04 00 02E 830330 200106
602 08	-	-	70.756,31	-	30.189,11	100.945,42	100.945,42	100.945,42	-	-	-	602 08
602 08 00	-	-	70.756,31	-	30.189,11	100.945,42	100.945,42	100.945,42	-	-	-	602 08 00
602 08 00 02A	-	-	39.703,56	-	29.689,62	69.393,18	69.393,18	69.393,18	-	-	-	602 08 00 02A
602 08 00 02A 510103	-	-	11.937,17	-	15.206,60	27.143,77	27.143,77	27.143,77	-	-	-	602 08 00 02A 510103
602 08 00 02A 510103 200101	-	-	32,76	-	10.531,71	10.564,47	10.564,47	10.564,47	-	-	-	602 08 00 02A 510103 200101
602 08 00 02A 510103 200103	-	-	11.742,41	-	4.534,89	16.277,30	16.277,30	16.277,30	-	-	-	602 08 00 02A 510103 200103
602 08 00 02A 510103 200109	-	-	162,00	-	140,00	302,00	302,00	302,00	-	-	-	602 08 00 02A 510103 200109
602 08 00 02A 6105	-	-	1.760,00	-	2.011,40	3.771,40	3.771,40	3.771,40	-	-	-	602 08 00 02A 6105
602 08 00 02A 6105 200103	-	-	1.760,00	-	721,40	2.481,40	2.481,40	2.481,40	-	-	-	602 08 00 02A 6105 200103
602 08 00 02A 6105 200109	-	-	-	-	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	-	-	-	602 08 00 02A 6105 200109
602 08 00 02A 670307	-	-	702,46	-	351,23	1.053,69	1.053,69	1.053,69	-	-	-	602 08 00 02A 670307

Cont	Sold inceput an		Rulaj pudent		Rulaj lunar		Rulaumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
602 08 00 02A 670307 200103	-	-	702,46	-	351,23	1.053,69	1.053,69	1.053,69	-	-	602 08 00 02A 670307 200103
602 08 00 02A 670503	-	-	107,00	-	-	107,00	107,00	107,00	-	-	602 08 00 02A 670503
602 08 00 02A 670503 200109	-	-	107,00	-	-	107,00	107,00	107,00	-	-	602 08 00 02A 670503 200109
602 08 00 02A 680502	-	-	1,70	-	-	1,70	1,70	1,70	-	-	602 08 00 02A 680502
602 08 00 02A 680502 200109	-	-	1,70	-	-	1,70	1,70	1,70	-	-	602 08 00 02A 680502 200109
602 08 00 02A 700330	-	-	6.230,11	-	11.543,28	17.773,39	17.773,39	17.773,39	-	-	602 08 00 02A 700330
602 08 00 02A 700330 200103	-	-	6.230,11	-	9.563,28	15.793,39	15.793,39	15.793,39	-	-	602 08 00 02A 700330 200103
602 08 00 02A 700330 200109	-	-	-	-	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	-	-	602 08 00 02A 700330 200109
602 08 00 02A 7050	-	-	9.844,89	-	577,11	10.422,00	10.422,00	10.422,00	-	-	602 08 00 02A 7050
602 08 00 02A 7050 200103	-	-	9.332,89	-	507,11	9.840,00	9.840,00	9.840,00	-	-	602 08 00 02A 7050 200103
602 08 00 02A 7050 200109	-	-	512,00	-	70,00	582,00	582,00	582,00	-	-	602 08 00 02A 7050 200109
602 08 00 02A 840301	-	-	9.120,23	-	-	9.120,23	9.120,23	9.120,23	-	-	602 08 00 02A 840301
602 08 00 02A 840301 200109	-	-	9.120,23	-	-	9.120,23	9.120,23	9.120,23	-	-	602 08 00 02A 840301 200109
602 08 00 02E	-	-	31.052,75	-	499,49	31.552,24	31.552,24	31.552,24	-	-	602 08 00 02E
602 08 00 02E 7050	-	-	31,35	-	23,49	54,84	54,84	54,84	-	-	602 08 00 02E 7050
602 08 00 02E 7050 200109	-	-	31,35	-	23,49	54,84	54,84	54,84	-	-	602 08 00 02E 7050 200109
602 08 00 02E 830330	-	-	31.021,40	-	476,00	31.497,40	31.497,40	31.497,40	-	-	602 08 00 02E 830330
602 08 00 02E 830330 200106	-	-	310,93	-	-	310,93	310,93	310,93	-	-	602 08 00 02E 830330 200106
602 08 00 02E 830330 200109	-	-	30.710,47	-	476,00	31.186,47	31.186,47	31.186,47	-	-	602 08 00 02E 830330 200109
603	-	-	34.047,37	-	-	34.047,37	34.047,37	34.047,37	-	-	603
603 00	-	-	34.047,37	-	-	34.047,37	34.047,37	34.047,37	-	-	603 00
603 00 00	-	-	34.047,37	-	-	34.047,37	34.047,37	34.047,37	-	-	603 00 00
603 00 00 02A	-	-	34.047,37	-	-	34.047,37	34.047,37	34.047,37	-	-	603 00 00 02A
603 00 00 02A 510103	-	-	18.432,03	-	-	18.432,03	18.432,03	18.432,03	-	-	603 00 00 02A 510103
603 00 00 02A 510103 200530	-	-	18.432,03	-	-	18.432,03	18.432,03	18.432,03	-	-	603 00 00 02A 510103 200530
603 00 00 02A 6105	-	-	10.367,94	-	-	10.367,94	10.367,94	10.367,94	-	-	603 00 00 02A 6105
603 00 00 02A 6105 200530	-	-	10.367,94	-	-	10.367,94	10.367,94	10.367,94	-	-	603 00 00 02A 6105 200530
603 00 00 02A 670302	-	-	252,99	-	-	252,99	252,99	252,99	-	-	603 00 00 02A 670302
603 00 00 02A 670302 200530	-	-	252,99	-	-	252,99	252,99	252,99	-	-	603 00 00 02A 670302 200530
603 00 00 02A 670307	-	-	4.994,41	-	-	4.994,41	4.994,41	4.994,41	-	-	603 00 00 02A 670307
603 00 00 02A 670307 200530	-	-	4.994,41	-	-	4.994,41	4.994,41	4.994,41	-	-	603 00 00 02A 670307 200530
610	-	-	79.114,74	-	33.168,92	112.283,66	112.283,66	112.283,66	-	-	610
610 00	-	-	79.114,74	-	33.168,92	112.283,66	112.283,66	112.283,66	-	-	610 00
610 00 00	-	-	79.114,74	-	33.168,92	112.283,66	112.283,66	112.283,66	-	-	610 00 00
610 00 00 02A	-	-	78.538,93	-	32.892,03	111.430,96	111.430,96	111.430,96	-	-	610 00 00 02A
610 00 00 02A 510103	-	-	9.846,00	-	6.065,03	15.911,03	15.911,03	15.911,03	-	-	610 00 00 02A 510103
610 00 00 02A 510103 200103	-	-	9.846,00	-	6.065,03	15.911,03	15.911,03	15.911,03	-	-	610 00 00 02A 510103 200103
610 00 00 02A 6105	-	-	1.278,12	-	592,79	1.870,91	1.870,91	1.870,91	-	-	610 00 00 02A 6105
610 00 00 02A 6105 200103	-	-	1.278,12	-	592,79	1.870,91	1.870,91	1.870,91	-	-	610 00 00 02A 6105 200103

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
610 00 00 02A 670307	-	-	10.693,28	-	-	10.693,28	10.693,28	10.693,28	-	-	610 00 00 02A 670307
610 00 00 02A 670307 200103	-	-	10.693,28	-	-	10.693,28	10.693,28	10.693,28	-	-	610 00 00 02A 670307 200103
610 00 00 02A 670503	-	-	2.072,99	-	-	2.072,99	2.072,99	2.072,99	-	-	610 00 00 02A 670503
610 00 00 02A 670503 200103	-	-	2.072,99	-	-	2.072,99	2.072,99	2.072,99	-	-	610 00 00 02A 670503 200103
610 00 00 02A 700330	-	-	3.617,19	-	-	3.617,19	3.617,19	3.617,19	-	-	610 00 00 02A 700330
610 00 00 02A 700330 200103	-	-	3.617,19	-	-	3.617,19	3.617,19	3.617,19	-	-	610 00 00 02A 700330 200103
610 00 00 02A 7006	-	-	43.810,31	-	24.487,01	68.297,32	68.297,32	68.297,32	-	-	610 00 00 02A 7006
610 00 00 02A 7006 200103	-	-	43.810,31	-	24.487,01	68.297,32	68.297,32	68.297,32	-	-	610 00 00 02A 7006 200103
610 00 00 02A 7050	-	-	7.221,04	-	1.747,20	8.968,24	8.968,24	8.968,24	-	-	610 00 00 02A 7050
610 00 00 02A 7050 200103	-	-	7.221,04	-	1.747,20	8.968,24	8.968,24	8.968,24	-	-	610 00 00 02A 7050 200103
610 00 00 02E	-	-	575,81	-	276,89	852,70	852,70	852,70	-	-	610 00 00 02E
610 00 00 02E 7050	-	-	575,81	-	276,89	852,70	852,70	852,70	-	-	610 00 00 02E 7050
610 00 00 02E 7050 200103	-	-	575,81	-	276,89	852,70	852,70	852,70	-	-	610 00 00 02E 7050 200103
613	-	-	181,73	-	16.455,02	16.636,75	16.636,75	16.636,75	-	-	613
613 00	-	-	181,73	-	16.455,02	16.636,75	16.636,75	16.636,75	-	-	613 00
613 00 00	-	-	181,73	-	16.455,02	16.636,75	16.636,75	16.636,75	-	-	613 00 00
613 00 00 02A	-	-	-	-	16.455,02	16.455,02	16.455,02	16.455,02	-	-	613 00 00 02A
613 00 00 02A 510103	-	-	-	-	722,87	722,87	722,87	722,87	-	-	613 00 00 02A 510103
613 00 00 02A 510103 200109	-	-	-	-	722,87	722,87	722,87	722,87	-	-	613 00 00 02A 510103 200109
613 00 00 02A 6105	-	-	-	-	3.226,00	3.226,00	3.226,00	3.226,00	-	-	613 00 00 02A 6105
613 00 00 02A 6105 200109	-	-	-	-	3.226,00	3.226,00	3.226,00	3.226,00	-	-	613 00 00 02A 6105 200109
613 00 00 02A 7050	-	-	-	-	12.506,15	12.506,15	12.506,15	12.506,15	-	-	613 00 00 02A 7050
613 00 00 02A 7050 200130	-	-	-	-	1.741,15	1.741,15	1.741,15	1.741,15	-	-	613 00 00 02A 7050 200130
613 00 00 02A 7050 203003	-	-	-	-	10.765,00	10.765,00	10.765,00	10.765,00	-	-	613 00 00 02A 7050 203003
613 00 00 02E	-	-	181,73	-	-	181,73	181,73	181,73	-	-	613 00 00 02E
613 00 00 02E 830330	-	-	181,73	-	-	181,73	181,73	181,73	-	-	613 00 00 02E 830330
613 00 00 02E 830330 200109	-	-	181,73	-	-	181,73	181,73	181,73	-	-	613 00 00 02E 830330 200109
622	-	-	-	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	-	622
622 00	-	-	-	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	-	622 00
622 00 00	-	-	-	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	-	622 00 00
622 00 00 02A	-	-	-	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	-	622 00 00 02A
622 00 00 02A 700501	-	-	-	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	-	622 00 00 02A 700501
622 00 00 02A 700501 200109	-	-	-	-	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	-	-	622 00 00 02A 700501 200109
626	-	-	10.773,04	-	5.349,43	16.122,47	16.122,47	16.122,47	-	-	626
626 00	-	-	10.773,04	-	5.349,43	16.122,47	16.122,47	16.122,47	-	-	626 00
626 00 00	-	-	10.773,04	-	5.349,43	16.122,47	16.122,47	16.122,47	-	-	626 00 00
626 00 00 02A	-	-	10.773,04	-	5.349,43	16.122,47	16.122,47	16.122,47	-	-	626 00 00 02A
626 00 00 02A 510103	-	-	10.374,92	-	5.284,54	15.659,46	15.659,46	15.659,46	-	-	626 00 00 02A 510103
626 00 00 02A 510103 200108	-	-	10.374,92	-	5.284,54	15.659,46	15.659,46	15.659,46	-	-	626 00 00 02A 510103 200108
626 00 00 02A 6105	-	-	398,12	-	64,89	463,01	463,01	463,01	-	-	626 00 00 02A 6105

Cont	Sold inceput an		Rulaj pr dent		Rulaj lunar		Rula,umulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
626 00 00 02A 6105 200108	-	-	398,12	-	64,89	463,01	463,01	463,01	-	-	626 00 00 02A 6105 200108
627	-	-	390,98	-	25,00	415,98	415,98	415,98	-	-	627
627 00	-	-	390,98	-	25,00	415,98	415,98	415,98	-	-	627 00
627 00 00	-	-	390,98	-	25,00	415,98	415,98	415,98	-	-	627 00 00
627 00 00 02A	-	-	390,98	-	25,00	415,98	415,98	415,98	-	-	627 00 00 02A
627 00 00 02A 510103	-	-	332,72	-	-	332,72	332,72	332,72	-	-	627 00 00 02A 510103
627 00 00 02A 510103 203030	-	-	332,72	-	-	332,72	332,72	332,72	-	-	627 00 00 02A 510103 203030
627 00 00 02A 7050	-	-	58,26	-	25,00	83,26	83,26	83,26	-	-	627 00 00 02A 7050
627 00 00 02A 7050 203030	-	-	58,26	-	25,00	83,26	83,26	83,26	-	-	627 00 00 02A 7050 203030
628	-	-	126.961,26	-	178.471,63	305.432,89	305.432,89	305.432,89	-	-	628
628 00	-	-	126.961,26	-	178.471,63	305.432,89	305.432,89	305.432,89	-	-	628 00
628 00 00	-	-	126.961,26	-	178.471,63	305.432,89	305.432,89	305.432,89	-	-	628 00 00
628 00 00 02A	-	-	113.107,73	-	96.387,13	209.494,86	209.494,86	209.494,86	-	-	628 00 00 02A
628 00 00 02A 510103	-	-	8.158,36	-	15.599,59	23.757,95	23.757,95	23.757,95	-	-	628 00 00 02A 510103
628 00 00 02A 510103 200109	-	-	3.314,35	-	8.241,50	11.555,85	11.555,85	11.555,85	-	-	628 00 00 02A 510103 200109
628 00 00 02A 510103 200130	-	-	3.644,49	-	208,25	3.852,74	3.852,74	3.852,74	-	-	628 00 00 02A 510103 200130
628 00 00 02A 510103 2013	-	-	-	-	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	-	-	628 00 00 02A 510103 2013
628 00 00 02A 510103 203030	-	-	1.199,52	-	5.199,84	6.399,36	6.399,36	6.399,36	-	-	628 00 00 02A 510103 203030
628 00 00 02A 6105	-	-	357,20	-	-	357,20	357,20	357,20	-	-	628 00 00 02A 6105
628 00 00 02A 6105 200109	-	-	357,20	-	-	357,20	357,20	357,20	-	-	628 00 00 02A 6105 200109
628 00 00 02A 6150	-	-	34.132,00	-	17.721,00	51.853,00	51.853,00	51.853,00	-	-	628 00 00 02A 6150
628 00 00 02A 6150 200109	-	-	34.132,00	-	17.721,00	51.853,00	51.853,00	51.853,00	-	-	628 00 00 02A 6150 200109
628 00 00 02A 670307	-	-	15,71	-	-	15,71	15,71	15,71	-	-	628 00 00 02A 670307
628 00 00 02A 670307 200109	-	-	15,71	-	-	15,71	15,71	15,71	-	-	628 00 00 02A 670307 200109
628 00 00 02A 6750	-	-	-	-	9.401,00	9.401,00	9.401,00	9.401,00	-	-	628 00 00 02A 6750
628 00 00 02A 6750 203030	-	-	-	-	9.401,00	9.401,00	9.401,00	9.401,00	-	-	628 00 00 02A 6750 203030
628 00 00 02A 700330	-	-	5.100,00	-	2.550,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	-	-	628 00 00 02A 700330
628 00 00 02A 700330 200109	-	-	5.100,00	-	2.550,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	-	-	628 00 00 02A 700330 200109
628 00 00 02A 700501	-	-	5.990,10	-	3.791,22	9.781,32	9.781,32	9.781,32	-	-	628 00 00 02A 700501
628 00 00 02A 700501 200109	-	-	5.990,10	-	3.791,22	9.781,32	9.781,32	9.781,32	-	-	628 00 00 02A 700501 200109
628 00 00 02A 7006	-	-	-	-	5.471,62	5.471,62	5.471,62	5.471,62	-	-	628 00 00 02A 7006
628 00 00 02A 7006 200109	-	-	-	-	5.471,62	5.471,62	5.471,62	5.471,62	-	-	628 00 00 02A 7006 200109
628 00 00 02A 7050	-	-	13.420,36	-	4.584,70	18.005,06	18.005,06	18.005,06	-	-	628 00 00 02A 7050
628 00 00 02A 7050 200109	-	-	15,71	-	-	15,71	15,71	15,71	-	-	628 00 00 02A 7050 200109
628 00 00 02A 7050 200130	-	-	200,00	-	250,00	450,00	450,00	450,00	-	-	628 00 00 02A 7050 200130
628 00 00 02A 7050 203001	-	-	192,00	-	-	192,00	192,00	192,00	-	-	628 00 00 02A 7050 203001
628 00 00 02A 7050 203030	-	-	13.012,65	-	4.334,70	17.347,35	17.347,35	17.347,35	-	-	628 00 00 02A 7050 203030
628 00 00 02A 740501	-	-	45.752,00	-	-	45.752,00	45.752,00	45.752,00	-	-	628 00 00 02A 740501

Cont	Sold inceput an		Rulaj pr dent		Rulaj lunar		Rulaumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
628 00 00 02A 740501 203030	-	-	45.752,00	-	-	45.752,00	45.752,00	45.752,00	-	-	628 00 00 02A 740501 203030
628 00 00 02A 840301	-	-	-	-	37.268,00	37.268,00	37.268,00	37.268,00	-	-	628 00 00 02A 840301
628 00 00 02A 840301 200109	-	-	-	-	37.268,00	37.268,00	37.268,00	37.268,00	-	-	628 00 00 02A 840301 200109
628 00 00 02A 8704	-	-	182,00	-	-	182,00	182,00	182,00	-	-	628 00 00 02A 8704
628 00 00 02A 8704 200109	-	-	182,00	-	-	182,00	182,00	182,00	-	-	628 00 00 02A 8704 200109
628 00 00 02E	-	-	13.853,53	-	82.084,50	95.938,03	95.938,03	95.938,03	-	-	628 00 00 02E
628 00 00 02E 7050	-	-	39,29	-	-	39,29	39,29	39,29	-	-	628 00 00 02E 7050
628 00 00 02E 7050 200109	-	-	39,29	-	-	39,29	39,29	39,29	-	-	628 00 00 02E 7050 200109
628 00 00 02E 830330	-	-	13.814,24	-	82.084,50	95.898,74	95.898,74	95.898,74	-	-	628 00 00 02E 830330
628 00 00 02E 830330 200109	-	-	13.274,24	-	82.084,50	95.358,74	95.358,74	95.358,74	-	-	628 00 00 02E 830330 200109
628 00 00 02E 830330 200130	-	-	540,00	-	-	540,00	540,00	540,00	-	-	628 00 00 02E 830330 200130
629	-	-	12.800,00	-	6.448,00	19.248,00	19.248,00	19.248,00	-	-	629
629 01	-	-	12.800,00	-	6.448,00	19.248,00	19.248,00	19.248,00	-	-	629 01
629 01 00	-	-	12.800,00	-	6.448,00	19.248,00	19.248,00	19.248,00	-	-	629 01 00
629 01 00 02A	-	-	12.800,00	-	6.448,00	19.248,00	19.248,00	19.248,00	-	-	629 01 00 02A
629 01 00 02A 685050	-	-	12.800,00	-	6.448,00	19.248,00	19.248,00	19.248,00	-	-	629 01 00 02A 685050
629 01 00 02A 685050 2019	-	-	12.800,00	-	6.448,00	19.248,00	19.248,00	19.248,00	-	-	629 01 00 02A 685050 2019
635	-	-	5.550,00	-	13.594,20	19.144,20	19.144,20	19.144,20	-	-	635
635 01	-	-	5.550,00	-	13.594,20	19.144,20	19.144,20	19.144,20	-	-	635 01
635 01 00	-	-	5.550,00	-	13.594,20	19.144,20	19.144,20	19.144,20	-	-	635 01 00
635 01 00 02A	-	-	5.550,00	-	13.594,20	19.144,20	19.144,20	19.144,20	-	-	635 01 00 02A
635 01 00 02A 685050	-	-	5.550,00	-	3.000,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	-	-	635 01 00 02A 685050
635 01 00 02A 685050 5940	-	-	5.550,00	-	3.000,00	8.550,00	8.550,00	8.550,00	-	-	635 01 00 02A 685050 5940
635 01 00 02A 700330	-	-	-	-	10.594,20	10.594,20	10.594,20	10.594,20	-	-	635 01 00 02A 700330
635 01 00 02A 700330 203030	-	-	-	-	10.594,20	10.594,20	10.594,20	10.594,20	-	-	635 01 00 02A 700330 203030
641	-	-	594.557,00	-	308.737,00	903.294,00	903.294,00	903.294,00	-	-	641
641 00	-	-	594.557,00	-	308.737,00	903.294,00	903.294,00	903.294,00	-	-	641 00
641 00 00	-	-	594.557,00	-	308.737,00	903.294,00	903.294,00	903.294,00	-	-	641 00 00
641 00 00 02A	-	-	594.557,00	-	308.737,00	903.294,00	903.294,00	903.294,00	-	-	641 00 00 02A
641 00 00 02A 510103	-	-	296.518,00	-	151.938,00	448.456,00	448.456,00	448.456,00	-	-	641 00 00 02A 510103
641 00 00 02A 510103 100101	-	-	256.948,00	-	132.062,00	389.010,00	389.010,00	389.010,00	-	-	641 00 00 02A 510103 100101
641 00 00 02A 510103 100112	-	-	29.120,00	-	14.560,00	43.680,00	43.680,00	43.680,00	-	-	641 00 00 02A 510103 100112
641 00 00 02A 510103 100117	-	-	10.450,00	-	5.316,00	15.766,00	15.766,00	15.766,00	-	-	641 00 00 02A 510103 100117
641 00 00 02A 6105	-	-	36.391,00	-	18.230,00	54.621,00	54.621,00	54.621,00	-	-	641 00 00 02A 6105
641 00 00 02A 6105 100101	-	-	33.684,00	-	16.842,00	50.526,00	50.526,00	50.526,00	-	-	641 00 00 02A 6105 100101
641 00 00 02A 6105 100117	-	-	2.707,00	-	1.388,00	4.095,00	4.095,00	4.095,00	-	-	641 00 00 02A 6105 100117
641 00 00 02A 6608	-	-	33.354,00	-	16.913,00	50.267,00	50.267,00	50.267,00	-	-	641 00 00 02A 6608
641 00 00 02A 6608 100101	-	-	32.156,00	-	16.249,00	48.405,00	48.405,00	48.405,00	-	-	641 00 00 02A 6608 100101
641 00 00 02A 6608 100117	-	-	1.198,00	-	664,00	1.862,00	1.862,00	1.862,00	-	-	641 00 00 02A 6608 100117

