

COMUNA MĂNĂȘTIUR

SITUAȚII FINANCIARE TRIMESTRUL I – 2023



CĂTRE,

DIRECȚIA GENERALĂ A FINANȚELOR PUBLICE TIMIȘ

Declar pe proprie răspundere ca datele din prezenta ***situație financiară trimestrul I pe anul 2023***, corespund cu realitatea și sunt identice cu cele pe suport magnetic.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

RUS IOAN



R A P O R T
asupra sistemului de control intern la data de 31 MARTIE 2023

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul Rus Ioan, în calitate de primar, declar că Primăria Comunei Mănăștiur dispune de un sistem de control intern a cărui concepere și aplicare permit conducerii Comunei Mănăștiur să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor.

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern, deținută în cadrul Primăriei Comunei Mănăștiur.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de **31-martie-2023**, sistemul de control intern al Primăriei Comunei Mănăștiur este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern, cuprinzând standardele de control intern la entitățile publice.

PRIMAR INTERIMAR,

RUS IOAN



RAPORT EXPLICATIV

Subsemnatul RUS Ioan in calitate de ordonator principal de credite la Primaria Mănăștiur declar urmatoarele :

- veniturile , cheltuielile si rezultatul financiar s-au realizat la nivelul prevederilor din bugetul de venituri si cheltuieli, rezultind in excedent de 398287 LEI;
- fondurile institutiei au fost gospodarite judicios si cat posibil pentru evitarea imobilizarilor;
- contabilitatea s-a condus conform normelor legale in vigoare la zi , toate operatiunile economico-financiare privind exercitiul expirat au fost consemnate in documentele legale si contabilizate corect ;
 - s-au respectat normele metodologice privind intocmirea bilantului contabil;
 - posturile inscrise in bilant corespund cu datele inscrise in contabilitate , puse de acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale;
 - nu s-au efectuat compensari intre conturile bilantiere si nici intre veniturile si cheltuielile financiare ale perioadei de raportare ;
 - obligatiile fata de bugetul statului au fost corect stabilite;

MĂNĂȘTIUR 31.03.2023

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
RUS IOAN



DECLARATIE

Subsemnatul RUS Ioan in calitate de ordonator principal de credite la Primaria Mănăștiur declar pe proprie raspundere ca nu este cazul intocmirii anexelor care nu se regasesc in situatiile financiare anuale.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
RUS IOAN



Subsemnatul RUS Ioan in calitate de ordonator principal de credite la Primaria Mănăștiur declar pe proprie raspundere ca:

- situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile
- persoana juridical isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE
RUS IOAN



Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-MAR-23

Sursa de finantare Integral de la buget

2510235 Comuna Manastir

An: 2023 Trezorerie Faget

Venituri/Cheltuieli

| | Cod | Credite | Incasari/Plati | Disponibil |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| | | .00 | 1,142,703.18 | .00 |
| Veniturile bugetelor locale | | .00 | 1,086.00 | .00 |
| Impozit pe venit | 030000 | .00 | 1,086.00 | .00 |
| Impozitul pe veniturile din tr | 031800 | .00 | 450,889.91 | .00 |
| Cote si sume defalcate din imp | 040000 | .00 | 91,622.16 | .00 |
| Cote defalcate din impozitul p | 040100 | .00 | 264,836.13 | .00 |
| Sume alocate din cotele defalc | 040400 | .00 | 94,431.62 | .00 |
| Sume repartizate din Fondul la | 040500 | .00 | 244,234.00 | .00 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 070000 | .00 | 138,112.00 | .00 |
| Impozit si taxa pe cladiri | 070100 | .00 | 26,339.00 | .00 |
| Impozit pe cladiri de la perso | 070101 | .00 | 111,773.00 | .00 |
| Impozit si taxa pe cladiri de | 070102 | .00 | 106,022.00 | .00 |
| Impozit si taxa pe teren | 070200 | .00 | 19,259.00 | .00 |
| Impozit pe terenuri de la pers | 070201 | .00 | 17,837.00 | .00 |
| Impozit si taxa pe teren de la | 070202 | .00 | 68,926.00 | .00 |
| Impozit pe terenul din extravi | 070203 | .00 | 100.00 | .00 |
| Taxe judiciare de timbru si al | 070300 | .00 | 234,277.00 | .00 |
| Sume defalcate din TVA (se sc | 110000 | .00 | 234,277.00 | .00 |
| Sume defalcate din taxa pe val | 110200 | .00 | 101,280.00 | .00 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, | 160000 | .00 | 101,222.00 | .00 |
| Impozit pe mijloacele de tran | 160200 | .00 | 73,159.00 | .00 |
| Impozit pe mijloacele de trans | 160201 | .00 | 28,063.00 | .00 |
| Impozit pe mijloacele de trans | 160202 | .00 | 58.00 | .00 |
| Alte taxe pe utilizarea bunuri | 165000 | .00 | 20,272.00 | .00 |
| Alte impozite si taxe fiscale | 180000 | .00 | 20,272.00 | .00 |
| Alte impozite si taxe | 185000 | .00 | 4,328.15 | .00 |
| Venituri din proprietate | 300000 | .00 | 4,328.15 | .00 |
| Venituri din concesiuni si inc | 300500 | .00 | 4,328.15 | .00 |
| Alte venituri din concesiuni s | 300530 | .00 | 42,717.00 | .00 |
| Venituri din prestari de servi | 330000 | .00 | 42,717.00 | .00 |
| Alte venituri din prestari de | 335000 | .00 | 25,231.00 | .00 |
| Amenzi, penalitati si confisca | 350000 | .00 | 25,231.00 | .00 |
| Venituri din amenzi si alte sa | 350100 | .00 | 25,231.00 | .00 |
| Venituri din amenzi si alte sa | 350102 | .00 | 7,712.12 | .00 |
| Diverse venituri | 360000 | .00 | 7,712.12 | .00 |
| Alte venituri | 365000 | .00 | 10,676.00 | .00 |
| Subventii de la bugetul de sta | 420000 | .00 | 10,676.00 | .00 |
| Subventii pentru acordarea aju | 423400 | .00 | 10,676.00 | .00 |
| | | 1,148,000.00 | 910,460.38 | 237,539.62 |
| Cheltuielile bugetelor locale | | 490,000.00 | 418,312.48 | 71,687.52 |
| Autoritati publice si actiuni | 510000 | 490,000.00 | 418,312.48 | 71,687.52 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 510000100000 | 340,000.00 | 280,195.00 | 59,805.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 510000200000 | 150,000.00 | 138,117.48 | 11,882.52 |
| Alte servicii publice generale | 540000 | 5,000.00 | .00 | 5,000.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 540000200000 | 5,000.00 | .00 | 5,000.00 |
| Ordine publica si siguranta na | 610000 | 5,000.00 | 1,053.15 | 3,946.85 |

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 31-MAR-23

Sursa de finantare Integral de la buget
2510235 Comuna Manastir

An: 2023 Trezorerie Faget

| Venituri/Cheltuieli | Cod | Credite | Incasari/Plati | Disponibil |
|--------------------------------|--------------|------------|----------------|------------|
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 610000200000 | 5,000.00 | 1,053.15 | 3,946.85 |
| Invatamant | 650000 | 117,000.00 | 59,834.12 | 57,165.88 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 650000100000 | 35,000.00 | 5,110.00 | 29,890.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 650000200000 | 20,000.00 | 12,999.12 | 7,000.88 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 650000570000 | 11,000.00 | 10,379.00 | 621.00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 650000590000 | 51,000.00 | 31,346.00 | 19,654.00 |
| Cultura, recreere si religie | 670000 | 25,000.00 | 17,293.69 | 7,706.31 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 670000200000 | 25,000.00 | 17,293.69 | 7,706.31 |
| Asigurari si asistenta sociala | 680000 | 330,000.00 | 297,080.00 | 32,920.00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON | 680000100000 | 245,000.00 | 239,184.00 | 5,816.00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 680000570000 | 85,000.00 | 57,896.00 | 27,104.00 |
| Locuinte, servicii si dezvolt | 700000 | 100,000.00 | 93,903.03 | 6,096.97 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 700000200000 | 100,000.00 | 93,903.03 | 6,096.97 |
| Protectia mediului | 740000 | 40,000.00 | 22,983.91 | 17,016.09 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 740000200000 | 40,000.00 | 22,983.91 | 17,016.09 |
| Transporturi | 840000 | 36,000.00 | .00 | 36,000.00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 840000200000 | 36,000.00 | .00 | 36,000.00 |
| EXCEDENT/DEFICIT | | .00 | 232,242.80 | .00 |