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
641 00 00 02A 670302	-	-	9.883,00	-	5.002,00	14.885,00	14.885,00	14.885,00	-	-	641 00 00 02A 670302
641 00 00 02A 670302 100101	-	-	9.310,00	-	4.655,00	13.965,00	13.965,00	13.965,00	-	-	641 00 00 02A 670302 100101
641 00 00 02A 670302 100117	-	-	573,00	-	347,00	920,00	920,00	920,00	-	-	641 00 00 02A 670302 100117
641 00 00 02A 670307	-	-	8.772,00	-	4.386,00	13.158,00	13.158,00	13.158,00	-	-	641 00 00 02A 670307
641 00 00 02A 670307 100101	-	-	8.078,00	-	4.039,00	12.117,00	12.117,00	12.117,00	-	-	641 00 00 02A 670307 100101
641 00 00 02A 670307 100117	-	-	694,00	-	347,00	1.041,00	1.041,00	1.041,00	-	-	641 00 00 02A 670307 100117
641 00 00 02A 680502	-	-	141.850,00	-	75.776,00	217.626,00	217.626,00	217.626,00	-	-	641 00 00 02A 680502
641 00 00 02A 680502 100101	-	-	127.189,00	-	67.946,00	195.135,00	195.135,00	195.135,00	-	-	641 00 00 02A 680502 100101
641 00 00 02A 680502 100117	-	-	14.661,00	-	7.830,00	22.491,00	22.491,00	22.491,00	-	-	641 00 00 02A 680502 100117
641 00 00 02A 700501	-	-	8.193,00	-	4.440,00	12.633,00	12.633,00	12.633,00	-	-	641 00 00 02A 700501
641 00 00 02A 700501 100101	-	-	7.586,00	-	4.093,00	11.679,00	11.679,00	11.679,00	-	-	641 00 00 02A 700501 100101
641 00 00 02A 700501 100117	-	-	607,00	-	347,00	954,00	954,00	954,00	-	-	641 00 00 02A 700501 100117
641 00 00 02A 7050	-	-	59.596,00	-	32.052,00	91.648,00	91.648,00	91.648,00	-	-	641 00 00 02A 7050
641 00 00 02A 7050 100101	-	-	54.599,00	-	29.517,00	84.116,00	84.116,00	84.116,00	-	-	641 00 00 02A 7050 100101
641 00 00 02A 7050 100117	-	-	4.997,00	-	2.535,00	7.532,00	7.532,00	7.532,00	-	-	641 00 00 02A 7050 100117
645	-	-	13.378,00	-	6.947,00	20.325,00	20.325,00	20.325,00	-	-	645
645 07	-	-	13.378,00	-	6.947,00	20.325,00	20.325,00	20.325,00	-	-	645 07
645 07 00	-	-	13.378,00	-	6.947,00	20.325,00	20.325,00	20.325,00	-	-	645 07 00
645 07 00 02A	-	-	13.378,00	-	6.947,00	20.325,00	20.325,00	20.325,00	-	-	645 07 00 02A
645 07 00 02A 510103	-	-	6.670,00	-	3.418,00	10.088,00	10.088,00	10.088,00	-	-	645 07 00 02A 510103
645 07 00 02A 510103 100307	-	-	6.670,00	-	3.418,00	10.088,00	10.088,00	10.088,00	-	-	645 07 00 02A 510103 100307
645 07 00 02A 6105	-	-	819,00	-	410,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	-	-	645 07 00 02A 6105
645 07 00 02A 6105 100307	-	-	819,00	-	410,00	1.229,00	1.229,00	1.229,00	-	-	645 07 00 02A 6105 100307
645 07 00 02A 6608	-	-	751,00	-	381,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	-	-	645 07 00 02A 6608
645 07 00 02A 6608 100307	-	-	751,00	-	381,00	1.132,00	1.132,00	1.132,00	-	-	645 07 00 02A 6608 100307
645 07 00 02A 670302	-	-	223,00	-	113,00	336,00	336,00	336,00	-	-	645 07 00 02A 670302
645 07 00 02A 670302 100307	-	-	223,00	-	113,00	336,00	336,00	336,00	-	-	645 07 00 02A 670302 100307
645 07 00 02A 670307	-	-	198,00	-	99,00	297,00	297,00	297,00	-	-	645 07 00 02A 670307
645 07 00 02A 670307 100307	-	-	198,00	-	99,00	297,00	297,00	297,00	-	-	645 07 00 02A 670307 100307
645 07 00 02A 680502	-	-	3.192,00	-	1.705,00	4.897,00	4.897,00	4.897,00	-	-	645 07 00 02A 680502
645 07 00 02A 680502 100307	-	-	3.192,00	-	1.705,00	4.897,00	4.897,00	4.897,00	-	-	645 07 00 02A 680502 100307
645 07 00 02A 700501	-	-	184,00	-	100,00	284,00	284,00	284,00	-	-	645 07 00 02A 700501
645 07 00 02A 700501 100307	-	-	184,00	-	100,00	284,00	284,00	284,00	-	-	645 07 00 02A 700501 100307
645 07 00 02A 7050	-	-	1.341,00	-	721,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00	-	-	645 07 00 02A 7050
645 07 00 02A 7050 100307	-	-	1.341,00	-	721,00	2.062,00	2.062,00	2.062,00	-	-	645 07 00 02A 7050 100307
671	-	-	11.880,00	-	6.300,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	-	-	671
671 00	-	-	11.880,00	-	6.300,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	-	-	671 00
671 00 00	-	-	11.880,00	-	6.300,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	-	-	671 00 00

Cont	Sold inceput an		Rulaj pr. dent		Rulaj lunar		Rula.umulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
671 00 00 02A	-	-	11.880,00	-	6.300,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	-	-	671 00 00 02A
671 00 00 02A 5607	-	-	3.420,00	-	1.800,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	-	-	671 00 00 02A 5607
671 00 00 02A 5607 510115	-	-	3.420,00	-	1.800,00	5.220,00	5.220,00	5.220,00	-	-	671 00 00 02A 5607 510115
671 00 00 02A 6806	-	-	8.460,00	-	4.500,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	-	-	671 00 00 02A 6806
671 00 00 02A 6806 510101	-	-	8.460,00	-	4.500,00	12.960,00	12.960,00	12.960,00	-	-	671 00 00 02A 6806 510101
677	-	-	175.244,02	-	69.069,01	244.313,03	244.313,03	244.313,03	-	-	677
677 00	-	-	175.244,02	-	69.069,01	244.313,03	244.313,03	244.313,03	-	-	677 00
677 00 00	-	-	175.244,02	-	69.069,01	244.313,03	244.313,03	244.313,03	-	-	677 00 00
677 00 00 02A	-	-	175.244,02	-	69.069,01	244.313,03	244.313,03	244.313,03	-	-	677 00 00 02A
677 00 00 02A 6550	-	-	1.680,02	-	735,01	2.415,03	2.415,03	2.415,03	-	-	677 00 00 02A 6550
677 00 00 02A 6550 570203	-	-	1.680,02	-	735,01	2.415,03	2.415,03	2.415,03	-	-	677 00 00 02A 6550 570203
677 00 00 02A 680502	-	-	136.656,00	-	62.634,00	199.290,00	199.290,00	199.290,00	-	-	677 00 00 02A 680502
677 00 00 02A 680502 570201	-	-	136.656,00	-	62.634,00	199.290,00	199.290,00	199.290,00	-	-	677 00 00 02A 680502 570201
677 00 00 02A 681501	-	-	36.908,00	-	5.700,00	42.608,00	42.608,00	42.608,00	-	-	677 00 00 02A 681501
677 00 00 02A 681501 570201	-	-	36.908,00	-	5.700,00	42.608,00	42.608,00	42.608,00	-	-	677 00 00 02A 681501 570201
679	-	-	16.002,00	-	73.431,00	89.433,00	89.433,00	89.433,00	-	-	679
679 00	-	-	16.002,00	-	73.431,00	89.433,00	89.433,00	89.433,00	-	-	679 00
679 00 00	-	-	16.002,00	-	73.431,00	89.433,00	89.433,00	89.433,00	-	-	679 00 00
679 00 00 02A	-	-	16.002,00	-	73.431,00	89.433,00	89.433,00	89.433,00	-	-	679 00 00 02A
679 00 00 02A 510103	-	-	11.202,00	-	4.201,00	15.403,00	15.403,00	15.403,00	-	-	679 00 00 02A 510103
679 00 00 02A 510103 5911	-	-	11.202,00	-	4.201,00	15.403,00	15.403,00	15.403,00	-	-	679 00 00 02A 510103 5911
679 00 00 02A 7050	-	-	4.800,00	-	69.230,00	74.030,00	74.030,00	74.030,00	-	-	679 00 00 02A 7050
679 00 00 02A 7050 2019	-	-	4.800,00	-	69.230,00	74.030,00	74.030,00	74.030,00	-	-	679 00 00 02A 7050 2019
681	-	-	1.182.725,47	-	58.541,00	1.241.266,47	1.241.266,47	1.241.266,47	-	-	681
681 01	-	-	1.182.725,47	-	58.541,00	1.241.266,47	1.241.266,47	1.241.266,47	-	-	681 01
681 01 00	-	-	1.182.725,47	-	58.541,00	1.241.266,47	1.241.266,47	1.241.266,47	-	-	681 01 00
681 01 00 02A	-	-	1.171.353,81	-	52.855,17	1.224.208,98	1.224.208,98	1.224.208,98	-	-	681 01 00 02A
681 01 00 02A 510103	-	-	11.203,91	-	5.760,72	16.964,63	16.964,63	16.964,63	-	-	681 01 00 02A 510103
681 01 00 02A 510103 710101	-	-	2.629,38	-	1.314,69	3.944,07	3.944,07	3.944,07	-	-	681 01 00 02A 510103 710101
681 01 00 02A 510103 710102	-	-	5.057,58	-	2.528,79	7.586,37	7.586,37	7.586,37	-	-	681 01 00 02A 510103 710102
681 01 00 02A 510103 710103	-	-	2.842,51	-	1.580,02	4.422,53	4.422,53	4.422,53	-	-	681 01 00 02A 510103 710103
681 01 00 02A 510103 710130	-	-	674,44	-	337,22	1.011,66	1.011,66	1.011,66	-	-	681 01 00 02A 510103 710130
681 01 00 02A 6105	-	-	2.933,90	-	1.466,95	4.400,85	4.400,85	4.400,85	-	-	681 01 00 02A 6105
681 01 00 02A 6105 710102	-	-	2.933,90	-	1.466,95	4.400,85	4.400,85	4.400,85	-	-	681 01 00 02A 6105 710102
681 01 00 02A 6150	-	-	178,50	-	89,25	267,75	267,75	267,75	-	-	681 01 00 02A 6150
681 01 00 02A 6150 710103	-	-	178,50	-	89,25	267,75	267,75	267,75	-	-	681 01 00 02A 6150 710103
681 01 00 02A 650301	-	-	1.747,70	-	873,85	2.621,55	2.621,55	2.621,55	-	-	681 01 00 02A 650301
681 01 00 02A 650301 580402	-	-	1.547,72	-	773,86	2.321,58	2.321,58	2.321,58	-	-	681 01 00 02A 650301 580402
681 01 00 02A 650301 580403	-	-	199,98	-	99,99	299,97	299,97	299,97	-	-	681 01 00 02A 650301 580403
681 01 00 02A 650302	-	-	380,52	-	190,26	570,78	570,78	570,78	-	-	681 01 00 02A 650302

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rula,umulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
681 01 00 02A 650302 710101	-	-	236,72	-	118,36	355,08	355,08	355,08	-	-	681 01 00 02A 650302 710101
681 01 00 02A 650302 710103	-	-	143,80	-	71,90	215,70	215,70	215,70	-	-	681 01 00 02A 650302 710103
681 01 00 02A 650401	-	-	644,40	-	322,20	966,60	966,60	966,60	-	-	681 01 00 02A 650401
681 01 00 02A 650401 710103	-	-	644,40	-	322,20	966,60	966,60	966,60	-	-	681 01 00 02A 650401 710103
681 01 00 02A 6608	-	-	5.171,22	-	2.585,61	7.756,83	7.756,83	7.756,83	-	-	681 01 00 02A 6608
681 01 00 02A 6608 710101	-	-	5.171,22	-	2.585,61	7.756,83	7.756,83	7.756,83	-	-	681 01 00 02A 6608 710101
681 01 00 02A 670307	-	-	1.752,40	-	876,20	2.628,60	2.628,60	2.628,60	-	-	681 01 00 02A 670307
681 01 00 02A 670307 560402	-	-	1.414,70	-	707,35	2.122,05	2.122,05	2.122,05	-	-	681 01 00 02A 670307 560402
681 01 00 02A 670307 710102	-	-	337,70	-	168,85	506,55	506,55	506,55	-	-	681 01 00 02A 670307 710102
681 01 00 02A 670501	-	-	1.596,84	-	798,42	2.395,26	2.395,26	2.395,26	-	-	681 01 00 02A 670501
681 01 00 02A 670501 710102	-	-	1.596,84	-	798,42	2.395,26	2.395,26	2.395,26	-	-	681 01 00 02A 670501 710102
681 01 00 02A 670503	-	-	433,04	-	216,52	649,56	649,56	649,56	-	-	681 01 00 02A 670503
681 01 00 02A 670503 710101	-	-	433,04	-	216,52	649,56	649,56	649,56	-	-	681 01 00 02A 670503 710101
681 01 00 02A 700330	-	-	727,80	-	363,90	1.091,70	1.091,70	1.091,70	-	-	681 01 00 02A 700330
681 01 00 02A 700330 710102	-	-	727,80	-	363,90	1.091,70	1.091,70	1.091,70	-	-	681 01 00 02A 700330 710102
681 01 00 02A 7006	-	-	1.567,48	-	783,74	2.351,22	2.351,22	2.351,22	-	-	681 01 00 02A 7006
681 01 00 02A 7006 710101	-	-	1.567,48	-	783,74	2.351,22	2.351,22	2.351,22	-	-	681 01 00 02A 7006 710101
681 01 00 02A 7050	-	-	1.108.994,92	-	21.516,96	1.130.511,88	1.130.511,88	1.130.511,88	-	-	681 01 00 02A 7050
681 01 00 02A 7050 710101	-	-	24.022,94	-	12.011,47	36.034,41	36.034,41	36.034,41	-	-	681 01 00 02A 7050 710101
681 01 00 02A 7050 710102	-	-	1.070.601,44	-	2.320,22	1.072.921,66	1.072.921,66	1.072.921,66	-	-	681 01 00 02A 7050 710102
681 01 00 02A 7050 710103	-	-	8.244,90	-	4.122,45	12.367,35	12.367,35	12.367,35	-	-	681 01 00 02A 7050 710103
681 01 00 02A 7050 710130	-	-	6.125,64	-	3.062,82	9.188,46	9.188,46	9.188,46	-	-	681 01 00 02A 7050 710130
681 01 00 02A 800106	-	-	6.789,22	-	3.394,61	10.183,83	10.183,83	10.183,83	-	-	681 01 00 02A 800106
681 01 00 02A 800106 710101	-	-	6.789,22	-	3.394,61	10.183,83	10.183,83	10.183,83	-	-	681 01 00 02A 800106 710101
681 01 00 02A 840301	-	-	21.649,24	-	10.824,62	32.473,86	32.473,86	32.473,86	-	-	681 01 00 02A 840301
681 01 00 02A 840301 580403	-	-	10.233,90	-	5.116,95	15.350,85	15.350,85	15.350,85	-	-	681 01 00 02A 840301 580403
681 01 00 02A 840301 710102	-	-	11.415,34	-	5.707,67	17.123,01	17.123,01	17.123,01	-	-	681 01 00 02A 840301 710102
681 01 00 02A 8704	-	-	5.582,72	-	2.791,36	8.374,08	8.374,08	8.374,08	-	-	681 01 00 02A 8704
681 01 00 02A 8704 710101	-	-	5.582,72	-	2.791,36	8.374,08	8.374,08	8.374,08	-	-	681 01 00 02A 8704 710101
681 01 00 02E	-	-	11.371,66	-	5.685,83	17.057,49	17.057,49	17.057,49	-	-	681 01 00 02E
681 01 00 02E 7050	-	-	11.371,66	-	5.685,83	17.057,49	17.057,49	17.057,49	-	-	681 01 00 02E 7050
681 01 00 02E 7050 710101	-	-	11.371,66	-	5.685,83	17.057,49	17.057,49	17.057,49	-	-	681 01 00 02E 7050 710101
731	-	-	-	850.706,96	1.076.627,54	225.920,58	1.076.627,54	1.076.627,54	-	-	731
731 02	-	-	-	850.706,96	1.076.627,54	225.920,58	1.076.627,54	1.076.627,54	-	-	731 02
731 02 00	-	-	-	850.706,96	1.076.627,54	225.920,58	1.076.627,54	1.076.627,54	-	-	731 02 00
731 02 00 02A	-	-	-	850.706,96	1.076.627,54	225.920,58	1.076.627,54	1.076.627,54	-	-	731 02 00 02A
731 02 00 02A 0401	-	-	-	594.651,96	740.601,54	145.949,58	740.601,54	740.601,54	-	-	731 02 00 02A 0401
731 02 00 02A 0404	-	-	-	256.055,00	336.026,00	79.971,00	336.026,00	336.026,00	-	-	731 02 00 02A 0404

Cont	Sold inceput an		Rulaj pr dent		Rulaj lunar		Rula,umulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
734	-	-	-	1.267.486,60	1.175.071,33	-92.415,27	1.175.071,33	1.175.071,33	-	-	734
734 00	-	-	-	1.267.486,60	1.175.071,33	-92.415,27	1.175.071,33	1.175.071,33	-	-	734 00
734 00 00	-	-	-	1.267.486,60	1.175.071,33	-92.415,27	1.175.071,33	1.175.071,33	-	-	734 00 00
734 00 00 02A	-	-	-	1.267.486,60	1.175.071,33	-92.415,27	1.175.071,33	1.175.071,33	-	-	734 00 00 02A
734 00 00 02A 0318	-	-	-	7.521,50	11.120,00	3.598,50	11.120,00	11.120,00	-	-	734 00 00 02A 0318
734 00 00 02A 070101	-	-	-	350.586,49	315.328,95	-35.257,54	315.328,95	315.328,95	-	-	734 00 00 02A 070101
734 00 00 02A 070102	-	-	-	553.021,09	504.176,98	-48.844,11	504.176,98	504.176,98	-	-	734 00 00 02A 070102
734 00 00 02A 070201	-	-	-	170.776,35	165.926,36	-4.849,99	165.926,36	165.926,36	-	-	734 00 00 02A 070201
734 00 00 02A 070202	-	-	-	25.573,67	23.700,42	-1.873,25	23.700,42	23.700,42	-	-	734 00 00 02A 070202
734 00 00 02A 070203	-	-	-	156.843,60	151.018,72	-5.824,88	151.018,72	151.018,72	-	-	734 00 00 02A 070203
734 00 00 02A 0703	-	-	-	3.163,90	3.799,90	636,00	3.799,90	3.799,90	-	-	734 00 00 02A 0703
735	-	-	-	1.490.075,50	1.861.284,38	371.208,88	1.861.284,38	1.861.284,38	-	-	735
735 02	-	-	-	734.000,00	1.105.000,00	371.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	-	-	735 02
735 02 00	-	-	-	734.000,00	1.105.000,00	371.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	-	-	735 02 00
735 02 00 02A	-	-	-	734.000,00	1.105.000,00	371.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00	-	-	735 02 00 02A
735 02 00 02A 1102	-	-	-	413.000,00	623.000,00	210.000,00	623.000,00	623.000,00	-	-	735 02 00 02A 1102
735 02 00 02A 1106	-	-	-	321.000,00	482.000,00	161.000,00	482.000,00	482.000,00	-	-	735 02 00 02A 1106
735 05	-	-	-	27.476,99	34.133,30	6.656,31	34.133,30	34.133,30	-	-	735 05
735 05 00	-	-	-	27.476,99	34.133,30	6.656,31	34.133,30	34.133,30	-	-	735 05 00
735 05 00 02A	-	-	-	27.476,99	34.133,30	6.656,31	34.133,30	34.133,30	-	-	735 05 00 02A
735 05 00 02A 1501	-	-	-	240,00	306,00	66,00	306,00	306,00	-	-	735 05 00 02A 1501
735 05 00 02A 1550	-	-	-	27.236,99	33.827,30	6.590,31	33.827,30	33.827,30	-	-	735 05 00 02A 1550
735 06	-	-	-	728.598,51	722.151,08	-6.447,43	722.151,08	722.151,08	-	-	735 06
735 06 02	-	-	-	728.598,51	722.151,08	-6.447,43	722.151,08	722.151,08	-	-	735 06 02
735 06 02 02A	-	-	-	728.598,51	722.151,08	-6.447,43	722.151,08	722.151,08	-	-	735 06 02 02A
735 06 02 02A 160201	-	-	-	547.936,75	536.177,48	-11.759,27	536.177,48	536.177,48	-	-	735 06 02 02A 160201
735 06 02 02A 160202	-	-	-	106.344,84	100.190,32	-6.154,52	100.190,32	100.190,32	-	-	735 06 02 02A 160202
735 06 02 02A 1650	-	-	-	74.316,92	85.783,28	11.466,36	85.783,28	85.783,28	-	-	735 06 02 02A 1650
750	-	-	-	79.389,55	86.616,46	7.226,91	86.616,46	86.616,46	-	-	750
750 02	-	-	-	79.389,55	86.616,46	7.226,91	86.616,46	86.616,46	-	-	750 02
750 02 00	-	-	-	79.389,55	86.616,46	7.226,91	86.616,46	86.616,46	-	-	750 02 00
750 02 00 02A	-	-	-	54.367,35	61.594,26	7.226,91	61.594,26	61.594,26	-	-	750 02 00 02A
750 02 00 02A 300530	-	-	-	14.782,05	22.008,96	7.226,91	22.008,96	22.008,96	-	-	750 02 00 02A 300530
750 02 00 02A 3650	-	-	-	39.585,30	39.585,30	-	39.585,30	39.585,30	-	-	750 02 00 02A 3650
750 02 00 02E	-	-	-	25.022,20	25.022,20	-	25.022,20	25.022,20	-	-	750 02 00 02E
750 02 00 02E 3009	-	-	-	25.022,20	25.022,20	-	25.022,20	25.022,20	-	-	750 02 00 02E 3009
751	-	-	-	805.093,42	1.311.050,36	505.956,94	1.311.050,36	1.311.050,36	-	-	751
751 01	-	-	-	261.536,95	734.123,41	472.586,46	734.123,41	734.123,41	-	-	751 01
751 01 00	-	-	-	261.536,95	734.123,41	472.586,46	734.123,41	734.123,41	-	-	751 01 00
751 01 00 02A	-	-	-	42.876,75	42.938,01	61,26	42.938,01	42.938,01	-	-	751 01 00 02A
751 01 00 02A 300530	-	-	-	19.233,93	19.233,93	-	19.233,93	19.233,93	-	-	751 01 00 02A 300530
751 01 00 02A 3308	-	-	-	23.642,82	23.704,08	61,26	23.704,08	23.704,08	-	-	751 01 00 02A 3308
751 01 00 02E	-	-	-	218.660,20	691.185,40	472.525,20	691.185,40	691.185,40	-	-	751 01 00 02E
751 01 00 02E 3050	-	-	-	209.570,20	676.800,40	467.230,20	676.800,40	676.800,40	-	-	751 01 00 02E 3050
751 01 00 02E 3308	-	-	-	9.090,00	14.385,00	5.295,00	14.385,00	14.385,00	-	-	751 01 00 02E 3308

Cont	Sold inceput an		Rulaj pr. dent		Rulaj lunar		Rula.umulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
751 03	-	-	-	50.962,50	83.389,00	32.426,50	83.389,00	83.389,00	-	-	751 03
751 03 00	-	-	-	50.962,50	83.389,00	32.426,50	83.389,00	83.389,00	-	-	751 03 00
751 03 00 02A	-	-	-	50.462,50	83.389,00	32.926,50	83.389,00	83.389,00	-	-	751 03 00 02A
751 03 00 02A 350102	-	-	-	50.462,50	80.389,00	29.926,50	80.389,00	80.389,00	-	-	751 03 00 02A 350102
751 03 00 02A 3550	-	-	-	-	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-	-	751 03 00 02A 3550
751 03 00 02E	-	-	-	500,00	-	-500,00	-	-	-	-	751 03 00 02E
751 03 00 02E 3550	-	-	-	500,00	-	-500,00	-	-	-	-	751 03 00 02E 3550
751 04	-	-	-	492.593,97	493.537,95	943,98	493.537,95	493.537,95	-	-	751 04
751 04 00	-	-	-	492.593,97	493.537,95	943,98	493.537,95	493.537,95	-	-	751 04 00
751 04 00 02A	-	-	-	492.043,97	492.987,95	943,98	492.987,95	492.987,95	-	-	751 04 00 02A
751 04 00 02A 3606	-	-	-	489.303,97	488.797,95	-506,02	488.797,95	488.797,95	-	-	751 04 00 02A 3606
751 04 00 02A 3650	-	-	-	2.740,00	4.190,00	1.450,00	4.190,00	4.190,00	-	-	751 04 00 02A 3650
751 04 00 02E	-	-	-	550,00	550,00	-	550,00	550,00	-	-	751 04 00 02E
751 04 00 02E 3050	-	-	-	550,00	550,00	-	550,00	550,00	-	-	751 04 00 02E 3050
770	-	-	-	1.144.490,32	-	2.358.330,92	-	3.502.821,24	-	3.502.821,24	770
770 00	-	-	-	1.144.490,32	-	2.358.330,92	-	3.502.821,24	-	3.502.821,24	770 00
770 00 00	-	-	-	1.144.490,32	-	2.358.330,92	-	3.502.821,24	-	3.502.821,24	770 00 00
770 00 00 02A	-	-	-	1.073.174,90	-	2.257.332,39	-	3.330.507,29	-	3.330.507,29	770 00 00 02A
770 00 00 02A 510103	-	-	-	335.727,85	-	187.613,55	-	523.341,40	-	523.341,40	770 00 00 02A 510103
770 00 00 02A 510103 100101	-	-	-	258.085,00	-	129.936,00	-	388.021,00	-	388.021,00	770 00 00 02A 510103 100101
770 00 00 02A 510103 100112	-	-	-	29.120,00	-	14.560,00	-	43.680,00	-	43.680,00	770 00 00 02A 510103 100112
770 00 00 02A 510103 100117	-	-	-	9.634,00	-	5.372,00	-	15.006,00	-	15.006,00	770 00 00 02A 510103 100117
770 00 00 02A 510103 100307	-	-	-	6.626,00	-	3.371,00	-	9.997,00	-	9.997,00	770 00 00 02A 510103 100307
770 00 00 02A 510103 200101	-	-	-	32,76	-	-	-	32,76	-	32,76	770 00 00 02A 510103 200101
770 00 00 02A 510103 200103	-	-	-	9.846,00	-	6.065,03	-	15.911,03	-	15.911,03	770 00 00 02A 510103 200103
770 00 00 02A 510103 200105	-	-	-	4.946,04	-	1.890,28	-	6.836,32	-	6.836,32	770 00 00 02A 510103 200105
770 00 00 02A 510103 200108	-	-	-	8.372,99	-	4.708,99	-	13.081,98	-	13.081,98	770 00 00 02A 510103 200108
770 00 00 02A 510103 200109	-	-	-	3.319,17	-	8.819,16	-	12.138,33	-	12.138,33	770 00 00 02A 510103 200109
770 00 00 02A 510103 200130	-	-	-	1.744,49	-	2.108,25	-	3.852,74	-	3.852,74	770 00 00 02A 510103 200130
770 00 00 02A 510103 200530	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	-	100,00	770 00 00 02A 510103 200530
770 00 00 02A 510103 2013	-	-	-	-	-	1.950,00	-	1.950,00	-	1.950,00	770 00 00 02A 510103 2013
770 00 00 02A 510103 203030	-	-	-	1.132,40	-	399,84	-	1.532,24	-	1.532,24	770 00 00 02A 510103 203030
770 00 00 02A 510103 5911	-	-	-	2.769,00	-	8.433,00	-	11.202,00	-	11.202,00	770 00 00 02A 510103 5911
770 00 00 02A 5607	-	-	-	3.420,00	-	1.800,00	-	5.220,00	-	5.220,00	770 00 00 02A 5607
770 00 00 02A 5607 510115	-	-	-	3.420,00	-	1.800,00	-	5.220,00	-	5.220,00	770 00 00 02A 5607 510115
770 00 00 02A 6105	-	-	-	39.057,71	-	23.413,83	-	62.471,54	-	62.471,54	770 00 00 02A 6105
770 00 00 02A 6105 100101	-	-	-	33.684,00	-	16.842,00	-	50.526,00	-	50.526,00	770 00 00 02A 6105 100101
770 00 00 02A 6105 100117	-	-	-	2.603,00	-	1.319,00	-	3.922,00	-	3.922,00	770 00 00 02A 6105 100117

Cont	Sold inceput an		Rulaj procent		Rulaj lunar		Rula, cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770 00 00 02A 6105 100307	-	-	-	816,00	-	409,00	-	1.225,00	-	1.225,00	770 00 00 02A 6105 100307
770 00 00 02A 6105 200103	-	-	-	380,85	-	1.490,06	-	1.870,91	-	1.870,91	770 00 00 02A 6105 200103
770 00 00 02A 6105 200105	-	-	-	881,42	-	-	-	881,42	-	881,42	770 00 00 02A 6105 200105
770 00 00 02A 6105 200108	-	-	-	398,12	-	64,89	-	463,01	-	463,01	770 00 00 02A 6105 200108
770 00 00 02A 6105 200109	-	-	-	294,32	-	3.288,88	-	3.583,20	-	3.583,20	770 00 00 02A 6105 200109
770 00 00 02A 6150	-	-	-	34.132,00	-	17.721,00	-	51.853,00	-	51.853,00	770 00 00 02A 6150
770 00 00 02A 6150 200109	-	-	-	34.132,00	-	17.721,00	-	51.853,00	-	51.853,00	770 00 00 02A 6150 200109
770 00 00 02A 6550	-	-	-	1.680,02	-	735,01	-	2.415,03	-	2.415,03	770 00 00 02A 6550
770 00 00 02A 6550 570203	-	-	-	1.680,02	-	735,01	-	2.415,03	-	2.415,03	770 00 00 02A 6550 570203
770 00 00 02A 6608	-	-	-	33.721,00	-	17.212,00	-	50.933,00	-	50.933,00	770 00 00 02A 6608
770 00 00 02A 6608 100101	-	-	-	31.781,00	-	16.208,00	-	47.989,00	-	47.989,00	770 00 00 02A 6608 100101
770 00 00 02A 6608 100117	-	-	-	1.198,00	-	625,00	-	1.823,00	-	1.823,00	770 00 00 02A 6608 100117
770 00 00 02A 6608 100307	-	-	-	742,00	-	379,00	-	1.121,00	-	1.121,00	770 00 00 02A 6608 100307
770 00 00 02A 670302	-	-	-	9.673,00	-	5.115,00	-	14.788,00	-	14.788,00	770 00 00 02A 670302
770 00 00 02A 670302 100101	-	-	-	8.887,00	-	4.655,00	-	13.542,00	-	13.542,00	770 00 00 02A 670302 100101
770 00 00 02A 670302 100117	-	-	-	573,00	-	347,00	-	920,00	-	920,00	770 00 00 02A 670302 100117
770 00 00 02A 670302 100307	-	-	-	213,00	-	113,00	-	326,00	-	326,00	770 00 00 02A 670302 100307
770 00 00 02A 670307	-	-	-	19.491,99	-	7.354,64	-	26.846,63	-	26.846,63	770 00 00 02A 670307
770 00 00 02A 670307 100101	-	-	-	7.895,00	-	4.039,00	-	11.934,00	-	11.934,00	770 00 00 02A 670307 100101
770 00 00 02A 670307 100117	-	-	-	694,00	-	347,00	-	1.041,00	-	1.041,00	770 00 00 02A 670307 100117
770 00 00 02A 670307 100307	-	-	-	194,00	-	99,00	-	293,00	-	293,00	770 00 00 02A 670307 100307
770 00 00 02A 670307 200103	-	-	-	10.693,28	-	-	-	10.693,28	-	10.693,28	770 00 00 02A 670307 200103
770 00 00 02A 670307 200109	-	-	-	15,71	-	-	-	15,71	-	15,71	770 00 00 02A 670307 200109
770 00 00 02A 670307 580403	-	-	-	-	-	2.869,64	-	2.869,64	-	2.869,64	770 00 00 02A 670307 580403
770 00 00 02A 670503	-	-	-	1.119,48	-	3.260,51	-	4.379,99	-	4.379,99	770 00 00 02A 670503
770 00 00 02A 670503 200103	-	-	-	1.119,48	-	953,51	-	2.072,99	-	2.072,99	770 00 00 02A 670503 200103
770 00 00 02A 670503 200109	-	-	-	-	-	107,00	-	107,00	-	107,00	770 00 00 02A 670503 200109
770 00 00 02A 670503 200530	-	-	-	-	-	2.200,00	-	2.200,00	-	2.200,00	770 00 00 02A 670503 200530
770 00 00 02A 680502	-	-	-	262.975,00	-	135.939,00	-	398.914,00	-	398.914,00	770 00 00 02A 680502
770 00 00 02A 680502 100101	-	-	-	124.054,00	-	60.952,00	-	185.006,00	-	185.006,00	770 00 00 02A 680502 100101
770 00 00 02A 680502 100117	-	-	-	15.268,00	-	7.027,00	-	22.295,00	-	22.295,00	770 00 00 02A 680502 100117
770 00 00 02A 680502 100307	-	-	-	3.135,00	-	1.530,00	-	4.665,00	-	4.665,00	770 00 00 02A 680502 100307
770 00 00 02A 680502 570201	-	-	-	120.518,00	-	66.430,00	-	186.948,00	-	186.948,00	770 00 00 02A 680502 570201
770 00 00 02A 6806	-	-	-	8.460,00	-	4.500,00	-	12.960,00	-	12.960,00	770 00 00 02A 6806
770 00 00 02A 6806 510101	-	-	-	8.460,00	-	4.500,00	-	12.960,00	-	12.960,00	770 00 00 02A 6806 510101

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770 00 00 02A 681501	-	-	-	30.188,00	-	6.720,00	-	36.908,00	-	36.908,00	770 00 00 02A 681501
770 00 00 02A 681501 570201	-	-	-	30.188,00	-	6.720,00	-	36.908,00	-	36.908,00	770 00 00 02A 681501 570201
770 00 00 02A 685050	-	-	-	18.350,00	-	9.448,00	-	27.798,00	-	27.798,00	770 00 00 02A 685050
770 00 00 02A 685050 2019	-	-	-	12.800,00	-	6.448,00	-	19.248,00	-	19.248,00	770 00 00 02A 685050 2019
770 00 00 02A 685050 5940	-	-	-	5.550,00	-	3.000,00	-	8.550,00	-	8.550,00	770 00 00 02A 685050 5940
770 00 00 02A 700330	-	-	-	44.665,71	-	50.649,44	-	95.315,15	-	95.315,15	770 00 00 02A 700330
770 00 00 02A 700330 200103	-	-	-	39.565,71	-	1.805,24	-	41.370,95	-	41.370,95	770 00 00 02A 700330 200103
770 00 00 02A 700330 200109	-	-	-	5.100,00	-	2.550,00	-	7.650,00	-	7.650,00	770 00 00 02A 700330 200109
770 00 00 02A 700330 203030	-	-	-	-	-	10.594,20	-	10.594,20	-	10.594,20	770 00 00 02A 700330 203030
770 00 00 02A 700330 6001	-	-	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	-	30.000,00	770 00 00 02A 700330 6001
770 00 00 02A 700330 6003	-	-	-	-	-	5.700,00	-	5.700,00	-	5.700,00	770 00 00 02A 700330 6003
770 00 00 02A 700501	-	-	-	12.732,92	-	1.548.020,19	-	1.560.753,11	-	1.560.753,11	770 00 00 02A 700501
770 00 00 02A 700501 100101	-	-	-	7.586,00	-	3.793,00	-	11.379,00	-	11.379,00	770 00 00 02A 700501 100101
770 00 00 02A 700501 100117	-	-	-	607,00	-	347,00	-	954,00	-	954,00	770 00 00 02A 700501 100117
770 00 00 02A 700501 100307	-	-	-	184,00	-	93,00	-	277,00	-	277,00	770 00 00 02A 700501 100307
770 00 00 02A 700501 200109	-	-	-	4.355,92	-	12.925,40	-	17.281,32	-	17.281,32	770 00 00 02A 700501 200109
770 00 00 02A 700501 580403	-	-	-	-	-	1.530.861,79	-	1.530.861,79	-	1.530.861,79	770 00 00 02A 700501 580403
770 00 00 02A 7006	-	-	-	15.568,92	-	52.728,40	-	68.297,32	-	68.297,32	770 00 00 02A 7006
770 00 00 02A 7006 200103	-	-	-	15.568,92	-	52.728,40	-	68.297,32	-	68.297,32	770 00 00 02A 7006 200103
770 00 00 02A 7050	-	-	-	97.824,19	-	129.641,17	-	227.465,36	-	227.465,36	770 00 00 02A 7050
770 00 00 02A 7050 100101	-	-	-	56.271,00	-	29.133,00	-	85.404,00	-	85.404,00	770 00 00 02A 7050 100101
770 00 00 02A 7050 100117	-	-	-	4.528,00	-	2.568,00	-	7.096,00	-	7.096,00	770 00 00 02A 7050 100117
770 00 00 02A 7050 100307	-	-	-	1.258,00	-	713,00	-	1.971,00	-	1.971,00	770 00 00 02A 7050 100307
770 00 00 02A 7050 200103	-	-	-	3.408,19	-	5.560,05	-	8.968,24	-	8.968,24	770 00 00 02A 7050 200103
770 00 00 02A 7050 200105	-	-	-	13.809,35	-	4.741,56	-	18.550,91	-	18.550,91	770 00 00 02A 7050 200105
770 00 00 02A 7050 200109	-	-	-	345,00	-	182,71	-	527,71	-	527,71	770 00 00 02A 7050 200109
770 00 00 02A 7050 200130	-	-	-	200,00	-	2.413,15	-	2.613,15	-	2.613,15	770 00 00 02A 7050 200130
770 00 00 02A 7050 2019	-	-	-	4.800,00	-	69.230,00	-	74.030,00	-	74.030,00	770 00 00 02A 7050 2019
770 00 00 02A 7050 203001	-	-	-	192,00	-	-	-	192,00	-	192,00	770 00 00 02A 7050 203001
770 00 00 02A 7050 203003	-	-	-	-	-	10.765,00	-	10.765,00	-	10.765,00	770 00 00 02A 7050 203003
770 00 00 02A 7050 203030	-	-	-	13.012,65	-	4.334,70	-	17.347,35	-	17.347,35	770 00 00 02A 7050 203030
770 00 00 02A 740501	-	-	-	45.752,00	-	-	-	45.752,00	-	45.752,00	770 00 00 02A 740501
770 00 00 02A 740501 203030	-	-	-	45.752,00	-	-	-	45.752,00	-	45.752,00	770 00 00 02A 740501 203030
770 00 00 02A 7406	-	-	-	645,69	-	-	-	645,69	-	645,69	770 00 00 02A 7406
770 00 00 02A 7406 6001	-	-	-	542,60	-	-	-	542,60	-	542,60	770 00 00 02A 7406 6001

Cont	Sold inceput an		Rulaj pro. dent		Rulaj lunar		Rula,umulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770 00 00 02A 7406 6003	-	-	-	103,09	-	-	-	103,09	-	103,09	770 00 00 02A 7406 6003
770 00 00 02A 840301	-	-	-	23.097,42	-	55.460,65	-	78.558,07	-	78.558,07	770 00 00 02A 840301
770 00 00 02A 840301 200109	-	-	-	-	-	46.388,23	-	46.388,23	-	46.388,23	770 00 00 02A 840301 200109
770 00 00 02A 840301 580403	-	-	-	-	-	9.072,42	-	9.072,42	-	9.072,42	770 00 00 02A 840301 580403
770 00 00 02A 840301 710130	-	-	-	23.097,42	-	-	-	23.097,42	-	23.097,42	770 00 00 02A 840301 710130
770 00 00 02A 8704	-	-	-	34.892,00	-	-	-	34.892,00	-	34.892,00	770 00 00 02A 8704
770 00 00 02A 8704 200109	-	-	-	182,00	-	-	-	182,00	-	182,00	770 00 00 02A 8704 200109
770 00 00 02A 8704 710101	-	-	-	34.710,00	-	-	-	34.710,00	-	34.710,00	770 00 00 02A 8704 710101
770 00 00 02E	-	-	-	71.315,42	-	100.998,53	-	172.313,95	-	172.313,95	770 00 00 02E
770 00 00 02E 7050	-	-	-	591,52	-	300,47	-	891,99	-	891,99	770 00 00 02E 7050
770 00 00 02E 7050 200103	-	-	-	575,81	-	276,89	-	852,70	-	852,70	770 00 00 02E 7050 200103
770 00 00 02E 7050 200109	-	-	-	15,71	-	23,58	-	39,29	-	39,29	770 00 00 02E 7050 200109
770 00 00 02E 830330	-	-	-	70.723,90	-	100.698,06	-	171.421,96	-	171.421,96	770 00 00 02E 830330
770 00 00 02E 830330 200105	-	-	-	4.635,04	-	2.307,50	-	6.942,54	-	6.942,54	770 00 00 02E 830330 200105
770 00 00 02E 830330 200106	-	-	-	370,01	-	710,00	-	1.080,01	-	1.080,01	770 00 00 02E 830330 200106
770 00 00 02E 830330 200109	-	-	-	65.178,85	-	97.680,56	-	162.859,41	-	162.859,41	770 00 00 02E 830330 200109
770 00 00 02E 830330 200130	-	-	-	540,00	-	-	-	540,00	-	540,00	770 00 00 02E 830330 200130
772	-	-	-	61.023,24	85.153,24	24.130,00	85.153,24	85.153,24	-	-	772
772 01	-	-	-	61.023,24	85.153,24	24.130,00	85.153,24	85.153,24	-	-	772 01
772 01 00	-	-	-	61.023,24	85.153,24	24.130,00	85.153,24	85.153,24	-	-	772 01 00
772 01 00 02A	-	-	-	61.023,24	85.153,24	24.130,00	85.153,24	85.153,24	-	-	772 01 00 02A
772 01 00 02A 4234	-	-	-	30.188,00	41.608,00	11.420,00	41.608,00	41.608,00	-	-	772 01 00 02A 4234
772 01 00 02A 4241	-	-	-	25.366,00	-	-25.366,00	-	-	-	-	772 01 00 02A 4241
772 01 00 02A 4266	-	-	-	-	38.076,00	38.076,00	38.076,00	38.076,00	-	-	772 01 00 02A 4266
772 01 00 02A 4286	-	-	-	5.469,24	5.469,24	-	5.469,24	5.469,24	-	-	772 01 00 02A 4286
779	-	-	-	9.671,92	9.671,92	-	9.671,92	9.671,92	-	-	779
779 01	-	-	-	9.671,92	9.671,92	-	9.671,92	9.671,92	-	-	779 01
779 01 09	-	-	-	9.671,92	9.671,92	-	9.671,92	9.671,92	-	-	779 01 09
779 01 09 02A	-	-	-	9.671,92	9.671,92	-	9.671,92	9.671,92	-	-	779 01 09 02A
791	-	-	-	-	1.001,56	1.001,56	1.001,56	1.001,56	-	-	791
791 00	-	-	-	-	1.001,56	1.001,56	1.001,56	1.001,56	-	-	791 00
791 00 00	-	-	-	-	1.001,56	1.001,56	1.001,56	1.001,56	-	-	791 00 00
791 00 00 02A	-	-	-	-	1.001,56	1.001,56	1.001,56	1.001,56	-	-	791 00 00 02A
791 00 00 02A 3901	-	-	-	-	1.001,56	1.001,56	1.001,56	1.001,56	-	-	791 00 00 02A 3901
GRUPA 1	-	229.633.734,71	11.113.432,60	10.017.739,70	3.194.705,85	5.606.476,79	14.308.138,45	15.624.216,49	-	230.949.812,75	1
GRUPA 2	207.262.045,72	3.868.391,36	2.791.267,21	2.367.132,47	80.883,45	58.541,00	2.872.150,66	2.425.673,47	207.765.382,38	3.925.250,83	2
GRUPA 3	1.695.873,63	-	124.910,65	138.014,87	36.893,42	43.095,53	161.804,07	181.110,40	1.676.567,30	-	3
GRUPA 4	7.758.382,04	412.693,62	4.893.014,49	5.961.262,54	5.442.416,88	2.944.790,58	10.335.431,37	8.906.053,12	9.416.031,82	640.965,15	4
GRUPA 5	17.198.518,30	-	5.366.430,49	2.464.541,46	6.096.944,10	6.036.482,96	11.463.374,59	8.501.024,42	22.160.868,47	2.000.000,00	5
GRUPA 6	-	-	2.367.573,11	-	827.132,74	3.194.705,85	3.194.705,85	3.194.705,85	-	-	6
GRUPA 7	-	-	-	5.707.937,51	5.606.476,79	3.401.360,52	5.606.476,79	9.109.298,03	-	3.502.821,24	7