Intocmit,



Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 31-MAR-23

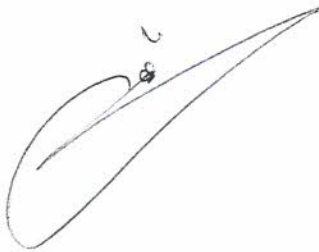
Page 2 of 9

Sursa de finantare Integral de la buget
2510235 Comuna Manastir

An: 2023 Trezorerie Faget

| Venituri/Cheltuieli | Cod | Credite | Incasari/Plati | Disponibil |
|--------------------------------------|--------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | .00 | 109,631.67 | .00 |
| Veniturile bugetelor locale | | | | |
| Subventii de la bugetul de sta | 420000 | .00 | 14,542.99 | .00 |
| Subventii de la bugetul de sta | 426900 | .00 | 14,542.99 | .00 |
| Sume primite de la UE/alti don | 480000 | .00 | 95,088.68 | .00 |
| Fondul European de Dezvoltare | 480100 | .00 | 95,088.68 | .00 |
| Sume primite in contul platilo | 480102 | .00 | 95,088.68 | .00 |
| | | 9,835,000.00 | 41,055.00 | 9,793,945.00 |
| Cheltuielile bugetelor locale | | | | |
| Autoritati publice si actiuni | 510000 | 50,000.00 | .00 | 50,000.00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 510000710000 | 50,000.00 | .00 | 50,000.00 |
| Cultura, recreere si religie | 670000 | 919,000.00 | 24,990.00 | 894,010.00 |
| TITLUL XIII PROIECTE CU FINAN | 670000610000 | 869,000.00 | 24,990.00 | 844,010.00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 670000710000 | 50,000.00 | .00 | 50,000.00 |
| Locuinte, servicii si dezvolt | 700000 | 306,000.00 | .00 | 306,000.00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 700000710000 | 306,000.00 | .00 | 306,000.00 |
| Agricultura, silvicultura, pis | 830000 | 150,000.00 | .00 | 150,000.00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 830000710000 | 150,000.00 | .00 | 150,000.00 |
| Transporturi | 840000 | 8,410,000.00 | 16,065.00 | 8,393,935.00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 840000710000 | 8,410,000.00 | 16,065.00 | 8,393,935.00 |
| | | .00 | 68,576.67 | .00 |
| EXCEDENT/DEFICIT | | | | |