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
TOTAL	233.914.819,69	233.914.819,69	26.656.628,55	26.656.628,55	21.285.453,23	21.285.453,23	47.942.081,78	47.942.081,78	241.018.849,97	241.018.849,97	TOTAL

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31.03.2023

cod 20

- lei -

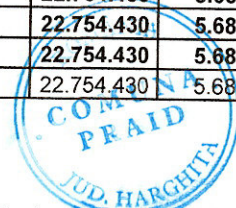
Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 47.02+ 48.02)	00.01	40.402.360	14.235.990	8.144.580	1.270.668	6.873.912	6.227.020		1.917.560
VENITURI PROPRII (00.02- 11.02- 37.02+ 00.15)	49.90	12.955.930	7.253.020	4.954.427	1.270.668	3.683.759	3.036.867		1.917.560
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	17.216.930	8.358.020	6.058.425	1.270.668	4.787.757	4.140.865		1.917.560
A. VENITURI FISCALE (00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	10.307.210	3.415.770	4.623.464	516.616	4.106.848	3.632.915		990.549
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05 la 00.07)	00.04	3.988.550	1.222.000	1.087.748		1.087.748	1.087.748		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+ 04.02)	00.06	3.988.550	1.222.000	1.087.748		1.087.748	1.087.748		
Impozit pe venit (03.02.17+ 03.02.18)	03.02	130.550	66.000	11.120		11.120	11.120		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	130.550	66.000	11.120		11.120	11.120		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02.01 la 04.02.06)	04.02	3.858.000	1.156.000	1.076.628		1.076.628	1.076.628		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2.655.000	855.000	740.602		740.602	740.602		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.203.000	301.000	336.026		336.026	336.026		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02)	00.09	1.217.940	704.990	1.353.122	189.171	1.163.951	967.652		385.470
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.50)	07.02	1.217.940	704.990	1.353.122	189.171	1.163.951	967.652		385.470
Impozit si taxa pe cladiri (07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	849.890	500.000	938.141	118.635	819.506	700.480		237.661
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	324.360	150.000	363.091	46.667	316.424	247.030		116.061
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	525.530	350.000	575.050	71.968	503.082	453.450		121.600
Impozit si taxa pe teren (07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	328.090	185.490	411.181	70.536	340.645	263.372		147.809
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	156.000	105.000	217.913	51.987	165.926	120.131		97.782
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	21.320	11.320	27.773	4.073	23.700	18.313		9.460
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	150.770	69.170	165.495	14.476	151.019	124.928		40.567
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	39.960	19.500	3.800		3.800	3.800		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	00.10	5.100.720	1.488.780	2.182.594	327.445	1.855.149	1.577.515		605.079
Sume defalcate din TVA (11.02.01 la 11.02.09)	11.02	4.261.000	1.105.000	1.105.000		1.105.000	1.105.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.490.000	623.000	623.000		623.000	623.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.771.000	482.000	482.000		482.000	482.000		
Taxe pe servicii specifice (15.02.01+ 15.02.50)	15.02	91.030	41.030	37.790	3.657	34.133	29.662		8.128
Impozit pe spectacole	15.02.01	390	390	306		306	306		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	90.640	40.640	37.484	3.657	33.827	29.356		8.128
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.02 la 16.02.50)	16.02	748.690	342.750	1.039.804	323.788	716.016	442.853		596.951
Impozit pe mijloacele de transport (16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	536.320	244.120	950.258	320.025	630.233	375.316		574.942
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	429.690	190.890	846.334	315.216	531.118	307.426		538.908
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	106.630	53.230	103.924	4.809	99.115	67.890		36.034

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	212.370	98.630	89.546	3.763	85.783	67.537		22.009
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	6.909.720	4.942.250	1.434.961	754.052	680.909	507.950		927.011
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.02+ 31.02)	00.13	145.720	55.250	42.453	1.211	41.242	34.372		8.081
Venituri din proprietate (30.02.01 la 30.02.50)	30.02	145.720	55.250	42.453	1.211	41.242	34.372		8.081
Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.01+ 30.02.05.30)	30.02.05	145.720	55.250	42.453	1.211	41.242	34.372		8.081
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	145.720	55.250	42.453	1.211	41.242	34.372		8.081
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	00.14	6.764.000	4.887.000	1.392.508	752.841	639.667	473.578		918.930
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.02.08 la 33.02.50)	33.02	90.000	35.000	25.912	2.208	23.704	21.090		4.822
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	90.000	35.000	25.912	2.208	23.704	21.090		4.822
Amenzi, penalitati si confiscari (35.02.01 la 35.02.50)	35.02	190.000	73.000	613.246	529.856	83.390	56.354		556.892
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	187.000	70.000	610.246	529.856	80.390	53.354		556.892
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	187.000	70.000	610.246	529.856	80.390	53.354		556.892
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000		
Diverse venituri (36.02.01 la 36.02.50)	36.02	6.484.000	4.779.000	753.350	220.777	532.573	396.134		357.216
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	5.850.000	4.500.000						
Taxe speciale	36.02.06	476.000	239.000	708.805	220.007	488.798	352.989		355.816
Alte venituri	36.02.50	158.000	40.000	44.545	770	43.775	43.145		1.400
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-6.318.940	-4.504.650	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	6.318.940	4.504.650	1.000.000		1.000.000	1.000.000		
II. VENITURI DIN CAPITAL (39.02)	00.15			1.002		1.002	1.002		
Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02.01 la 39.02.10)	39.02			1.002		1.002	1.002		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			1.002		1.002	1.002		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (40.02+ 41.02)	00.16			2.000.000		2.000.000	2.000.000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (40.02.06 la 40.02.50)	40.02			2.000.000		2.000.000	2.000.000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			2.000.000		2.000.000	2.000.000		
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	23.185.430	5.877.970	85.153		85.153	85.153		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	23.185.430	5.877.970	85.153		85.153	85.153		
Subventii de la bugetul de stat (00.19+ 00.20)	42.02	23.185.430	5.877.970	85.153		85.153	85.153		
B. Curente (42.02.21 la 42.02.91)	00.20	23.185.430	5.877.970	85.153		85.153	85.153		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	279.000	150.000	41.608		41.608	41.608		
Finantarea programului nationala de dezvoltare locala	42.02.65	22.754.430	5.688.630						
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	152.000	39.340	38.076		38.076	38.076		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86			5.469		5.469	5.469		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+ 00.16+ 00.17+ 47.02) - TOTAL	00.01	11.328.990	4.042.710	5.143.578	1.270.668	3.872.910	3.226.018		1.917.560
VENITURI PROPRII (00.02- 11.02- 37.02- 37.02.03)	49.90	19.274.870	11.757.670	5.953.425	1.270.668	4.682.757	4.035.865		1.917.560
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	10.897.990	3.853.370	5.058.425	1.270.668	3.787.757	3.140.865		1.917.560
A. VENITURI FISCALE (00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	10.307.210	3.415.770	4.623.464	516.616	4.106.848	3.632.915		990.549

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05 la 00.07)	00.04	3.988.550	1.222.000	1.087.748		1.087.748	1.087.748		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+ 04.02)	00.06	3.988.550	1.222.000	1.087.748		1.087.748	1.087.748		
Impozit pe venit (03.02.17+ 03.02.18)	03.02	130.550	66.000	11.120		11.120	11.120		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	130.550	66.000	11.120		11.120	11.120		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02.01 la 04.02.06)	04.02	3.858.000	1.156.000	1.076.628		1.076.628	1.076.628		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2.655.000	855.000	740.602		740.602	740.602		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.203.000	301.000	336.026		336.026	336.026		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02)	00.09	1.217.940	704.990	1.353.122	189.171	1.163.951	967.652		385.470
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.50)	07.02	1.217.940	704.990	1.353.122	189.171	1.163.951	967.652		385.470
Impozit si taxa pe cladiri (07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	849.890	500.000	938.141	118.635	819.506	700.480		237.661
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	324.360	150.000	363.091	46.667	316.424	247.030		116.061
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	525.530	350.000	575.050	71.968	503.082	453.450		121.600
Impozit si taxa pe teren (07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	328.090	185.490	411.181	70.536	340.645	263.372		147.809
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	156.000	105.000	217.913	51.987	165.926	120.131		97.782
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	21.320	11.320	27.773	4.073	23.700	18.313		9.460
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	150.770	69.170	165.495	14.476	151.019	124.928		40.567
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	39.960	19.500	3.800		3.800	3.800		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	00.10	5.100.720	1.488.780	2.182.594	327.445	1.855.149	1.577.515		605.079
Sume defalcate din TVA (11.02.01 la 11.02.09)	11.02	4.261.000	1.105.000	1.105.000		1.105.000	1.105.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.490.000	623.000	623.000		623.000	623.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.771.000	482.000	482.000		482.000	482.000		
Taxe pe servicii specifice (15.02.01+ 15.02.50)	15.02	91.030	41.030	37.790	3.657	34.133	29.662		8.128
Impozit pe spectacole	15.02.01	390	390	306		306	306		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	90.640	40.640	37.484	3.657	33.827	29.356		8.128
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.02 la 16.02.50)	16.02	748.690	342.750	1.039.804	323.788	716.016	442.853		596.951
Impozit pe mijloacele de transport (16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	536.320	244.120	950.258	320.025	630.233	375.316		574.942
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	429.690	190.890	846.334	315.216	531.118	307.426		538.908
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	106.630	53.230	103.924	4.809	99.115	67.890		36.034
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	212.370	98.630	89.546	3.763	85.783	67.537		22.009
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	590.780	437.600	434.961	754.052	-319.091	-492.050		927.011
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.02+ 31.02)	00.13	145.720	55.250	42.453	1.211	41.242	34.372		8.081
Venituri din proprietate (30.02.01 la 30.02.50)	30.02	145.720	55.250	42.453	1.211	41.242	34.372		8.081
Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.01+ 30.02.05.30)	30.02.05	145.720	55.250	42.453	1.211	41.242	34.372		8.081
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	145.720	55.250	42.453	1.211	41.242	34.372		8.081
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	00.14	445.060	382.350	392.508	752.841	-360.333	-526.422		918.930
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.02.08 la 33.02.50)	33.02	90.000	35.000	25.912	2.208	23.704	21.090		4.822
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	90.000	35.000	25.912	2.208	23.704	21.090		4.822
Amenzi, penalitati si confiscari (35.02.01 la 35.02.50)	35.02	190.000	73.000	613.246	529.856	83.390	56.354		556.892

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	187.000	70.000	610.246	529.856	80.390	53.354		556.892
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	187.000	70.000	610.246	529.856	80.390	53.354		556.892
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000		
Diverse venituri (36.02.01 la 36.02.50)	36.02	6.484.000	4.779.000	753.350	220.777	532.573	396.134		357.216
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	5.850.000	4.500.000						
Taxe speciale	36.02.06	476.000	239.000	708.805	220.007	488.798	352.989		355.816
Alte venituri	36.02.50	158.000	40.000	44.545	770	43.775	43.145		1.400
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.01 la 37.02.50)	37.02	-6.318.940	-4.504.650	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-6.318.940	-4.504.650	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000		
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	431.000	189.340	85.153		85.153	85.153		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	431.000	189.340	85.153		85.153	85.153		
Subventii de la bugetul de stat (00.20)	42.02	431.000	189.340	85.153		85.153	85.153		
B. Curente (cod) (42.02.21 la 42.02.86)	00.20	431.000	189.340	85.153		85.153	85.153		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	279.000	150.000	41.608		41.608	41.608		
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	152.000	39.340	38.076		38.076	38.076		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86			5.469		5.469	5.469		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 48.02) - TOTAL	00.01	29.073.370	10.193.280	3.001.002		3.001.002	3.001.002		
VENITURII PROPRII (00.02- 11.02+ 00.15- 37.02)	49.90			1.002		1.002	1.002		
VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	6.318.940	4.504.650	1.000.000		1.000.000	1.000.000		
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	6.318.940	4.504.650	1.000.000		1.000.000	1.000.000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (36.02+ 37.02)	00.14	6.318.940	4.504.650	1.000.000		1.000.000	1.000.000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.04+ 37.02.05)	37.02	6.318.940	4.504.650	1.000.000		1.000.000	1.000.000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	6.318.940	4.504.650	1.000.000		1.000.000	1.000.000		
II. VENITURI DIN CAPITAL (39.02)	00.15			1.002		1.002	1.002		
Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02.01 la 39.02.10)	39.02			1.002		1.002	1.002		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01			1.002		1.002	1.002		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (40.02+ 41.02)	00.16			2.000.000		2.000.000	2.000.000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (40.02.13 la 40.02.16)	40.02			2.000.000		2.000.000	2.000.000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			2.000.000		2.000.000	2.000.000		
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	22.754.430	5.688.630						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	22.754.430	5.688.630						
Subventii de la bugetul de stat (00.19+ 00.20)	42.02	22.754.430	5.688.630						
B. Curente (42.02.29 la 42.02.91)	00.20	22.754.430	5.688.630						
Finantarea programului nationala de dezvoltare locala	42.02.65	22.754.430	5.688.630						

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31.03.2023

cod 21

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02	15.628.280	6.039.760	51.645.620	16.666.340	6.782.376	6.782.376	3.496.928	3.285.448	3.017.347
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02			3.117.100	1.001.650	2.085.607	2.085.607	528.561	1.557.046	600.230
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02			2.588.300	991.650	2.080.387	2.080.387	523.341	1.557.046	595.010
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01			2.588.300	991.650	2.080.387	2.080.387	523.341	1.557.046	595.010
Autoritati executive	51.02.01.03			2.588.300	991.650	2.080.387	2.080.387	523.341	1.557.046	595.010
Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50)	54.02			500.000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			500.000						
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (56.02.06 la 56.02.09)	56.02			28.800	10.000	5.220	5.220	5.220		5.220
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			28.800	10.000	5.220	5.220	5.220		5.220
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02			808.960	339.500	289.942	289.942	114.325	175.617	134.033
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02			808.960	339.500	289.942	289.942	114.325	175.617	134.033
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			596.300	279.500	238.089	238.089	62.472	175.617	81.912
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			212.660	60.000	51.853	51.853	51.853		52.121
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02	1.114.740	300.000	6.616.070	2.240.780	1.873.922	1.873.922	742.363	1.131.559	624.452
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02			1.413.000	373.000	168.836	168.836	168.836		6.575
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03			468.200	99.200	50.024	50.024	50.024		3.193
Invatamant prescolar	65.02.03.01			133.000	26.000	6.250	6.250	6.250		2.622
Invatamant primar	65.02.03.02			335.200	73.200	43.774	43.774	43.774		571
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			918.800	263.800	116.397	116.397	116.397		967
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			918.800	263.800	116.397	116.397	116.397		967
Invatamant anteprescolar	65.02.13			5.000	5.000					
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			21.000	5.000	2.415	2.415	2.415		2.415
Sanatate (66.02.06 la 66.02.50)	66.02			219.780	79.480	209.780	209.780	50.933	158.847	59.156
Servicii de sanatate publica	66.02.08			219.780	79.480	209.780	209.780	50.933	158.847	59.156
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02	1.114.740	300.000	2.551.190	1.067.800	137.258	137.258	46.014	91.244	53.540
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03	1.114.740	300.000	1.362.340	416.800	132.878	132.878	41.634	91.244	48.315
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			70.450	32.850	63.650	63.650	14.788	48.862	15.474
Camine culturale	67.02.03.07	1.114.740	300.000	1.291.890	383.950	69.228	69.228	26.846	42.382	32.841
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			270.850	174.000	4.380	4.380	4.380		5.225
Sport	67.02.05.01			109.850	97.000					2.395
Tineret	67.02.05.02			15.000	15.000					
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			146.000	62.000	4.380	4.380	4.380		2.830
Servicii religioase	67.02.06			515.000	300.000					

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			403.000	177.000					
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)	68.02			2.432.100	720.500	1.358.048	1.358.048	476.580	881.468	505.181
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (68.02.05.02)	68.02.05			1.870.600	519.500	1.274.682	1.274.682	398.914	875.768	421.815
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1.870.600	519.500	1.274.682	1.274.682	398.914	875.768	421.815
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			101.000	55.000	12.960	12.960	12.960		12.960
Prevenirea excluderii sociale (68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15			306.000	100.000	42.608	42.608	36.908	5.700	42.608
Ajutor social	68.02.15.01			306.000	100.000	42.608	42.608	36.908	5.700	42.608
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	68.02.50			154.500	46.000	27.798	27.798	27.798		27.798
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			154.500	46.000	27.798	27.798	27.798		27.798
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02	10.886.900	4.379.020	36.514.850	11.330.670	2.401.328	2.401.328	1.998.229	403.099	1.561.030
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02	10.886.900	4.379.020	36.218.350	11.124.170	2.354.930	2.354.930	1.951.831	403.099	1.515.278
Locuinte (70.02.03.01+ 70.02.03.30)	70.02.03	200.000	60.000	385.600	143.100	97.295	97.295	95.315	1.980	40.727
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	200.000	60.000	385.600	143.100	97.295	97.295	95.315	1.980	40.727
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.02.05.01+ 70.02.05.02)	70.02.05	10.686.900	4.319.020	33.797.550	10.164.440	1.600.793	1.600.793	1.560.753	40.040	30.198
Alimentare cu apa	70.02.05.01	10.686.900	4.319.020	33.797.550	10.164.440	1.600.793	1.600.793	1.560.753	40.040	30.198
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			354.000	150.000	68.297	68.297	68.297		70.648
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			2.500						
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			1.678.700	666.630	588.545	588.545	227.466	361.079	1.373.705
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02			296.500	206.500	46.398	46.398	46.398		45.752
Salubritate si gestiunea deseurilor (74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05			110.000	85.000	45.752	45.752	45.752		45.752
Salubritate	74.02.05.01			110.000	85.000	45.752	45.752	45.752		45.752
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			185.000	120.000	646	646	646		
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			1.500	1.500					
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02	3.626.640	1.360.740	4.588.640	1.753.740	131.577	131.577	113.450	18.127	97.602
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (80.02.01+ 80.02.02)	80.02			200.000	50.000					10.184
Actiuni generale economice si comerciale (80.02.01.06 la 80.02.01.30)	80.02.01			200.000	50.000					10.184
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			200.000	50.000					10.184
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02	3.626.640	1.360.740	4.052.640	1.558.740	96.685	96.685	78.558	18.127	78.862
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	3.626.640	1.360.740	4.052.640	1.558.740	96.685	96.685	78.558	18.127	78.862
Drumuri si poduri	84.02.03.01	3.626.640	1.360.740	4.052.640	1.558.740	96.685	96.685	78.558	18.127	78.862
Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)	87.02			336.000	145.000	34.892	34.892	34.892		8.556
Turism	87.02.04			336.000	145.000	34.892	34.892	34.892		8.556
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02							2.730.092		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1.366.047		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1.364.045		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02			11.328.990	4.042.710	5.145.419	5.145.419	1.859.971	3.285.448	1.793.136
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02			3.037.100	979.650	2.085.607	2.085.607	528.561	1.557.046	583.265
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02			2.508.300	969.650	2.080.387	2.080.387	523.341	1.557.046	578.045
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01			2.508.300	969.650	2.080.387	2.080.387	523.341	1.557.046	578.045
Autoritati executive	51.02.01.03			2.508.300	969.650	2.080.387	2.080.387	523.341	1.557.046	578.045

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50)	54.02			500.000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			500.000						
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (56.02.06 la 56.02.09)	56.02			28.800	10.000	5.220	5.220	5.220		5.220
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			28.800	10.000	5.220	5.220	5.220		5.220
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02			561.960	192.500	289.942	289.942	114.325	175.617	129.364
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02			561.960	192.500	289.942	289.942	114.325	175.617	129.364
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			349.300	132.500	238.089	238.089	62.472	175.617	77.511
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			212.660	60.000	51.853	51.853	51.853		51.853
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02			5.206.980	1.825.780	1.871.053	1.871.053	739.494	1.131.559	606.861
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02			1.134.000	258.000	168.836	168.836	168.836		2.415
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03			459.200	99.200	50.024	50.024	50.024		
Invatamant prescolar	65.02.03.01			133.000	26.000	6.250	6.250	6.250		
Invatamant primar	65.02.03.02			326.200	73.200	43.774	43.774	43.774		
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			653.800	153.800	116.397	116.397	116.397		
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			653.800	153.800	116.397	116.397	116.397		
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			21.000	5.000	2.415	2.415	2.415		2.415
Sanatate (66.02.06 la 66.02.50)	66.02			219.780	79.480	209.780	209.780	50.933	158.847	51.399
Servicii de sanatate publica	66.02.08			219.780	79.480	209.780	209.780	50.933	158.847	51.399
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02			1.423.600	767.800	134.389	134.389	43.145	91.244	47.866
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03			247.600	116.800	130.009	130.009	38.765	91.244	45.686
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			70.450	32.850	63.650	63.650	14.788	48.862	15.474
Camine culturale	67.02.03.07			177.150	83.950	66.359	66.359	23.977	42.382	30.212
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			258.000	174.000	4.380	4.380	4.380		2.180
Sport	67.02.05.01			97.000	97.000					
Tineret	67.02.05.02			15.000	15.000					
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			146.000	62.000	4.380	4.380	4.380		2.180
Servicii religioase	67.02.06			515.000	300.000					
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			403.000	177.000					
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)	68.02			2.429.600	720.500	1.358.048	1.358.048	476.580	881.468	505.181
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (68.02.05.02)	68.02.05			1.870.600	519.500	1.274.682	1.274.682	398.914	875.768	421.815
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1.870.600	519.500	1.274.682	1.274.682	398.914	875.768	421.815
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			101.000	55.000	12.960	12.960	12.960		12.960
Prevenirea excluderii sociale (68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15			306.000	100.000	42.608	42.608	36.908	5.700	42.608
Ajutor social	68.02.15.01			306.000	100.000	42.608	42.608	36.908	5.700	42.608
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	68.02.50			152.000	46.000	27.798	27.798	27.798		27.798
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			152.000	46.000	27.798	27.798	27.798		27.798
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02			2.232.950	889.780	834.120	834.120	431.021	403.099	427.076
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02			2.122.950	804.780	788.368	788.368	385.269	403.099	381.324
Locuinte (70.02.03.01+ 70.02.03.30)	70.02.03			185.600	83.100	61.595	61.595	59.615	1.980	39.635

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30			185.600	83.100	61.595	61.595	59.615	1.980	39.635
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.02.05.01+ 70.02.05.02)	70.02.05			121.650	42.050	69.931	69.931	29.891	40.040	30.198
Alimentare cu apa	70.02.05.01			121.650	42.050	69.931	69.931	29.891	40.040	30.198
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			307.000	150.000	68.297	68.297	68.297		68.297
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			1.508.700	529.630	588.545	588.545	227.466	361.079	243.194
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02			110.000	85.000	45.752	45.752	45.752		45.752
Salubritate si gestiunea deseurilor (74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05			110.000	85.000	45.752	45.752	45.752		45.752
Salubritate	74.02.05.01			110.000	85.000	45.752	45.752	45.752		45.752
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02			290.000	155.000	64.697	64.697	46.570	18.127	46.570
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02			254.000	135.000	64.515	64.515	46.388	18.127	46.388
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03			254.000	135.000	64.515	64.515	46.388	18.127	46.388
Drumuri si poduri	84.02.03.01			254.000	135.000	64.515	64.515	46.388	18.127	46.388
Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)	87.02			36.000	20.000	182	182	182		182
Turism	87.02.04			36.000	20.000	182	182	182		182
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02							2.730.092		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1.366.047		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1.364.045		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02	15.628.280	6.039.760	40.316.630	12.623.630	1.636.957	1.636.957	1.636.957		1.224.211
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02			80.000	22.000					16.965
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02			80.000	22.000					16.965
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01			80.000	22.000					16.965
Autoritati executive	51.02.01.03			80.000	22.000					16.965
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02			247.000	147.000					4.669
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02			247.000	147.000					4.669
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			247.000	147.000					4.401
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50									268
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02	1.114.740	300.000	1.409.090	415.000	2.869	2.869	2.869		17.591
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02			279.000	115.000					4.160
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03			9.000						3.193
Invatamant prescolar	65.02.03.01									2.622
Invatamant primar	65.02.03.02			9.000						571
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			265.000	110.000					967
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			265.000	110.000					967
Invatamant anteprescolar	65.02.13			5.000	5.000					
Sanatate (66.02.06 la 66.02.50)	66.02									7.757
Servicii de sanatate publica	66.02.08									7.757
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02	1.114.740	300.000	1.127.590	300.000	2.869	2.869	2.869		5.674
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03	1.114.740	300.000	1.114.740	300.000	2.869	2.869	2.869		2.629
Camine culturale	67.02.03.07	1.114.740	300.000	1.114.740	300.000	2.869	2.869	2.869		2.629
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			12.850						3.045

Cont	Sold inceptu an		Rulaj pr. dent		Rulaj lunar		Rula, mulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
442 03 00 02E 830330 200109	-	-	2.623,44	2.623,44	-	-	2.623,44	2.623,44	-	-	442 03 00 02E 830330 200109
442 04	110.385,50	-	7.603,88	113.008,94	15.709,42	-2.623,00	23.313,30	110.385,94	23.312,86	-	442 04
442 04 00	110.385,50	-	7.603,88	113.008,94	15.709,42	-2.623,00	23.313,30	110.385,94	23.312,86	-	442 04 00
442 04 00 02E	110.385,50	-	7.603,88	113.008,94	15.709,42	-2.623,00	23.313,30	110.385,94	23.312,86	-	442 04 00 02E
442 06	-	-	10.431,18	10.431,18	15.709,42	15.709,42	26.140,60	26.140,60	-	-	442 06
442 06 00	-	-	10.431,18	10.431,18	15.709,42	15.709,42	26.140,60	26.140,60	-	-	442 06 00
442 06 00 02E	-	-	10.431,18	10.431,18	15.709,42	15.709,42	26.140,60	26.140,60	-	-	442 06 00 02E
442 07	-	-	5.450,74	5.450,74	-	-	5.450,74	5.450,74	-	-	442 07
442 07 00	-	-	5.450,74	5.450,74	-	-	5.450,74	5.450,74	-	-	442 07 00
442 07 00 02E	-	-	5.450,74	5.450,74	-	-	5.450,74	5.450,74	-	-	442 07 00 02E
442 08	-	2.700,04	13.131,22	10.431,18	15.709,42	15.709,42	28.840,64	26.140,60	-	-	442 08
442 08 01	-	2.700,04	2.700,04	-	-	-	2.700,04	-	-	-	442 08 01
442 08 01 02E	-	2.700,04	2.700,04	-	-	-	2.700,04	-	-	-	442 08 01 02E
442 08 02	-	-	10.431,18	10.431,18	15.709,42	15.709,42	26.140,60	26.140,60	-	-	442 08 02
442 08 02 02E	-	-	10.431,18	10.431,18	15.709,42	15.709,42	26.140,60	26.140,60	-	-	442 08 02 02E
444	-	18.290,00	35.631,00	34.505,00	17.164,00	17.827,00	52.795,00	52.332,00	-	17.827,00	444
444 00	-	18.290,00	35.631,00	34.505,00	17.164,00	17.827,00	52.795,00	52.332,00	-	17.827,00	444 00
444 00 00	-	18.290,00	35.631,00	34.505,00	17.164,00	17.827,00	52.795,00	52.332,00	-	17.827,00	444 00 00
444 00 00 02A	-	18.290,00	35.631,00	34.505,00	17.164,00	17.827,00	52.795,00	52.332,00	-	17.827,00	444 00 00 02A
444 00 00 02A 510103	-	9.622,00	18.868,00	18.604,00	9.358,00	9.497,00	28.226,00	28.101,00	-	9.497,00	444 00 00 02A 510103
444 00 00 02A 510103 100101	-	8.374,00	16.338,00	16.021,00	8.057,00	8.199,00	24.395,00	24.220,00	-	8.199,00	444 00 00 02A 510103 100101
444 00 00 02A 510103 100112	-	952,00	1.904,00	1.904,00	952,00	952,00	2.856,00	2.856,00	-	952,00	444 00 00 02A 510103 100112
444 00 00 02A 510103 100117	-	296,00	626,00	679,00	349,00	346,00	975,00	1.025,00	-	346,00	444 00 00 02A 510103 100117
444 00 00 02A 6105	-	1.173,00	2.273,00	2.194,00	1.094,00	1.100,00	3.367,00	3.294,00	-	1.100,00	444 00 00 02A 6105
444 00 00 02A 6105 100101	-	1.094,00	2.104,00	2.018,00	1.008,00	1.010,00	3.112,00	3.028,00	-	1.010,00	444 00 00 02A 6105 100101
444 00 00 02A 6105 100117	-	79,00	169,00	176,00	86,00	90,00	255,00	266,00	-	90,00	444 00 00 02A 6105 100117
444 00 00 02A 6608	-	1.070,00	2.124,00	2.132,00	1.078,00	1.084,00	3.202,00	3.216,00	-	1.084,00	444 00 00 02A 6608
444 00 00 02A 6608 100101	-	1.029,00	2.046,00	2.054,00	1.037,00	1.041,00	3.083,00	3.095,00	-	1.041,00	444 00 00 02A 6608 100101
444 00 00 02A 6608 100117	-	41,00	78,00	78,00	41,00	43,00	119,00	121,00	-	43,00	444 00 00 02A 6608 100117
444 00 00 02A 670302	-	298,00	612,00	639,00	325,00	325,00	937,00	964,00	-	325,00	444 00 00 02A 670302
444 00 00 02A 670302 100101	-	275,00	574,00	601,00	302,00	302,00	876,00	903,00	-	302,00	444 00 00 02A 670302 100101
444 00 00 02A 670302 100117	-	23,00	38,00	38,00	23,00	23,00	61,00	61,00	-	23,00	444 00 00 02A 670302 100117
444 00 00 02A 670307	-	273,00	540,00	534,00	267,00	267,00	807,00	801,00	-	267,00	444 00 00 02A 670307
444 00 00 02A 670307 100101	-	250,00	494,00	488,00	244,00	244,00	738,00	732,00	-	244,00	444 00 00 02A 670307 100101
444 00 00 02A 670307 100117	-	23,00	46,00	46,00	23,00	23,00	69,00	69,00	-	23,00	444 00 00 02A 670307 100117
444 00 00 02A 680502	-	3.674,00	7.217,00	6.700,00	3.157,00	3.607,00	10.374,00	10.307,00	-	3.607,00	444 00 00 02A 680502
444 00 00 02A 680502 100101	-	3.178,00	6.225,00	5.747,00	2.700,00	3.098,00	8.925,00	8.845,00	-	3.098,00	444 00 00 02A 680502 100101
444 00 00 02A 680502 100117	-	496,00	992,00	953,00	457,00	509,00	1.449,00	1.462,00	-	509,00	444 00 00 02A 680502 100117
444 00 00 02A 700501	-	269,00	476,00	421,00	214,00	242,00	690,00	663,00	-	242,00	444 00 00 02A 700501

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sport	67.02.05.01			12.850						2.395
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03									650
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)	68.02			2.500						
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	68.02.50			2.500						
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			2.500						
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02	10.886.900	4.379.020	34.281.900	10.440.890	1.567.208	1.567.208	1.567.208		1.133.954
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02	10.886.900	4.379.020	34.095.400	10.319.390	1.566.562	1.566.562	1.566.562		1.133.954
Locuinte (70.02.03.01+ 70.02.03.30)	70.02.03	200.000	60.000	200.000	60.000	35.700	35.700	35.700		1.092
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	200.000	60.000	200.000	60.000	35.700	35.700	35.700		1.092
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.02.05.01+ 70.02.05.02)	70.02.05	10.686.900	4.319.020	33.675.900	10.122.390	1.530.862	1.530.862	1.530.862		
Alimentare cu apa	70.02.05.01	10.686.900	4.319.020	33.675.900	10.122.390	1.530.862	1.530.862	1.530.862		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			47.000						2.351
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			2.500						
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			170.000	137.000					1.130.511
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02			186.500	121.500	646	646	646		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			185.000	120.000	646	646	646		
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			1.500	1.500					
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02	3.626.640	1.360.740	4.298.640	1.598.740	66.880	66.880	66.880		51.032
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (80.02.01+ 80.02.02)	80.02			200.000	50.000					10.184
Actiuni generale economice si comerciale (80.02.01.06 la 80.02.01.30)	80.02.01			200.000	50.000					10.184
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			200.000	50.000					10.184
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02	3.626.640	1.360.740	3.798.640	1.423.740	32.170	32.170	32.170		32.474
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	3.626.640	1.360.740	3.798.640	1.423.740	32.170	32.170	32.170		32.474
Drumuri si poduri	84.02.03.01	3.626.640	1.360.740	3.798.640	1.423.740	32.170	32.170	32.170		32.474
Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)	87.02			300.000	125.000	34.710	34.710	34.710		8.374
Turism	87.02.04			300.000	125.000	34.710	34.710	34.710		8.374
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02							2.730.092		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1.366.047		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1.364.045		

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 49.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	15.628.280	6.039.760	51.645.620	16.666.340	6.782.376	6.782.376	3.496.928	3.285.448	3.017.347
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			11.328.990	4.042.710	5.145.419	5.145.419	1.859.971	3.285.448	1.793.136
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			11.328.990	4.042.710	5.145.419	5.145.419	1.859.971	3.285.448	1.793.136
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			4.100.930	1.403.380	4.100.930	4.100.930	910.413	3.190.517	923.619
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			3.945.480	1.315.430	3.945.480	3.945.480	890.538	3.054.942	903.294
Salarii de baza	10.01.01			3.499.180	1.180.230	3.499.180	3.499.180	793.801	2.705.379	804.953
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			179.000	54.000	179.000	179.000	43.680	135.320	43.680
Indemnizatii de delegare	10.01.13			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			266.300	80.200	266.300	266.300	53.057	213.243	54.661
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			56.550	56.550	56.550	56.550		56.550	
Tichete de vacanta	10.02.06			56.550	56.550	56.550	56.550		56.550	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			98.900	31.400	98.900	98.900	19.875	79.025	20.325
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			98.900	31.400	98.900	98.900	19.875	79.025	20.325
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			4.191.260	1.531.330	653.743	653.743	627.146	26.597	587.272
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			2.325.610	861.250	437.384	437.384	434.114	3.270	366.556
Furnituri de birou	20.01.01			47.000	18.000	1.228	1.228	1.228		10.564
Materiale pentru curatenie	20.01.02			39.000	13.000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			716.000	294.000	173.394	173.394	173.394		156.876
Apa, canal si salubritate	20.01.04			24.000	6.000	5.128	5.128	5.128		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			147.000	50.000	30.659	30.659	30.659		35.594
Piese de schimb	20.01.06			2.000	1.000					
Transport	20.01.07			64.000	16.000	9.371	9.371	9.371		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			97.300	32.600	18.235	18.235	18.235		13.545
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			954.310	361.650	163.192	163.192	159.922	3.270	143.511
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			235.000	69.000	36.177	36.177	36.177		6.466
Reparatii curente	20.02			213.000	66.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			232.300	114.300	20.427	20.427	2.300	18.127	34.047
Alte obiecte de inventar	20.05.30			232.300	114.300	20.427	20.427	2.300	18.127	34.047
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			5.000	1.500					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5.000	1.500					
Consultanta si expertiza	20.12			20.000						
Pregatire profesionala	20.13			24.200	8.200	1.950	1.950	1.950		1.950
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			457.150	167.580	93.278	93.278	93.278		93.278
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			914.000	312.500	100.704	100.704	95.504	5.200	91.441
Reclama si publicitate	20.30.01			25.000	5.000	192	192	192		192
Protocol si reprezentare	20.30.02			5.000	2.500					
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			19.000	15.000	10.765	10.765	10.765		10.765

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			865.000	290.000	89.747	89.747	84.547	5.200	80.484
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (50.04)	50			500.000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			500.000						
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			99.800	35.000	18.180	18.180	18.180		18.180
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			99.800	35.000	18.180	18.180	18.180		18.180
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			71.000	25.000	12.960	12.960	12.960		12.960
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			28.800	10.000	5.220	5.220	5.220		5.220
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			1.191.000	335.000	297.839	297.839	229.505	68.334	244.313
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			1.191.000	335.000	297.839	297.839	229.505	68.334	244.313
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1.170.000	330.000	295.424	295.424	227.090	68.334	241.898
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			21.000	5.000	2.415	2.415	2.415		2.415
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			1.246.000	738.000	74.727	74.727	74.727		19.752
Burse	59.01			269.000	67.000	54.975	54.975	54.975		
Asociatii si fundatii	59.11			905.000	651.000	11.202	11.202	11.202		11.202
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			72.000	20.000	8.550	8.550	8.550		8.550
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	15.628.280	6.039.760	40.316.630	12.623.630	1.636.957	1.636.957	1.636.957		1.224.211
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (56.01 la 56.40)	56									2.122
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)	56.04									2.122
Finantarea Uniunii Europene	56.04.02									2.122
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	15.428.280	5.979.760	15.525.280	6.076.760	1.542.803	1.542.803	1.542.803		17.973
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	15.428.280	5.979.760	15.525.280	6.076.760	1.542.803	1.542.803	1.542.803		17.973
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	3.701.720	1.605.480	3.701.720	1.605.480					2.322
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	11.726.560	4.374.280	11.823.560	4.471.280	1.542.803	1.542.803	1.542.803		15.651
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60	200.000	60.000	411.500	198.500	36.346	36.346	36.346		
Fonduri europene nerambursabile	60.01	168.000	50.000	346.500	166.500	30.543	30.543	30.543		
Sume aferente TVA	60.03	32.000	10.000	65.000	32.000	5.803	5.803	5.803		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			24.379.850	6.348.370	57.808	57.808	57.808		1.204.116
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			24.379.850	6.348.370	57.808	57.808	57.808		1.204.116
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			24.379.850	6.348.370	57.808	57.808	57.808		1.204.116
Constructii	71.01.01			23.728.000	6.111.370	34.710	34.710	34.710		69.649
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			20.000						1.106.026
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			40.000	10.000					18.241
Alte active fixe	71.01.30			591.850	227.000	23.098	23.098	23.098		10.200

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 51.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.588.300	991.650	2.080.387	2.080.387	523.341	1.557.046	595.010
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.508.300	969.650	2.080.387	2.080.387	523.341	1.557.046	578.045
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.508.300	969.650	2.080.387	2.080.387	523.341	1.557.046	578.045
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			2.008.550	755.900	2.008.550	2.008.550	456.704	1.551.846	458.544
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.926.650	709.000	1.926.650	1.926.650	446.707	1.479.943	448.456
Salarii de baza	10.01.01			1.660.650	630.000	1.660.650	1.660.650	388.021	1.272.629	389.010
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			179.000	54.000	179.000	179.000	43.680	135.320	43.680
Indemnizatii de delegare	10.01.13			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			86.000	24.000	86.000	86.000	15.006	70.994	15.766
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			31.900	31.900	31.900	31.900		31.900	
Tichete de vacanta	10.02.06			31.900	31.900	31.900	31.900		31.900	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			50.000	15.000	50.000	50.000	9.997	40.003	10.088
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			50.000	15.000	50.000	50.000	9.997	40.003	10.088
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			440.750	193.750	60.635	60.635	55.435	5.200	108.299
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			314.750	129.750	51.853	51.853	51.853		81.185
Furnituri de birou	20.01.01			30.000	15.000	33	33	33		10.564
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7.000	4.000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			70.000	30.000	15.911	15.911	15.911		32.188
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			30.000	15.000	6.836	6.836	6.836		8.917
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			64.000	25.000	13.082	13.082	13.082		13.082
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			93.750	33.750	12.138	12.138	12.138		12.581
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			20.000	7.000	3.853	3.853	3.853		3.853
Reparatii curente	20.02			20.000	5.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			25.000	20.000	100	100	100		18.432
Alte obiecte de inventar	20.05.30			25.000	20.000	100	100	100		18.432
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			5.000	1.500					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5.000	1.500					
Pregatire profesionala	20.13			15.000	5.000	1.950	1.950	1.950		1.950
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			61.000	32.500	6.732	6.732	1.532	5.200	6.732
Protocol si reprezentare	20.30.02			5.000	2.500					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			56.000	30.000	6.732	6.732	1.532	5.200	6.732
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			59.000	20.000	11.202	11.202	11.202		11.202
Asociatii si fundatii	59.11			59.000	20.000	11.202	11.202	11.202		11.202
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			80.000	22.000					16.965
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			20.000	12.000					
Fonduri europene nerambursabile	60.01			17.000	10.000					

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sume aferente TVA	60.03			3.000	2.000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			60.000	10.000					16.965
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			60.000	10.000					16.965
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			60.000	10.000					16.965
Constructii	71.01.01									3.944
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			20.000						7.586
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			40.000	10.000					4.423
Alte active fixe	71.01.30									1.012

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 51.02.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.588.300	991.650	2.080.387	2.080.387	523.341	1.557.046	595.010
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.508.300	969.650	2.080.387	2.080.387	523.341	1.557.046	578.045
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.508.300	969.650	2.080.387	2.080.387	523.341	1.557.046	578.045
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			2.008.550	755.900	2.008.550	2.008.550	456.704	1.551.846	458.544
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.926.650	709.000	1.926.650	1.926.650	446.707	1.479.943	448.456
Salarii de baza	10.01.01			1.660.650	630.000	1.660.650	1.660.650	388.021	1.272.629	389.010
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			179.000	54.000	179.000	179.000	43.680	135.320	43.680
Indemnizatii de delegare	10.01.13			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			86.000	24.000	86.000	86.000	15.006	70.994	15.766
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			31.900	31.900	31.900	31.900		31.900	
Tichete de vacanta	10.02.06			31.900	31.900	31.900	31.900		31.900	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			50.000	15.000	50.000	50.000	9.997	40.003	10.088
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			50.000	15.000	50.000	50.000	9.997	40.003	10.088
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			440.750	193.750	60.635	60.635	55.435	5.200	108.299
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			314.750	129.750	51.853	51.853	51.853		81.185
Furnituri de birou	20.01.01			30.000	15.000	33	33	33		10.564
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7.000	4.000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			70.000	30.000	15.911	15.911	15.911		32.188
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			30.000	15.000	6.836	6.836	6.836		8.917
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			64.000	25.000	13.082	13.082	13.082		13.082
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			93.750	33.750	12.138	12.138	12.138		12.581
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			20.000	7.000	3.853	3.853	3.853		3.853
Reparatii curente	20.02			20.000	5.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			25.000	20.000	100	100	100		18.432
Alte obiecte de inventar	20.05.30			25.000	20.000	100	100	100		18.432
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			5.000	1.500					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5.000	1.500					
Pregatire profesionala	20.13			15.000	5.000	1.950	1.950	1.950		1.950
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			61.000	32.500	6.732	6.732	1.532	5.200	6.732
Protocol si reprezentare	20.30.02			5.000	2.500					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			56.000	30.000	6.732	6.732	1.532	5.200	6.732
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			59.000	20.000	11.202	11.202	11.202		11.202
Asociatii si fundatii	59.11			59.000	20.000	11.202	11.202	11.202		11.202
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			80.000	22.000					16.965
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			20.000	12.000					
Fonduri europene nerambursabile	60.01			17.000	10.000					