Intocmit ,



Sef serviciu ,



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: COMUNA MANASTIUR

- lei

| COD FISCAL: 2510235 | | DATA : 31.03.2023 | | DISPONIBIL |
|--------------------------------------|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE | DENUMIRE CONT / INDICATOR | CREDITE DESCHISE / VENITURI | PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI) | (credite-chelt/venituri-chelt) |
| | | | ,00 | 50.000,00 |
| 24 | A 510000710000 D Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL XV | 50.000,00 | | |
| 24 | A 670000610000 D Cultura, recreere si religie - TITLUL XIII PROIEC | 869.000,00 | 24.990,00 | 844.010,00 |
| 24 | A 670302610100 D Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal | ,00 | 24.990,00 | ,00 |
| 24 | A 670000710000 D Cultura, recreere si religie - TITLUL XV ACTIVE NE | 50.000,00 | ,00 | 50.000,00 |
| 24 | A 700000710000 D Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL | 306.000,00 | ,00 | 306.000,00 |
| 24 | A 830000710000 D Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoa | 150.000,00 | ,00 | 150.000,00 |
| 24 | A 840000710000 D Transporturi - TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.0 | 8.410.000,00 | 16.065,00 | 8.393.935,00 |
| 24 | A 840301710130 D Drumuri si poduri - Alte active fixe | ,00 | 16.065,00 | ,00 |
| 24 | A D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D | 9.835.000,00 | 41.055,00 | 9.793.945,00 |
| 24 | A 510000100000 F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL I | 340.000,00 | 280.195,00 | 59.805,00 |
| 24 | A 510103100101 F Autoritati executive - Salarii de baza | ,00 | 228.157,00 | ,00 |
| 24 | A 510103100106 F Autoritati executive - Alte sporuri | ,00 | 2.538,00 | ,00 |
| 24 | A 510103100112 F Autoritati executive - Indemnizatii platite unor p | ,00 | 24.544,00 | ,00 |
| 24 | A 510103100117 F Autoritati executive - Indemnizatii de hrana | ,00 | 15.910,00 | ,00 |
| 24 | A 510103100130 F Autoritati executive - Alte drepturi salariale in | ,00 | 4.321,00 | ,00 |
| 24 | A 510103100307 F Autoritati executive - Contributia asiguratoric pe | ,00 | 4.725,00 | ,00 |
| 24 | A 510000200000 F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL II | 150.000,00 | 138.117,48 | 11.882,52 |
| 24 | A 510103200102 F Autoritati executive - Materiale pentru curatenie | ,00 | 2.260,90 | ,00 |
| 24 | A 510103200103 F Autoritati executive - Incalzit, Iluminat si forta | ,00 | 30.205,95 | ,00 |
| 24 | A 510103200105 F Autoritati executive - Carburanti si lubrifianti | ,00 | 42.641,81 | ,00 |
| 24 | A 510103200108 F Autoritati executive - Posta, telecomunicatii, rad | ,00 | 8.164,07 | ,00 |
| 24 | A 510103200109 F Autoritati executive - Materiale si prestari de se | ,00 | 9.996,00 | ,00 |
| 24 | A 510103200130 F Autoritati executive - Alte bunuri si servicii pen | ,00 | 34.738,75 | ,00 |
| 24 | A 510103200601 F Autoritati executive - Deplasari interne, detasari | ,00 | 1.913,00 | ,00 |
| 24 | A 510103201200 F Autoritati executive - Consultanta si expertiza | ,00 | 7.500,00 | ,00 |

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COMUNA MANASTIUR

| COD FISCAL: | 2510235 | | | | |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|--------------|
| COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE | DENUMIRE CONT / INDICATOR | CREDITE DESCHISE / VENITURI | PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI) | DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt) | |
| | | | 697,00 | ,00 | |
| 24 | A 510103201400 F Autoritati executive - Protectia muncii | ,00 | <u>,00</u> | 5.000,00 | |
| 24 | A 540000200000 F Alte servicii publice generale - TITLUL II BUNURI | 5.000,00 | <u>1.053,15</u> | 3.946,85 | |
| 24 | A 610000200000 F Ordine publica si siguranta nationala - TITLUL II | 5.000,00 | 1.053,15 | ,00 | |
| 24 | A 610500200130 F Protectie civila si protectie contra incendiilor | ,00 | <u>17.293,69</u> | 7.706,31 | |
| 24 | A 670000200000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURI S | 25.000,00 | 690,00 | ,00 | |
| 24 | A 670501200130 F Sport - Alte bunuri si servicii pentru intretinere | ,00 | 16.603,69 | ,00 | |
| 24 | A 675000200130 F Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si | ,00 | <u>239.184,00</u> | 5.816,00 | |
| 24 | A 680000100000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL I CHELTUI | 245.000,00 | 210.122,00 | ,00 | |
| 24 | A 680502100101 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Salar | ,00 | 25.080,00 | ,00 | |
| 24 | A 680502100117 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Indemn | ,00 | 3.982,00 | ,00 | |
| 24 | A 680502100307 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr | ,00 | <u>57.896,00</u> | 27.104,00 | |
| 24 | A 680000570000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL IX ASISTE | 85.000,00 | 47.880,00 | ,00 | |
| 24 | A 680502570201 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Ajut | ,00 | 10.016,00 | ,00 | |
| 24 | A 681501570201 F Ajutor social - Ajutoare sociale in numerar | ,00 | <u>93.903,03</u> | 6.096,97 | |
| 24 | A 700000200000 F Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL | 100.000,00 | 6.692,98 | ,00 | |
| 24 | A 700501200130 F Alimentare cu apa - Alte bunuri si servicii pentru | ,00 | 21.306,66 | ,00 | |
| | A 700600200103 F Iluminat public si electrificari - Incalzit, Ilumi | ,00 | 6.523,16 | ,00 | |
| 24 | A 700600200130 F Iluminat public si electrificari - Alte bunuri si | ,00 | 58.134,23 | ,00 | |
| 24 | A 705000200130 F Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo | ,00 | 1.246,00 | ,00 | |
| 24 | A 705000203030 F Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo | ,00 | <u>22.983,91</u> | 17.016,09 | |
| 24 | A 740000200000 F Protectia mediului - TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 40.000,00 | 22.983,91 | ,00 | |
| 24 | A 740501200104 F Salubritate - Apa, canal si salubritate | ,00 | <u>,00</u> | 36.000,00 | |
| 24 | A 840000200000 F Transporturi - TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 36.900,00 | 850.626,26 | 180.373,74 | |
| 24 | A | <i>F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A</i> | 1.031.000,00 | | |
| | | <i>sectiune: F</i> | | | |
| 24 | | <i>Total cont: 24</i> | 10.866.000,00 | 891.681,26 | 9.974.318,74 |