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sume aferente TVA	60.03			3.000	2.000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			60.000	10.000					16.965
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			60.000	10.000					16.965
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			60.000	10.000					16.965
Constructii	71.01.01									3.944
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			20.000						7.586
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			40.000	10.000					4.423
Alte active fixe	71.01.30									1.012

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 51.02.01.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.588.300	991.650	2.080.387	2.080.387	523.341	1.557.046	595.010
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.508.300	969.650	2.080.387	2.080.387	523.341	1.557.046	578.045
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.508.300	969.650	2.080.387	2.080.387	523.341	1.557.046	578.045
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			2.008.550	755.900	2.008.550	2.008.550	456.704	1.551.846	458.544
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.926.650	709.000	1.926.650	1.926.650	446.707	1.479.943	448.456
Salarii de baza	10.01.01			1.660.650	630.000	1.660.650	1.660.650	388.021	1.272.629	389.010
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			179.000	54.000	179.000	179.000	43.680	135.320	43.680
Indemnizatii de delegare	10.01.13			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			86.000	24.000	86.000	86.000	15.006	70.994	15.766
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			31.900	31.900	31.900	31.900		31.900	
Tichete de vacanta	10.02.06			31.900	31.900	31.900	31.900		31.900	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			50.000	15.000	50.000	50.000	9.997	40.003	10.088
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			50.000	15.000	50.000	50.000	9.997	40.003	10.088
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			440.750	193.750	60.635	60.635	55.435	5.200	108.299
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			314.750	129.750	51.853	51.853	51.853		81.185
Furnituri de birou	20.01.01			30.000	15.000	33	33	33		10.564
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7.000	4.000					
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			70.000	30.000	15.911	15.911	15.911		32.188
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			30.000	15.000	6.836	6.836	6.836		8.917
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			64.000	25.000	13.082	13.082	13.082		13.082
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			93.750	33.750	12.138	12.138	12.138		12.581
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			20.000	7.000	3.853	3.853	3.853		3.853
Reparatii curente	20.02			20.000	5.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			25.000	20.000	100	100	100		18.432
Alte obiecte de inventar	20.05.30			25.000	20.000	100	100	100		18.432
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			5.000	1.500					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5.000	1.500					
Pregatire profesionala	20.13			15.000	5.000	1.950	1.950	1.950		1.950
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			61.000	32.500	6.732	6.732	1.532	5.200	6.732
Protocol si reprezentare	20.30.02			5.000	2.500					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			56.000	30.000	6.732	6.732	1.532	5.200	6.732
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			59.000	20.000	11.202	11.202	11.202		11.202
Asociatii si fundatii	59.11			59.000	20.000	11.202	11.202	11.202		11.202
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			80.000	22.000					16.965
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			20.000	12.000					
Fonduri europene nerambursabile	60.01			17.000	10.000					

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sume aferente TVA	60.03			3.000	2.000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			60.000	10.000					16.965
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			60.000	10.000					16.965
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			60.000	10.000					16.965
Constructii	71.01.01									3.944
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			20.000						7.586
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			40.000	10.000					4.423
Alte active fixe	71.01.30									1.012

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 54.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			500.000						
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			500.000						
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			500.000						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (50.04)	50			500.000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			500.000						

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 54.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			500.000						
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			500.000						
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			500.000						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (50.04)	50			500.000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			500.000						

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 56.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			28.800	10.000	5.220	5.220	5.220		5.220
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			28.800	10.000	5.220	5.220	5.220		5.220
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			28.800	10.000	5.220	5.220	5.220		5.220
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			28.800	10.000	5.220	5.220	5.220		5.220
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			28.800	10.000	5.220	5.220	5.220		5.220
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			28.800	10.000	5.220	5.220	5.220		5.220

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 56.02.07

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			28.800	10.000	5.220	5.220	5.220		5.220
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			28.800	10.000	5.220	5.220	5.220		5.220
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			28.800	10.000	5.220	5.220	5.220		5.220
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			28.800	10.000	5.220	5.220	5.220		5.220
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			28.800	10.000	5.220	5.220	5.220		5.220
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			28.800	10.000	5.220	5.220	5.220		5.220

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 61.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			808.960	339.500	289.942	289.942	114.325	175.617	134.033
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			561.960	192.500	289.942	289.942	114.325	175.617	129.364
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			561.960	192.500	289.942	289.942	114.325	175.617	129.364
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			230.000	72.900	230.000	230.000	55.673	174.327	55.850
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			218.800	65.600	218.800	218.800	54.448	164.352	54.621
Salarii de baza	10.01.01			201.800	60.600	201.800	201.800	50.526	151.274	50.526
Indemnizatii de hrana	10.01.17			17.000	5.000	17.000	17.000	3.922	13.078	4.095
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			5.800	5.800	5.800	5.800		5.800	
Tichete de vacanta	10.02.06			5.800	5.800	5.800	5.800		5.800	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			5.400	1.500	5.400	5.400	1.225	4.175	1.229
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5.400	1.500	5.400	5.400	1.225	4.175	1.229
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			311.960	99.600	59.942	59.942	58.652	1.290	73.514
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			290.960	93.600	59.942	59.942	58.652	1.290	63.146
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			15.000	7.000	1.872	1.872	1.872		4.352
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			10.000	5.000	881	881	881		1.605
Piese de schimb	20.01.06			2.000	1.000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1.300	600	463	463	463		463
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			262.660	80.000	56.726	56.726	55.436	1.290	56.726
Reparatii curente	20.02			1.000	1.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			10.000	4.000					10.368
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10.000	4.000					10.368
Pregatire profesionala	20.13			6.000	1.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			4.000						
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			4.000						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			20.000	20.000					
Asociatii si fundatii	59.11			20.000	20.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			247.000	147.000					4.669
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			247.000	147.000					4.669
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			247.000	147.000					4.669
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			247.000	147.000					4.669
Constructii	71.01.01			247.000	147.000					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4.401
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									268

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 61.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			596.300	279.500	238.089	238.089	62.472	175.617	81.912
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			349.300	132.500	238.089	238.089	62.472	175.617	77.511
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			349.300	132.500	238.089	238.089	62.472	175.617	77.511
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			230.000	72.900	230.000	230.000	55.673	174.327	55.850
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			218.800	65.600	218.800	218.800	54.448	164.352	54.621
Salarii de baza	10.01.01			201.800	60.600	201.800	201.800	50.526	151.274	50.526
Indemnizatii de hrana	10.01.17			17.000	5.000	17.000	17.000	3.922	13.078	4.095
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			5.800	5.800	5.800	5.800		5.800	
Tichete de vacanta	10.02.06			5.800	5.800	5.800	5.800		5.800	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			5.400	1.500	5.400	5.400	1.225	4.175	1.229
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5.400	1.500	5.400	5.400	1.225	4.175	1.229
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			99.300	39.600	8.089	8.089	6.799	1.290	21.661
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			78.300	33.600	8.089	8.089	6.799	1.290	11.293
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			15.000	7.000	1.872	1.872	1.872		4.352
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			10.000	5.000	881	881	881		1.605
Piese de schimb	20.01.06			2.000	1.000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1.300	600	463	463	463		463
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			50.000	20.000	4.873	4.873	3.583	1.290	4.873
Reparatii curente	20.02			1.000	1.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			10.000	4.000					10.368
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10.000	4.000					10.368
Pregatire profesionala	20.13			6.000	1.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			4.000						
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			4.000						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			20.000	20.000					
Asociatii si fundatii	59.11			20.000	20.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			247.000	147.000					4.401
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			247.000	147.000					4.401
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			247.000	147.000					4.401
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			247.000	147.000					4.401
Constructii	71.01.01			247.000	147.000					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4.401

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol **61.02.50**

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			212.660	60.000	51.853	51.853	51.853		52.121
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			212.660	60.000	51.853	51.853	51.853		51.853
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			212.660	60.000	51.853	51.853	51.853		51.853
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			212.660	60.000	51.853	51.853	51.853		51.853
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			212.660	60.000	51.853	51.853	51.853		51.853
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			212.660	60.000	51.853	51.853	51.853		51.853
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									268
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									268
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									268
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									268
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									268

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 65.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.413.000	373.000	168.836	168.836	168.836		6.575
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.134.000	258.000	168.836	168.836	168.836		2.415
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.134.000	258.000	168.836	168.836	168.836		2.415
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			825.000	181.000	108.212	108.212	108.212		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			675.000	169.000	98.890	98.890	98.890		
Furnituri de birou	20.01.01			17.000	3.000	1.195	1.195	1.195		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			27.000	6.000					
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			171.000	45.000	24.208	24.208	24.208		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			24.000	6.000	5.128	5.128	5.128		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			22.000	5.000	4.391	4.391	4.391		
Transport	20.01.07			64.000	16.000	9.371	9.371	9.371		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			32.000	7.000	4.690	4.690	4.690		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			123.000	32.000	20.196	20.196	20.196		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			195.000	49.000	29.711	29.711	29.711		
Reparatii curente	20.02			102.000						
Pregatire profesionala	20.13			3.000	2.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			45.000	10.000	9.322	9.322	9.322		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			45.000	10.000	9.322	9.322	9.322		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			40.000	10.000	5.649	5.649	5.649		2.415
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			40.000	10.000	5.649	5.649	5.649		2.415
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			19.000	5.000	3.234	3.234	3.234		
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			21.000	5.000	2.415	2.415	2.415		2.415
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			269.000	67.000	54.975	54.975	54.975		
Burse	59.01			269.000	67.000	54.975	54.975	54.975		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			279.000	115.000					4.160
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58									2.622
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04									2.622
Finantare externa nerambursabila	58.04.02									2.322
Cheltuieli neeligibile	58.04.03									300
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			5.000	5.000					
Fonduri europene nerambursabile	60.01			5.000	5.000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			274.000	110.000					1.538
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			274.000	110.000					1.538
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			274.000	110.000					1.538
Constructii	71.01.01			9.000						355

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1.183
Alte active fixe	71.01.30			265.000	110.000					

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 65.02.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			468.200	99.200	50.024	50.024	50.024		3.193
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			459.200	99.200	50.024	50.024	50.024		
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			459.200	99.200	50.024	50.024	50.024		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			459.200	99.200	50.024	50.024	50.024		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			374.000	95.000	45.824	45.824	45.824		
Furnituri de birou	20.01.01			10.000	2.000	1.195	1.195	1.195		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			16.000	4.000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			81.000	21.000	12.935	12.935	12.935		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			16.000	4.000	3.633	3.633	3.633		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.000	2.000	1.391	1.391	1.391		
Transport	20.01.07			56.000	14.000	8.063	8.063	8.063		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			19.000	4.000	1.699	1.699	1.699		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			66.000	18.000	8.090	8.090	8.090		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			104.000	26.000	8.818	8.818	8.818		
Reparatii curente	20.02			60.000						
Pregatire profesionala	20.13			1.000						
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			24.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			24.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			9.000						3.193
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58									2.622
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04									2.622
Finantare externa nerambursabila	58.04.02									2.322
Cheltuieli neeligibile	58.04.03									300
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			9.000						571
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			9.000						571
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			9.000						571
Constructii	71.01.01			9.000						355
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									216

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 65.02.03.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			133.000	26.000	6.250	6.250	6.250		2.622
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			133.000	26.000	6.250	6.250	6.250		
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			133.000	26.000	6.250	6.250	6.250		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			133.000	26.000	6.250	6.250	6.250		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			103.000	26.000	6.250	6.250	6.250		
Furnituri de birou	20.01.01			2.000						
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8.000	2.000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			28.000	8.000	4.489	4.489	4.489		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4.000	1.000	809	809	809		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10.000	2.000	549	549	549		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			11.000	3.000	403	403	403		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40.000	10.000					
Reparatii curente	20.02			20.000						
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			10.000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10.000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									2.622
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58									2.622
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04									2.622
Finantare externa nerambursabila	58.04.02									2.322
Cheltuieli neeligibile	58.04.03									300

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 65.02.03.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			335.200	73.200	43.774	43.774	43.774		571
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			326.200	73.200	43.774	43.774	43.774		
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			326.200	73.200	43.774	43.774	43.774		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			326.200	73.200	43.774	43.774	43.774		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			271.000	69.000	39.574	39.574	39.574		
Furnituri de birou	20.01.01			8.000	2.000	1.195	1.195	1.195		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8.000	2.000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			53.000	13.000	8.446	8.446	8.446		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			12.000	3.000	2.824	2.824	2.824		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.000	2.000	1.391	1.391	1.391		
Transport	20.01.07			56.000	14.000	8.063	8.063	8.063		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			9.000	2.000	1.150	1.150	1.150		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			55.000	15.000	7.687	7.687	7.687		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			64.000	16.000	8.818	8.818	8.818		
Reparatii curente	20.02			40.000						
Pregatire profesionala	20.13			1.000						
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			14.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			14.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			9.000						571
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			9.000						571
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			9.000						571
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			9.000						571
Constructii	71.01.01			9.000						355
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									216

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 65.02.04

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			918.800	263.800	116.397	116.397	116.397		967
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			653.800	153.800	116.397	116.397	116.397		
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			653.800	153.800	116.397	116.397	116.397		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			365.800	81.800	58.188	58.188	58.188		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			301.000	74.000	53.066	53.066	53.066		
Furnituri de birou	20.01.01			7.000	1.000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			11.000	2.000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			90.000	24.000	11.273	11.273	11.273		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			8.000	2.000	1.495	1.495	1.495		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			16.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
Transport	20.01.07			8.000	2.000	1.308	1.308	1.308		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			13.000	3.000	2.991	2.991	2.991		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			57.000	14.000	12.106	12.106	12.106		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			91.000	23.000	20.893	20.893	20.893		
Reparatii curente	20.02			42.000						
Pregatire profesionala	20.13			2.000	2.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			20.800	5.800	5.122	5.122	5.122		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			20.800	5.800	5.122	5.122	5.122		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			19.000	5.000	3.234	3.234	3.234		
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			19.000	5.000	3.234	3.234	3.234		
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			19.000	5.000	3.234	3.234	3.234		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			269.000	67.000	54.975	54.975	54.975		
Burse	59.01			269.000	67.000	54.975	54.975	54.975		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			265.000	110.000					967
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			265.000	110.000					967
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			265.000	110.000					967
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			265.000	110.000					967
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									967
Alte active fixe	71.01.30			265.000	110.000					

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 65.02.04.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			918.800	263.800	116.397	116.397	116.397		967
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			653.800	153.800	116.397	116.397	116.397		
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			653.800	153.800	116.397	116.397	116.397		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			365.800	81.800	58.188	58.188	58.188		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			301.000	74.000	53.066	53.066	53.066		
Furnituri de birou	20.01.01			7.000	1.000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			11.000	2.000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			90.000	24.000	11.273	11.273	11.273		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			8.000	2.000	1.495	1.495	1.495		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			16.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
Transport	20.01.07			8.000	2.000	1.308	1.308	1.308		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			13.000	3.000	2.991	2.991	2.991		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			57.000	14.000	12.106	12.106	12.106		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			91.000	23.000	20.893	20.893	20.893		
Reparatii curente	20.02			42.000						
Pregatire profesionala	20.13			2.000	2.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			20.800	5.800	5.122	5.122	5.122		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			20.800	5.800	5.122	5.122	5.122		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			19.000	5.000	3.234	3.234	3.234		
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			19.000	5.000	3.234	3.234	3.234		
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			19.000	5.000	3.234	3.234	3.234		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			269.000	67.000	54.975	54.975	54.975		
Burse	59.01			269.000	67.000	54.975	54.975	54.975		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			265.000	110.000					967
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			265.000	110.000					967
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			265.000	110.000					967
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			265.000	110.000					967
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									967
Alte active fixe	71.01.30			265.000	110.000					

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 65.02.13

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			5.000	5.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			5.000	5.000					
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			5.000	5.000					
Fonduri europene nerambursabile	60.01			5.000	5.000					

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 65.02.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			21.000	5.000	2.415	2.415	2.415		2.415
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			21.000	5.000	2.415	2.415	2.415		2.415
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			21.000	5.000	2.415	2.415	2.415		2.415
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			21.000	5.000	2.415	2.415	2.415		2.415
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			21.000	5.000	2.415	2.415	2.415		2.415
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			21.000	5.000	2.415	2.415	2.415		2.415

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 66.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			219.780	79.480	209.780	209.780	50.933	158.847	59.156
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			219.780	79.480	209.780	209.780	50.933	158.847	51.399
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			219.780	79.480	209.780	209.780	50.933	158.847	51.399
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			209.780	69.480	209.780	209.780	50.933	158.847	51.399
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			203.330	65.530	203.330	203.330	49.812	153.518	50.267
Salarii de baza	10.01.01			194.930	62.530	194.930	194.930	47.989	146.941	48.405
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.400	3.000	8.400	8.400	1.823	6.577	1.862
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Tichete de vacanta	10.02.06			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			5.000	2.500	5.000	5.000	1.121	3.879	1.132
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5.000	2.500	5.000	5.000	1.121	3.879	1.132
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			10.000	10.000					
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			10.000	10.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10.000	10.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									7.757
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									7.757
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									7.757
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									7.757
Constructii	71.01.01									7.757

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 66.02.08

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			219.780	79.480	209.780	209.780	50.933	158.847	59.156
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			219.780	79.480	209.780	209.780	50.933	158.847	51.399
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			219.780	79.480	209.780	209.780	50.933	158.847	51.399
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			209.780	69.480	209.780	209.780	50.933	158.847	51.399
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			203.330	65.530	203.330	203.330	49.812	153.518	50.267
Salarii de baza	10.01.01			194.930	62.530	194.930	194.930	47.989	146.941	48.405
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.400	3.000	8.400	8.400	1.823	6.577	1.862
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Tichete de vacanta	10.02.06			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			5.000	2.500	5.000	5.000	1.121	3.879	1.132
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5.000	2.500	5.000	5.000	1.121	3.879	1.132
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			10.000	10.000					
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			10.000	10.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10.000	10.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									7.757
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									7.757
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									7.757
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									7.757
Constructii	71.01.01									7.757

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 67.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	1.114.740	300.000	2.551.190	1.067.800	137.258	137.258	46.014	91.244	53.540
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.423.600	767.800	134.389	134.389	43.145	91.244	47.866
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.423.600	767.800	134.389	134.389	43.145	91.244	47.866
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			119.300	53.000	119.300	119.300	28.056	91.244	28.676
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			113.600	49.100	113.600	113.600	27.437	86.163	28.043
Salarii de baza	10.01.01			105.200	45.100	105.200	105.200	25.476	79.724	26.082
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.400	4.000	8.400	8.400	1.961	6.439	1.961
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			2.900	2.900	2.900	2.900		2.900	
Tichete de vacanta	10.02.06			2.900	2.900	2.900	2.900		2.900	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			2.800	1.000	2.800	2.800	619	2.181	633
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2.800	1.000	2.800	2.800	619	2.181	633
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			508.300	133.800	15.089	15.089	15.089		19.190
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			232.800	108.300	12.889	12.889	12.889		13.943
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5.000	3.000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			69.000	37.000	12.766	12.766	12.766		13.820
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5.000	2.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			150.800	63.300	123	123	123		123
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3.000	3.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			77.300	25.300	2.200	2.200	2.200		5.247
Alte obiecte de inventar	20.05.30			77.300	25.300	2.200	2.200	2.200		5.247
Pregatire profesionala	20.13			200	200					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			198.000						
Reclama si publicitate	20.30.01			5.000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			193.000						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			796.000	581.000					
Asociatii si fundatii	59.11			796.000	581.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	1.114.740	300.000	1.127.590	300.000	2.869	2.869	2.869		5.674
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (56.01 la 56.40)	56									2.122
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)	56.04									2.122
Finantarea Uniunii Europene	56.04.02									2.122
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	1.114.740	300.000	1.114.740	300.000	2.869	2.869	2.869		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.114.740	300.000	1.114.740	300.000	2.869	2.869	2.869		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	716.830	200.000	716.830	200.000					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	397.910	100.000	397.910	100.000	2.869	2.869	2.869		

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			12.850						3.552
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			12.850						3.552
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			12.850						3.552
Constructii	71.01.01									650
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2.902
Alte active fixe	71.01.30			12.850						

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 67.02.03.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			70.450	32.850	63.650	63.650	14.788	48.862	15.474
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			70.450	32.850	63.650	63.650	14.788	48.862	15.474
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			70.450	32.850	63.650	63.650	14.788	48.862	15.474
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			63.650	29.050	63.650	63.650	14.788	48.862	15.221
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			60.700	27.000	60.700	60.700	14.462	46.238	14.885
Salarii de baza	10.01.01			56.500	25.000	56.500	56.500	13.542	42.958	13.965
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4.200	2.000	4.200	4.200	920	3.280	920
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Tichete de vacanta	10.02.06			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1.500	600	1.500	1.500	326	1.174	336
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1.500	600	1.500	1.500	326	1.174	336
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			6.800	3.800					253
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			2.300	2.300					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			2.300	2.300					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			4.300	1.300					253
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4.300	1.300					253
Pregatire profesionala	20.13			200	200					