Trezorerie Faget



Pag: 5

Editat la data : 31.03.2023 07:51 PM



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COMUNA MANASTIUR

| COD FISCAL: | 2510235 | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--|
| COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE | DENUMIRE CONT / INDICATOR | CREDITE DESCHISE / VENTURI | PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI) | DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt) |
| 82 980000 | Excedent/deficit al bug.local | 12.800,00 | ,00 | 12.800,00 |

MARANESCU ALINA IONELA



ROMANIA
SOCIETATE CU RASPONDABILITATE LIMITATA
S.C. COMPTONIA
SOCIETATE CU RASPONDABILITATE LIMITATA
ROMANIA

BILANT
la data de 31-03-2023

D.G.R.F.P. TIMISOARA ACTIVITATEA DE
TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA
SERVICIUL SINEZA SI ADIUNTA
ELABORARE SI EXECUTIEI BUGETULUI LOCAL
Nr. 56 din 26.04.2023 -lei-

Cod 01

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la | |
|----------|---|----------|--------------------------|---------------------|-----------------|
| | | | | sfarsitul perioadei | |
| A | ACTIVE | 01 | | X | X |
| | ACTIVE NECURENTE | 02 | | X | X |
| 1 | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*) | 03 | 31223 | | 31223 |
| 2 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | 931445 | | 931445 |
| 3 | Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05 | 84114499 | | 84155554 |
| | Alte active nefinanciare(ct.2150000) | 06 | | | |
| 5 | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care: | 07 | 14640 | | 14640 |
| | Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 14640 | | 14640 |
| 6 | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| 7 | TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 85091807 | | 85132862 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | | X | X |
| 1 | Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | 612245 | | 651938 |
| 2 | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an | 20 | | X | X |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | 21 | | | |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301) | 21.1 | | | |
| | Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : | 22 | | | |
| | Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la | |
|-------------|---|-------------|---------------------|------------------------|
| | | | inceputul anului | sfarsitul perioadei |
| B. | DATORII | 50 | | X |
| | DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 51 | X | X |
| 1 | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care: | 52 | | |
| | Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) | 53 | | |
| 2 | Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 54 | | |
| 3 | Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | | |
| | TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55) | 58 | | |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an | 59 | X | X |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care: | 60 | 94340 | 82499 |
| | Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 60,1 | | |
| | Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 94340 | 82499 |
| | Avansuri primite(ct.4190000) | 61,1 | | |
| 2 | Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care: | 62 | 81423 | 186228 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | | X |
| | Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63,1 | 67180 | 157058 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |
| 3 | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000) | 65 | | |
| | sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103) | 66 | | |
| 4 | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190) | 70 | | 20000 |
| 5 | Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100) | 71 | | |
| 6 | Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 105692 | 125212 |
| 7 | Alte drepturi convenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 13716 | 17082 |
| | Pensii, indemnizatii de sonaj, burse | 73,1 | X | X |
| 8 | Venituri in avans(ct.4720000) | 74 | | |
| 9 | Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | | |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 295171 | 431021 |