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 67.02.03.07

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	1.114.740	300.000	1.291.890	383.950	69.228	69.228	26.846	42.382	32.841
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			177.150	83.950	66.359	66.359	23.977	42.382	30.212
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			177.150	83.950	66.359	66.359	23.977	42.382	30.212
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			55.650	23.950	55.650	55.650	13.268	42.382	13.455
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			52.900	22.100	52.900	52.900	12.975	39.925	13.158
Salarii de baza	10.01.01			48.700	20.100	48.700	48.700	11.934	36.766	12.117
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4.200	2.000	4.200	4.200	1.041	3.159	1.041
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Tichete de vacanta	10.02.06			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1.300	400	1.300	1.300	293	1.007	297
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1.300	400	1.300	1.300	293	1.007	297
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			121.500	60.000	10.709	10.709	10.709		16.757
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			81.500	40.000	10.709	10.709	10.709		11.763
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5.000	3.000					
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			62.000	32.000	10.693	10.693	10.693		11.747
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			14.500	5.000	16	16	16		16
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			40.000	20.000					4.994
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40.000	20.000					4.994
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	1.114.740	300.000	1.114.740	300.000	2.869	2.869	2.869		2.629
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (56.01 la 56.40)	56									2.122
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)	56.04									2.122
Finantarea Uniunii Europene	56.04.02									2.122
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	1.114.740	300.000	1.114.740	300.000	2.869	2.869	2.869		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.114.740	300.000	1.114.740	300.000	2.869	2.869	2.869		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	716.830	200.000	716.830	200.000					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	397.910	100.000	397.910	100.000	2.869	2.869	2.869		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									507
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									507
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									507
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									507

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 67.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			270.850	174.000	4.380	4.380	4.380		5.225
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			258.000	174.000	4.380	4.380	4.380		2.180
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			258.000	174.000	4.380	4.380	4.380		2.180
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			146.000	62.000	4.380	4.380	4.380		2.180
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			136.000	58.000	2.180	2.180	2.180		2.180
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			7.000	5.000	2.073	2.073	2.073		2.073
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5.000	2.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			124.000	51.000	107	107	107		107
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			10.000	4.000	2.200	2.200	2.200		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10.000	4.000	2.200	2.200	2.200		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			112.000	112.000					
Asociatii si fundatii	59.11			112.000	112.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			12.850						3.045
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			12.850						3.045
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			12.850						3.045
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			12.850						3.045
Constructii	71.01.01									650
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2.395
Alte active fixe	71.01.30			12.850						

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 67.02.05.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			109.850	97.000					2.395
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			97.000	97.000					
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			97.000	97.000					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			97.000	97.000					
Asociatii si fundatii	59.11			97.000	97.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			12.850						2.395
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			12.850						2.395
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			12.850						2.395
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			12.850						2.395
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2.395
Alte active fixe	71.01.30			12.850						

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 67.02.05.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			15.000	15.000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			15.000	15.000					
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			15.000	15.000					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			15.000	15.000					
Asociatii si fundatii	59.11			15.000	15.000					

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 67.02.05.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			146.000	62.000	4.380	4.380	4.380		2.830
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			146.000	62.000	4.380	4.380	4.380		2.180
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			146.000	62.000	4.380	4.380	4.380		2.180
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			146.000	62.000	4.380	4.380	4.380		2.180
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			136.000	58.000	2.180	2.180	2.180		2.180
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			7.000	5.000	2.073	2.073	2.073		2.073
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5.000	2.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			124.000	51.000	107	107	107		107
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			10.000	4.000	2.200	2.200	2.200		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10.000	4.000	2.200	2.200	2.200		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									650
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									650
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									650
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									650
Constructii	71.01.01									650

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 67.02.06

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			515.000	300.000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			515.000	300.000					
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			515.000	300.000					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			515.000	300.000					
Asociatii si fundatii	59.11			515.000	300.000					

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 67.02.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			403.000	177.000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			403.000	177.000					
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			403.000	177.000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			234.000	8.000					
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			13.000	8.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10.000	5.000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3.000	3.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			23.000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			23.000						
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			198.000						
Reclama si publicitate	20.30.01			5.000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			193.000						
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			169.000	169.000					
Asociatii si fundatii	59.11			169.000	169.000					

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 68.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.432.100	720.500	1.358.048	1.358.048	476.580	881.468	505.181
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.429.600	720.500	1.358.048	1.358.048	476.580	881.468	505.181
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.429.600	720.500	1.358.048	1.358.048	476.580	881.468	505.181
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			1.025.100	294.000	1.025.100	1.025.100	211.966	813.134	222.523
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.002.100	286.000	1.002.100	1.002.100	207.301	794.799	217.626
Salarii de baza	10.01.01			898.000	253.000	898.000	898.000	185.006	712.994	195.135
Indemnizatii de hrana	10.01.17			104.100	33.000	104.100	104.100	22.295	81.805	22.491
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			23.000	8.000	23.000	23.000	4.665	18.335	4.897
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			23.000	8.000	23.000	23.000	4.665	18.335	4.897
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			80.500	26.500	19.248	19.248	19.248		19.250
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			500	500					2
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			500	500					2
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			80.000	26.000	19.248	19.248	19.248		19.248
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			71.000	25.000	12.960	12.960	12.960		12.960
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			71.000	25.000	12.960	12.960	12.960		12.960
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			71.000	25.000	12.960	12.960	12.960		12.960
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			1.151.000	325.000	292.190	292.190	223.856	68.334	241.898
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			1.151.000	325.000	292.190	292.190	223.856	68.334	241.898
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1.151.000	325.000	292.190	292.190	223.856	68.334	241.898
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			102.000	50.000	8.550	8.550	8.550		8.550
Asociatii si fundatii	59.11			30.000	30.000					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			72.000	20.000	8.550	8.550	8.550		8.550
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.500						
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			2.500						
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			2.500						
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			2.500						
Alte active fixe	71.01.30			2.500						

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 68.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.870.600	519.500	1.274.682	1.274.682	398.914	875.768	421.815
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.870.600	519.500	1.274.682	1.274.682	398.914	875.768	421.815
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.870.600	519.500	1.274.682	1.274.682	398.914	875.768	421.815
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			1.025.100	294.000	1.025.100	1.025.100	211.966	813.134	222.523
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.002.100	286.000	1.002.100	1.002.100	207.301	794.799	217.626
Salarii de baza	10.01.01			898.000	253.000	898.000	898.000	185.006	712.994	195.135
Indemnizatii de hrana	10.01.17			104.100	33.000	104.100	104.100	22.295	81.805	22.491
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			23.000	8.000	23.000	23.000	4.665	18.335	4.897
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			23.000	8.000	23.000	23.000	4.665	18.335	4.897
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			500	500					2
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			500	500					2
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			500	500					2
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			845.000	225.000	249.582	249.582	186.948	62.634	199.290
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			845.000	225.000	249.582	249.582	186.948	62.634	199.290
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			845.000	225.000	249.582	249.582	186.948	62.634	199.290

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 68.02.05.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.870.600	519.500	1.274.682	1.274.682	398.914	875.768	421.815
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.870.600	519.500	1.274.682	1.274.682	398.914	875.768	421.815
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.870.600	519.500	1.274.682	1.274.682	398.914	875.768	421.815
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			1.025.100	294.000	1.025.100	1.025.100	211.966	813.134	222.523
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.002.100	286.000	1.002.100	1.002.100	207.301	794.799	217.626
Salarii de baza	10.01.01			898.000	253.000	898.000	898.000	185.006	712.994	195.135
Indemnizatii de hrana	10.01.17			104.100	33.000	104.100	104.100	22.295	81.805	22.491
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			23.000	8.000	23.000	23.000	4.665	18.335	4.897
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			23.000	8.000	23.000	23.000	4.665	18.335	4.897
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			500	500					2
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			500	500					2
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			500	500					2
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			845.000	225.000	249.582	249.582	186.948	62.634	199.290
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			845.000	225.000	249.582	249.582	186.948	62.634	199.290
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			845.000	225.000	249.582	249.582	186.948	62.634	199.290

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 68.02.06

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			101.000	55.000	12.960	12.960	12.960		12.960
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			101.000	55.000	12.960	12.960	12.960		12.960
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			101.000	55.000	12.960	12.960	12.960		12.960
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			71.000	25.000	12.960	12.960	12.960		12.960
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			71.000	25.000	12.960	12.960	12.960		12.960
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			71.000	25.000	12.960	12.960	12.960		12.960
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			30.000	30.000					
Asociatii si fundatii	59.11			30.000	30.000					

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 68.02.15

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			306.000	100.000	42.608	42.608	36.908	5.700	42.608
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			306.000	100.000	42.608	42.608	36.908	5.700	42.608
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			306.000	100.000	42.608	42.608	36.908	5.700	42.608
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			306.000	100.000	42.608	42.608	36.908	5.700	42.608
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			306.000	100.000	42.608	42.608	36.908	5.700	42.608
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			306.000	100.000	42.608	42.608	36.908	5.700	42.608

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 68.02.15.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			306.000	100.000	42.608	42.608	36.908	5.700	42.608
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			306.000	100.000	42.608	42.608	36.908	5.700	42.608
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			306.000	100.000	42.608	42.608	36.908	5.700	42.608
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			306.000	100.000	42.608	42.608	36.908	5.700	42.608
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			306.000	100.000	42.608	42.608	36.908	5.700	42.608
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			306.000	100.000	42.608	42.608	36.908	5.700	42.608

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol **68.02.50**

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			154.500	46.000	27.798	27.798	27.798		27.798
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			152.000	46.000	27.798	27.798	27.798		27.798
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			152.000	46.000	27.798	27.798	27.798		27.798
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			80.000	26.000	19.248	19.248	19.248		19.248
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			80.000	26.000	19.248	19.248	19.248		19.248
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			72.000	20.000	8.550	8.550	8.550		8.550
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			72.000	20.000	8.550	8.550	8.550		8.550
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.500						
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			2.500						
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			2.500						
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			2.500						
Alte active fixe	71.01.30			2.500						

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI


la data de 31.03.2023

Capitol **68.02.50.50**

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			154.500	46.000	27.798	27.798	27.798		27.798
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			152.000	46.000	27.798	27.798	27.798		27.798
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			152.000	46.000	27.798	27.798	27.798		27.798
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			80.000	26.000	19.248	19.248	19.248		19.248
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			80.000	26.000	19.248	19.248	19.248		19.248
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			72.000	20.000	8.550	8.550	8.550		8.550
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			72.000	20.000	8.550	8.550	8.550		8.550
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.500						
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			2.500						
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			2.500						
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			2.500						
Alte active fixe	71.01.30			2.500						

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 70.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	10.886.900	4.379.020	36.218.350	11.124.170	2.354.930	2.354.930	1.951.831	403.099	1.515.278
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.122.950	804.780	788.368	788.368	385.269	403.099	381.324
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.122.950	804.780	788.368	788.368	385.269	403.099	381.324
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			508.200	158.100	508.200	508.200	107.081	401.119	106.627
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			481.000	140.200	481.000	481.000	104.833	376.167	104.281
Salarii de baza	10.01.01			438.600	129.000	438.600	438.600	96.783	341.817	95.795
Indemnizatii de hrana	10.01.17			42.400	11.200	42.400	42.400	8.050	34.350	8.486
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			14.500	14.500	14.500	14.500		14.500	
Tichete de vacanta	10.02.06			14.500	14.500	14.500	14.500		14.500	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			12.700	3.400	12.700	12.700	2.248	10.452	2.346
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			12.700	3.400	12.700	12.700	2.248	10.452	2.346
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			1.614.750	646.680	280.168	280.168	278.188	1.980	274.697
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			656.600	280.100	167.240	167.240	165.260	1.980	161.710
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			391.000	175.000	118.637	118.637	118.637		106.516
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			80.000	23.000	18.551	18.551	18.551		25.072
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			168.600	72.100	27.439	27.439	25.459	1.980	27.509
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			17.000	10.000	2.613	2.613	2.613		2.613
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			55.000	35.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			55.000	35.000					
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			377.150	141.580	74.030	74.030	74.030		74.030
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			526.000	190.000	38.898	38.898	38.898		38.957
Reclama si publicitate	20.30.01			20.000	5.000	192	192	192		192
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			15.000	15.000	10.765	10.765	10.765		10.765
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			491.000	170.000	27.941	27.941	27.941		28.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	10.886.900	4.379.020	34.095.400	10.319.390	1.566.562	1.566.562	1.566.562		1.133.954
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	10.686.900	4.319.020	10.783.900	4.416.020	1.530.862	1.530.862	1.530.862		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	10.686.900	4.319.020	10.783.900	4.416.020	1.530.862	1.530.862	1.530.862		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	1.185.430	1.005.480	1.185.430	1.005.480					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	9.501.470	3.313.540	9.598.470	3.410.540	1.530.862	1.530.862	1.530.862		
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60	200.000	60.000	200.000	60.000	35.700	35.700	35.700		
Fonduri europene nerambursabile	60.01	168.000	50.000	168.000	50.000	30.000	30.000	30.000		
Sume aferente TVA	60.03	32.000	10.000	32.000	10.000	5.700	5.700	5.700		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			23.111.500	5.843.370					1.133.954
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			23.111.500	5.843.370					1.133.954

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			23.111.500	5.843.370					1.133.954
Constructii	71.01.01			22.989.000	5.803.370					38.385
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1.074.014
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									12.367
Alte active fixe	71.01.30			122.500	40.000					9.188

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 70.02.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	200.000	60.000	385.600	143.100	97.295	97.295	95.315	1.980	40.727
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			185.600	83.100	61.595	61.595	59.615	1.980	39.635
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			185.600	83.100	61.595	61.595	59.615	1.980	39.635
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			185.600	83.100	61.595	61.595	59.615	1.980	39.635
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			125.600	63.100	51.001	51.001	49.021	1.980	29.041
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			90.000	45.000	41.371	41.371	41.371		19.411
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			35.600	18.100	9.630	9.630	7.650	1.980	9.630
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			60.000	20.000	10.594	10.594	10.594		10.594
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			60.000	20.000	10.594	10.594	10.594		10.594
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	200.000	60.000	200.000	60.000	35.700	35.700	35.700		1.092
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60	200.000	60.000	200.000	60.000	35.700	35.700	35.700		
Fonduri europene nerambursabile	60.01	168.000	50.000	168.000	50.000	30.000	30.000	30.000		
Sume aferente TVA	60.03	32.000	10.000	32.000	10.000	5.700	5.700	5.700		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									1.092
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									1.092
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									1.092
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1.092

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 70.02.03.30

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	200.000	60.000	385.600	143.100	97.295	97.295	95.315	1.980	40.727
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			185.600	83.100	61.595	61.595	59.615	1.980	39.635
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			185.600	83.100	61.595	61.595	59.615	1.980	39.635
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			185.600	83.100	61.595	61.595	59.615	1.980	39.635
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			125.600	63.100	51.001	51.001	49.021	1.980	29.041
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			90.000	45.000	41.371	41.371	41.371		19.411
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			35.600	18.100	9.630	9.630	7.650	1.980	9.630
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			60.000	20.000	10.594	10.594	10.594		10.594
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			60.000	20.000	10.594	10.594	10.594		10.594
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	200.000	60.000	200.000	60.000	35.700	35.700	35.700		1.092
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60	200.000	60.000	200.000	60.000	35.700	35.700	35.700		
Fonduri europene nerambursabile	60.01	168.000	50.000	168.000	50.000	30.000	30.000	30.000		
Sume aferente TVA	60.03	32.000	10.000	32.000	10.000	5.700	5.700	5.700		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									1.092
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									1.092
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									1.092
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1.092

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 70.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	10.686.900	4.319.020	33.797.550	10.164.440	1.600.793	1.600.793	1.560.753	40.040	30.198
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			121.650	42.050	69.931	69.931	29.891	40.040	30.198
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			121.650	42.050	69.931	69.931	29.891	40.040	30.198
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			52.650	15.050	52.650	52.650	12.610	40.040	12.917
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			50.000	13.200	50.000	50.000	12.333	37.667	12.633
Salarii de baza	10.01.01			45.600	12.000	45.600	45.600	11.379	34.221	11.679
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4.400	1.200	4.400	4.400	954	3.446	954
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Tichete de vacanta	10.02.06			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1.200	400	1.200	1.200	277	923	284
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1.200	400	1.200	1.200	277	923	284
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			69.000	27.000	17.281	17.281	17.281		17.281
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			64.000	22.000	17.281	17.281	17.281		17.281
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			64.000	22.000	17.281	17.281	17.281		17.281
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	10.686.900	4.319.020	33.675.900	10.122.390	1.530.862	1.530.862	1.530.862		
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	10.686.900	4.319.020	10.686.900	4.319.020	1.530.862	1.530.862	1.530.862		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	10.686.900	4.319.020	10.686.900	4.319.020	1.530.862	1.530.862	1.530.862		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	1.185.430	1.005.480	1.185.430	1.005.480					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	9.501.470	3.313.540	9.501.470	3.313.540	1.530.862	1.530.862	1.530.862		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			22.989.000	5.803.370					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			22.989.000	5.803.370					
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			22.989.000	5.803.370					
Constructii	71.01.01			22.989.000	5.803.370					

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



Situatia activelor si datoriilor
la data de: 31.03.2023

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE			
		01	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	x	x	x
A1	Numerar	02	x	x
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	03	x	x
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ 5120101+ 5120501+ 5150101+ 5150103+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5210100+ 5210300+ 5280000+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5600101+ 5600300+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300- 7700000), din care :	04		
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05		-166.421
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	06		
	Total (in baze cash) (04+ 05)	07		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	08		-166.421
	Total (in baze accrual) (08+ 09)	09		
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	10		-166.421
	Disponibil din fondul de rulment	11	x	x
	Total (in baze cash) (11)	12	x	x
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	13	x	x
	Total (in baze accrual) (13+ 14)	14	x	x
	Depozite constituite din fondul de rulment	15	x	x
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	16	x	x
	Total (in baze accrual) (16+ 17)	17	x	x
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+ 5600401+ 5620401)	18	x	x
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	19		
	Total (in baze accrual) (19+ 20)	20		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	21		
	Alte valori (ct.5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800)	22		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	23		
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	30	x	x
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5150102+ 5150202+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580302+ 5600102+ 5600103+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103), din care :	31	x	x
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	32		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	33		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	34		
	Total (in baze cash) (32+ 35)	35		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	36		
	Total (in baze accrual) (36+ 37)	37		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+ 5600402+ 5620402)	38		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	39		
	Total (in baze accrual) (39+ 40)	40		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	41		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	42		
	- disponibilitati la alti rezidenti	43		
		50	x	x

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708), din care acordate de: (304+ 305+ 306+ 307)	303	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	x	x
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306	x	x
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	307	x	x
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	x	x
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	x	x
	Datoriile comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201), din care catre : (313+ 314+ 318+ 319)	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care: (315+ 316+ 317)	314		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000 + 4190000+ 4620101), din care, catre : (321+ 322+ 326+ 327)	320	1.799	227
	- Societati nefinanciare (S11)	321	1.799	227
	- Institutii publice, din care: (323+ 324+ 325)	322		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	x	x
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (+ ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100)	331		
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ ct.4230000+ ct.4260000 + ct.4270100+ ct.4270300 + ct.4280101)	332		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	333		
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ 4620209)	334		
	Total (331+ 332+ 333+ 334)	335		
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	340	x	x
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ 4580502)	341		
	Alte datorii	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(din soldul ct.1510203)	342.3		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane curente (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103)	343.4		
E3	Plati restante	345	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale, din care catre: (346.1+ 347+ 351+ 352)	346	x	x
	- Societati nefinanciare (S11)	346.1	x	x
	- Institutii publice, din care: (348+ 349+ 350)	347	x	x
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	x	x
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	x	x
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, din care, catre : (357+ 358+ 359)	356	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, din care, catre : (361+ 362+ 363)	360	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	x	x
	- Creditori bugetari (ct. 467)	364	x	x
	Total (346+ 353+ 354+ 355+ 356+ 360+ 364)	375	x	x

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



Balanta analitica
Martie 2023

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
117	-	948.155,62	986.617,54	1.095.692,90	-	-	986.617,54	1.095.692,90	-	1.057.230,98	117
11700	-	948.155,62	986.617,54	1.095.692,90	-	-	986.617,54	1.095.692,90	-	1.057.230,98	11700
1170000	-	948.155,62	986.617,54	1.095.692,90	-	-	986.617,54	1.095.692,90	-	1.057.230,98	1170000
117000002A	-	948.155,62	986.617,54	1.095.692,90	-	-	986.617,54	1.095.692,90	-	1.057.230,98	117000002A
121	986.617,54	-	-	986.617,54	155.479,01	-	155.479,01	986.617,54	155.479,01	-	121
12100	986.617,54	-	-	986.617,54	155.479,01	-	155.479,01	986.617,54	155.479,01	-	12100
1210000	986.617,54	-	-	986.617,54	155.479,01	-	155.479,01	986.617,54	155.479,01	-	1210000
121000002A	986.617,54	-	-	986.617,54	155.479,01	-	155.479,01	986.617,54	155.479,01	-	121000002A
TOTAL CLASA 1	986.617,54	948.155,62	986.617,54	2.082.310,44	155.479,01	-	1.142.096,55	2.082.310,44	155.479,01	1.057.230,98	TOTAL CLASA 1
208	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208
20801	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	20801
2080100	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	2080100
208010002A	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208010002A
213	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213
21303	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	21303
2130300	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	2130300
213030002A	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213030002A
214	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214
21400	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	21400
2140000	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	2140000
214000002A	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214000002A
280	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280
28008	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	28008
2800801	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	2800801
280080102A	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280080102A
281	-	359.647,21	-	-	-	-	-	-	-	359.647,21	281
28103	-	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	28103
2810303	-	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	2810303
281030302A	-	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	281030302A
28104	-	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	28104
2810400	-	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	2810400
281040002A	-	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	281040002A
TOTAL CLASA 2	385.604,30	385.604,30	-	-	-	-	-	-	385.604,30	385.604,30	TOTAL CLASA 2
302	82.344,15	-	4.989,52	4.941,84	8.886,13	4.102,15	13.875,65	9.043,99	87.175,81	-	302
30202	82.274,15	-	2.662,69	2.545,01	-	-	2.662,69	2.545,01	82.391,83	-	30202
3020200	82.274,15	-	2.662,69	2.545,01	-	-	2.662,69	2.545,01	82.391,83	-	3020200
30202000102A	429,58	-	2.662,69	2.545,01	-	-	2.662,69	2.545,01	547,26	-	30202000102A
30202000202A	81.844,57	-	-	-	-	-	-	-	81.844,57	-	30202000202A
30208	70,00	-	2.326,83	2.396,83	8.886,13	4.102,15	11.212,96	6.498,98	4.783,98	-	30208
3020800	70,00	-	2.326,83	2.396,83	8.886,13	4.102,15	11.212,96	6.498,98	4.783,98	-	3020800
30208000102A	70,00	-	2.326,83	2.396,83	8.886,13	4.102,15	11.212,96	6.498,98	4.783,98	-	30208000102A
303	976.685,56	-	2.195,98	1.097,99	6.880,56	3.440,28	9.076,54	4.538,27	981.223,83	-	303
30301	63.156,06	-	1.097,99	1.097,99	2.190,38	3.440,28	3.288,37	4.538,27	61.906,16	-	30301

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulativ		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
3030100	63.156,06	-	1.097,99	1.097,99	2.190,38	3.440,28	3.288,37	4.538,27	61.906,16	-	3030100
303010002A	63.156,06	-	1.097,99	1.097,99	2.190,38	3.440,28	3.288,37	4.538,27	61.906,16	-	303010002A
30302	913.529,50	-	1.097,99	-	4.690,18	-	5.788,17	-	919.317,67	-	30302
3030200	913.529,50	-	1.097,99	-	4.690,18	-	5.788,17	-	919.317,67	-	3030200
30302000102A	863.467,45	-	1.097,99	-	4.690,18	-	5.788,17	-	869.255,62	-	30302000102A
30302000202A	45.287,55	-	-	-	-	-	-	-	45.287,55	-	30302000202A
30302000502A	4.774,50	-	-	-	-	-	-	-	4.774,50	-	30302000502A
TOTAL CLASA 3	1.059.029,71	-	7.185,50	6.039,83	15.766,69	7.542,43	22.952,19	13.582,26	1.068.399,64	-	TOTAL CLASA 3
401	-	1.798,73	56.674,50	68.250,11	42.166,12	29.018,83	98.840,62	97.268,94	-	227,05	401
40101	-	1.798,73	56.674,50	68.250,11	42.166,12	29.018,83	98.840,62	97.268,94	-	227,05	40101
4010100	-	1.798,73	56.674,50	68.250,11	42.166,12	29.018,83	98.840,62	97.268,94	-	227,05	4010100
401010002A650301200103	-	-	-	4.417,84	4.488,77	70,93	4.488,77	4.488,77	-	-	401010002A650301200103
401010002A650301200104	-	-	276,84	276,84	532,49	532,49	809,33	809,33	-	-	401010002A650301200104
401010002A650301200108	-	-	-	-	549,04	549,04	549,04	549,04	-	-	401010002A650301200108
401010002A650301200109	-	-	-	-	403,00	403,00	403,00	403,00	-	-	401010002A650301200109
401010002A650302200101	-	-	-	-	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	-	-	401010002A650302200101
401010002A650302200103	-	-	2.324,19	8.195,19	6.121,62	250,62	8.445,81	8.445,81	-	-	401010002A650302200103
401010002A650302200104	-	-	1.823,56	1.823,56	1.000,00	1.000,00	2.823,56	2.823,56	-	-	401010002A650302200104
401010002A650302200105	-	-	1.274,42	1.391,42	117,00	-	1.391,42	1.391,42	-	-	401010002A650302200105
401010002A650302200108	-	-	573,57	573,57	576,14	576,14	1.149,71	1.149,71	-	-	401010002A650302200108
401010002A650302200109	-	-	1.346,70	1.346,70	6.340,72	6.340,72	7.687,42	7.687,42	-	-	401010002A650302200109
401010002A650302200130	-	-	7.587,52	7.947,52	1.230,00	870,00	8.817,52	8.817,52	-	-	401010002A650302200130
401010002A650302203030	-	-	4.200,00	4.200,00	-	-	4.200,00	4.200,00	-	-	401010002A650302203030
401010002A650401200103	-	-	8.805,41	9.916,02	2.467,77	1.357,16	11.273,18	11.273,18	-	-	401010002A650401200103
401010002A650401200104	-	-	802,81	802,81	692,10	692,10	1.494,91	1.494,91	-	-	401010002A650401200104
401010002A650401200105	-	1.728,73	1.728,73	1.271,27	1.271,27	-	3.000,00	1.271,27	-	-	401010002A650401200105
401010002A650401200108	-	-	2.605,24	2.831,86	386,00	386,43	2.991,24	3.218,29	-	227,05	401010002A650401200108
401010002A650401200109	-	-	4.344,00	4.344,00	7.761,63	7.761,63	12.105,63	12.105,63	-	-	401010002A650401200109
401010002A650401200130	-	70,00	13.859,15	13.789,15	7.033,57	7.033,57	20.892,72	20.822,72	-	-	401010002A650401200130
401010002A650401203030	-	-	5.122,36	5.122,36	-	-	5.122,36	5.122,36	-	-	401010002A650401203030
429	-	-	27.015,00	27.015,00	27.960,00	27.960,00	54.975,00	54.975,00	-	-	429
42900	-	-	27.015,00	27.015,00	27.960,00	27.960,00	54.975,00	54.975,00	-	-	42900
4290000	-	-	27.015,00	27.015,00	27.960,00	27.960,00	54.975,00	54.975,00	-	-	4290000
429000002A650401590100	-	-	27.015,00	27.015,00	27.960,00	27.960,00	54.975,00	54.975,00	-	-	429000002A650401590100
481	-	1.095.692,90	1.095.692,90	-	-	-	1.095.692,90	-	-	-	481
48109	-	1.095.692,90	1.095.692,90	-	-	-	1.095.692,90	-	-	-	48109
4810900	-	1.095.692,90	1.095.692,90	-	-	-	1.095.692,90	-	-	-	4810900
481090002A	-	1.095.692,90	1.095.692,90	-	-	-	1.095.692,90	-	-	-	481090002A
TOTAL CLASA 4	-	1.097.491,63	1.179.382,40	95.265,11	70.126,12	56.978,83	1.249.508,52	152.243,94	-	227,05	TOTAL CLASA 4
531	-	-	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	531
53101	-	-	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	53101
5310101	-	-	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	5310101
531010102A650401590100	-	-	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	531010102A650401590100
TOTAL CLASA 5	-	-	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	TOTAL CLASA 5
602	-	-	4.941,84	-	4.102,15	9.043,99	9.043,99	9.043,99	-	-	602
60202	-	-	2.545,01	-	-	2.545,01	2.545,01	2.545,01	-	-	60202
6020200	-	-	2.545,01	-	-	2.545,01	2.545,01	2.545,01	-	-	6020200
602020002A650302200105	-	-	1.086,06	-	-	1.086,06	1.086,06	1.086,06	-	-	602020002A650302200105
602020002A650401200105	-	-	1.458,95	-	-	1.458,95	1.458,95	1.458,95	-	-	602020002A650401200105

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
60208	-	-	2.396,83	-	4.102,15	6.498,98	6.498,98	6.498,98	-	-	60208
6020800	-	-	2.396,83	-	4.102,15	6.498,98	6.498,98	6.498,98	-	-	6020800
602080002A650301200109	-	-	-	-	403,00	403,00	403,00	403,00	-	-	602080002A650301200109
602080002A650302200101	-	-	-	-	1.195,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00	-	-	602080002A650302200101
602080002A650302200109	-	-	1.211,70	-	2.390,50	3.602,20	3.602,20	3.602,20	-	-	602080002A650302200109
602080002A650302200130	-	-	1.115,13	-	-	1.115,13	1.115,13	1.115,13	-	-	602080002A650302200130
602080002A650401200109	-	-	-	-	113,65	113,65	113,65	113,65	-	-	602080002A650401200109
602080002A650401200130	-	-	70,00	-	-	70,00	70,00	70,00	-	-	602080002A650401200130
610	-	-	23.937,35	-	3.211,20	27.148,55	27.148,55	27.148,55	✓	-	610
61000	-	-	23.937,35	-	3.211,20	27.148,55	27.148,55	27.148,55	-	-	61000
6100000	-	-	23.937,35	-	3.211,20	27.148,55	27.148,55	27.148,55	-	-	6100000
610000002A650301200103	-	-	4.417,84	-	70,93	4.488,77	4.488,77	4.488,77	-	-	610000002A650301200103
610000002A650301200104	-	-	-	-	532,49	532,49	532,49	532,49	-	-	610000002A650301200104
610000002A650302200103	-	-	8.195,19	-	250,62	8.445,81	8.445,81	8.445,81	-	-	610000002A650302200103
610000002A650302200104	-	-	1.408,30	-	1.000,00	2.408,30	2.408,30	2.408,30	-	-	610000002A650302200104
610000002A650401200103	-	-	9.916,02	-	1.357,16	11.273,18	11.273,18	11.273,18	-	-	610000002A650401200103
614	-	-	-	-	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	✓	-	614
61400	-	-	-	-	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	-	-	61400
6140000	-	-	-	-	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	-	-	6140000
614000002A650401200107	-	-	-	-	1.308,00	1.308,00	1.308,00	1.308,00	-	-	614000002A650401200107
624	-	-	4.200,00	-	-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	-	624
62402	-	-	4.200,00	-	-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	-	62402
6240200	-	-	4.200,00	-	-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	-	-	6240200
624020002A650302203030	-	-	4.200,00	-	-	4.200,00	4.200,00	4.200,00	✓	-	624020002A650302203030
626	-	-	3.239,30	-	1.511,61	4.750,91	4.750,91	4.750,91	-	-	626
62600	-	-	3.239,30	-	1.511,61	4.750,91	4.750,91	4.750,91	-	-	62600
6260000	-	-	3.239,30	-	1.511,61	4.750,91	4.750,91	4.750,91	✓	-	6260000
626000002A650301200108	-	-	-	-	549,04	549,04	549,04	549,04	-	-	626000002A650301200108
626000002A650302200108	-	-	407,44	-	576,14	983,58	983,58	983,58	-	-	626000002A650302200108
626000002A650401200108	-	-	2.831,86	-	386,43	3.218,29	3.218,29	3.218,29	-	-	626000002A650401200108
628	-	-	30.785,95	-	11.969,61	42.755,56	42.755,56	42.755,56	✓	-	628
62800	-	-	30.785,95	-	11.969,61	42.755,56	42.755,56	42.755,56	-	-	62800
6280000	-	-	30.785,95	-	11.969,61	42.755,56	42.755,56	42.755,56	-	-	6280000
628000002A650301200104	-	-	276,84	-	-	276,84	276,84	276,84	-	-	628000002A650301200104
628000002A650302200104	-	-	415,26	-	-	415,26	415,26	415,26	-	-	628000002A650302200104
628000002A650302200108	-	-	166,13	-	-	166,13	166,13	166,13	-	-	628000002A650302200108
628000002A650302200109	-	-	135,00	-	3.950,22	4.085,22	4.085,22	4.085,22	-	-	628000002A650302200109
628000002A650302200130	-	-	5.734,40	-	870,00	6.604,40	6.604,40	6.604,40	-	-	628000002A650302200130
628000002A650401200104	-	-	802,81	-	692,10	1.494,91	1.494,91	1.494,91	-	-	628000002A650401200104
628000002A650401200109	-	-	4.344,00	-	2.864,00	7.208,00	7.208,00	7.208,00	-	-	628000002A650401200109
628000002A650401200130	-	-	13.789,15	-	3.593,29	17.382,44	17.382,44	17.382,44	-	-	628000002A650401200130
628000002A650401203030	-	-	5.122,36	-	-	5.122,36	5.122,36	5.122,36	-	-	628000002A650401203030
629	-	-	-	-	8.063,00	8.063,00	8.063,00	8.063,00	✓	-	629
62901	-	-	-	-	8.063,00	8.063,00	8.063,00	8.063,00	-	-	62901
6290100	-	-	-	-	8.063,00	8.063,00	8.063,00	8.063,00	-	-	6290100
62901000102A650302200107	-	-	-	-	8.063,00	8.063,00	8.063,00	8.063,00	-	-	62901000102A650302200107
677	-	-	-	-	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	-	-	677
67700	-	-	-	-	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	-	-	67700
6770000	-	-	-	-	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	-	-	6770000

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
677000002A650401570201	-	-	-	-	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	-	-	677000002A650401570201 ✓
679	-	-	27.015,00	-	27.960,00	54.975,00	54.975,00	54.975,00	-	-	679
67900	-	-	27.015,00	-	27.960,00	54.975,00	54.975,00	54.975,00	-	-	67900
6790000	-	-	27.015,00	-	27.960,00	54.975,00	54.975,00	54.975,00	-	-	6790000
679000002A650401590100	-	-	27.015,00	-	27.960,00	54.975,00	54.975,00	54.975,00	-	-	679000002A650401590100
TOTAL CLASA 6	-	-	94.119,44	-	61.359,57	155.479,01	155.479,01	155.479,01	-	-	TOTAL CLASA 6
770	-	-	-	83.689,50	-	82.731,12	-	166.420,62	-	166.420,62	770
77000	-	-	-	83.689,50	-	82.731,12	-	166.420,62	-	166.420,62	77000
7700000	-	-	-	83.689,50	-	82.731,12	-	166.420,62	-	166.420,62	7700000
770000002A650301200103	-	-	-	-	-	4.488,77	-	4.488,77	-	4.488,77	770000002A650301200103
770000002A650301200104	-	-	-	276,84	-	532,49	-	809,33	-	809,33	770000002A650301200104
770000002A650301200108	-	-	-	-	-	549,04	-	549,04	-	549,04	770000002A650301200108
770000002A650301200109	-	-	-	-	-	403,00	-	403,00	-	403,00	770000002A650301200109
770000002A650302200101	-	-	-	-	-	1.195,00	-	1.195,00	-	1.195,00	770000002A650302200101
770000002A650302200103	-	-	-	2.324,19	-	6.121,62	-	8.445,81	-	8.445,81	770000002A650302200103
770000002A650302200104	-	-	-	1.823,56	-	1.000,00	-	2.823,56	-	2.823,56	770000002A650302200104
770000002A650302200105	-	-	-	1.274,42	-	117,00	-	1.391,42	-	1.391,42	770000002A650302200105
770000002A650302200107	-	-	-	-	-	8.063,00	-	8.063,00	-	8.063,00	770000002A650302200107
770000002A650302200108	-	-	-	573,57	-	576,14	-	1.149,71	-	1.149,71	770000002A650302200108
770000002A650302200109	-	-	-	1.346,70	-	6.340,72	-	7.687,42	-	7.687,42	770000002A650302200109
770000002A650302200130	-	-	-	7.587,52	-	1.230,00	-	8.817,52	-	8.817,52	770000002A650302200130
770000002A650302203030	-	-	-	4.200,00	-	-	-	4.200,00	-	4.200,00	770000002A650302203030
770000002A650401200103	-	-	-	8.805,41	-	2.467,77	-	11.273,18	-	11.273,18	770000002A650401200103
770000002A650401200104	-	-	-	802,81	-	692,10	-	1.494,91	-	1.494,91	770000002A650401200104
770000002A650401200105	-	-	-	1.728,73	-	1.271,27	-	3.000,00	-	3.000,00	770000002A650401200105
770000002A650401200107	-	-	-	-	-	1.308,00	-	1.308,00	-	1.308,00	770000002A650401200107
770000002A650401200108	-	-	-	2.605,24	-	386,00	-	2.991,24	-	2.991,24	770000002A650401200108
770000002A650401200109	-	-	-	4.344,00	-	7.761,63	-	12.105,63	-	12.105,63	770000002A650401200109
770000002A650401200130	-	-	-	13.859,15	-	7.033,57	-	20.892,72	-	20.892,72	770000002A650401200130
770000002A650401203030	-	-	-	5.122,36	-	-	-	5.122,36	-	5.122,36	770000002A650401203030
770000002A650401570201	-	-	-	-	-	3.234,00	-	3.234,00	-	3.234,00	770000002A650401570201
770000002A650401590100	-	-	-	27.015,00	-	27.960,00	-	54.975,00	-	54.975,00	770000002A650401590100
TOTAL CLASA 7	-	-	-	83.689,50	-	82.731,12	-	166.420,62	-	166.420,62	TOTAL CLASA 7
TOTAL	2.431.251,55	2.431.251,55	2.268.104,88	2.268.104,88	302.731,39	302.731,39	2.570.836,27	2.570.836,27	1.609.482,95	1.609.482,95	TOTAL

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

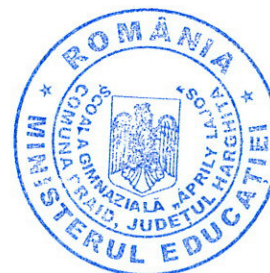
- lei -

Capitol 65.02

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.113.000	253.000	166.421	166.421	166.421		155.479
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.113.000	253.000	166.421	166.421	166.421		155.479
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.113.000	253.000	166.421	166.421	166.421		155.479
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			825.000	181.000	108.212	108.212	108.212		97.270
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			675.000	169.000	98.890	98.890	98.890		87.948
Furnituri de birou	20.01.01			17.000	3.000	1.195	1.195	1.195		1.195
Materiale pentru curatenie	20.01.02			27.000	6.000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			171.000	45.000	24.208	24.208	24.208		24.208
Apa, canal si salubritate	20.01.04			24.000	6.000	5.128	5.128	5.128		5.128
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			22.000	5.000	4.391	4.391	4.391		2.545
Transport	20.01.07			64.000	16.000	9.371	9.371	9.371		9.371
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			32.000	7.000	4.690	4.690	4.690		4.917
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			123.000	32.000	20.196	20.196	20.196		15.412
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			195.000	49.000	29.711	29.711	29.711		25.172
Reparatii curente	20.02			102.000						
Pregatire profesionala	20.13			3.000	2.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			45.000	10.000	9.322	9.322	9.322		9.322
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			45.000	10.000	9.322	9.322	9.322		9.322
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			19.000	5.000	3.234	3.234	3.234		3.234
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			19.000	5.000	3.234	3.234	3.234		3.234
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			19.000	5.000	3.234	3.234	3.234		3.234
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			269.000	67.000	54.975	54.975	54.975		54.975
Burse	59.01			269.000	67.000	54.975	54.975	54.975		54.975

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

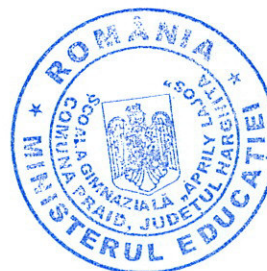
Capitol 65.02.03.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			133.000	26.000	6.250	6.250	6.250		6.250
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			133.000	26.000	6.250	6.250	6.250		6.250
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			133.000	26.000	6.250	6.250	6.250		6.250
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			133.000	26.000	6.250	6.250	6.250		6.250
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			103.000	26.000	6.250	6.250	6.250		6.250
Furnituri de birou	20.01.01			2.000						
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8.000	2.000					
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			28.000	8.000	4.489	4.489	4.489		4.489
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4.000	1.000	809	809	809		809
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10.000	2.000	549	549	549		549
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			11.000	3.000	403	403	403		403
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40.000	10.000					
Reparatii curente	20.02			20.000						
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			10.000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10.000						

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2023

Capitol 65.02.03.02

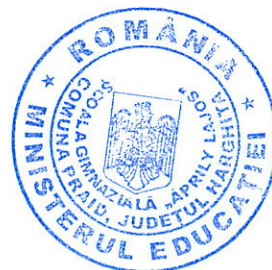
- lei -

Explicatii A	Cod B	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate 7	Ang.leg. de platit 8	Cheltuieli efective 9
		Anuale 1	Trimestriale 2	Anuale 3	Trimestriale 4	Bugetare 5	Legale 6			
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			326.200	73.200	43.774	43.774	43.774		42.371
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			326.200	73.200	43.774	43.774	43.774		42.371
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			326.200	73.200	43.774	43.774	43.774		42.371
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			326.200	73.200	43.774	43.774	43.774		42.371
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			271.000	69.000	39.574	39.574	39.574		38.171
Furnituri de birou	20.01.01			8.000	2.000	1.195	1.195	1.195		1.195
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8.000	2.000					
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			53.000	13.000	8.446	8.446	8.446		8.446
Apa, canal si salubritate	20.01.04			12.000	3.000	2.824	2.824	2.824		2.824
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.000	2.000	1.391	1.391	1.391		1.086
Transport	20.01.07			56.000	14.000	8.063	8.063	8.063		8.063
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			9.000	2.000	1.150	1.150	1.150		1.150
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			55.000	15.000	7.687	7.687	7.687		7.687
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			64.000	16.000	8.818	8.818	8.818		7.720
Reparatii curente	20.02			40.000						
Pregatire profesionala	20.13			1.000						
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			14.200	4.200	4.200	4.200	4.200		4.200
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			14.200	4.200	4.200	4.200	4.200		4.200

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar





CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 31.03.2023

Capitol 65.02.04.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			653.800	153.800	116.397	116.397	116.397		106.858
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			653.800	153.800	116.397	116.397	116.397		106.858
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			653.800	153.800	116.397	116.397	116.397		106.858
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			365.800	81.800	58.188	58.188	58.188		48.649
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			301.000	74.000	53.066	53.066	53.066		43.527
Furnituri de birou	20.01.01			7.000	1.000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			11.000	2.000					
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			90.000	24.000	11.273	11.273	11.273		11.273
Apa, canal si salubritate	20.01.04			8.000	2.000	1.495	1.495	1.495		1.495
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			16.000	3.000	3.000	3.000	3.000		1.459
Transport	20.01.07			8.000	2.000	1.308	1.308	1.308		1.308
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			13.000	3.000	2.991	2.991	2.991		3.218
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			57.000	14.000	12.106	12.106	12.106		7.322
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			91.000	23.000	20.893	20.893	20.893		17.452
Reparatii curente	20.02			42.000						
Pregatire profesionala	20.13			2.000	2.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			20.800	5.800	5.122	5.122	5.122		5.122
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			20.800	5.800	5.122	5.122	5.122		5.122
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			19.000	5.000	3.234	3.234	3.234		3.234
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			19.000	5.000	3.234	3.234	3.234		3.234
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			19.000	5.000	3.234	3.234	3.234		3.234
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			269.000	67.000	54.975	54.975	54.975		54.975
Burse	59.01			269.000	67.000	54.975	54.975	54.975		54.975

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar