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31-03-2023

Romania
Județul Timiș, COMUNA MANASTIUR---
CENTRALIZATOR

CIF 2510235

| Denumire indicatori | Rand | Total | 531.01.01 | 7701 | 770.00.00 | 5xx | 5211 | 5213 | 550 | 550.07 | 562 |
|---|------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|--------|-------|--------|--------|
| Cont Trezorerie | | | | | 5502 | Total | 5024 | | | | 5004 |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 1,879,566 | 607,221 | | | 1,272,335 | 1,252,335 | | | 20,000 | |
| 2. Plati | 03 | 627,221 | 607,221 | | 935,450 | 20,000 | | | | 20,000 | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 1,252,335 | | | 935,450 | 1,252,335 | 1,252,335 | | | | |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | | | | 16,065 | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | | | | 16,065 | | | | | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | | | | | | | | | | |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 1,252,335 | | | 951,515 | 1,252,335 | 1,252,335 | | | | |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 43,078 | | | | 43,078 | | 12,800 | 5,320 | | 24,958 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | | | | | | | | | | |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 20,000 | | | | 20,000 | | | | | 20,000 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | 1,275,413 | | | 951,515 | 1,275,413 | 1,252,335 | 12,800 | 5,320 | | 4,958 |

Conducatorul institutiei,
RUS IOANConducatorul compartimentului
financiar-contabil,
MARANESCU ALINA IONELA

Viza trezoreriei,



| Denumire indicatori | Rand | Total | 5xx | 5121.02 | 550 |
|---|------|-------|-------|---------|-----|
| Cont banca | | | Total | | |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | |
| 1. Incasari | 02 | | | | |
| 2. Plati | 03 | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | | | | |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | |
| 2. Plati | 07 | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | | | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | |
| 1. Incasari | 10 | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | | | | |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | | | | |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | | | | |
| Diferente de curs favorabile | 15 | | | | |
| 3. Diferente de curs nefavorabile | 16 | | | | |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 17 | | | | |

- lei -

cod 02

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|------------|--|-----------|--------------|-----------|
| | | | 1 | 2 |
| A | B | C | | |
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | X | X |
| 1 | Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900) | 02 | 512724 | 1180443 |
| 2 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200) | 03 | 75176 | 114708 |
| 3 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 1001906 | 120308 |
| 4 | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 60868 | 37506 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05 | 06 | 1650674 | 1452965 |
| II | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | X | X |
| 1 | Slariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000) | 08 | 516840 | 647464 |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 96140 | 102987 |
| 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 | 181080 | 304227 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 11 | 242511 | |
| 5 | Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | | |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12 | 13 | 1036571 | 1054678 |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.06-13 | 15 | 614103 | 398287 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | | |
| IV | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400) | 17 | | |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | 18 | | |
| VI | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.17-18 | 20 | | |
| | - DEFICIT rd.18-17 | 21 | | |
| VII | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 31-03-2023**ROMANIA
Judetul Timis
COMUNA MANASTIUR---CENTRALIZATOR

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 49.02 | | | 23410300 | 1093000 | 10978000 | 10978000 | 951515 | 10026485 | 1054678 | |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE | 50.02 | | | 2104000 | 545000 | 540000 | 540000 | 418312 | 121688 | 485775 | |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | | | 2094000 | 540000 | 540000 | 540000 | 418312 | 121688 | 485775 | |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | | | 2094000 | 540000 | 540000 | 540000 | 418312 | 121688 | 485775 | |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | | | 2094000 | 540000 | 540000 | 540000 | 418312 | 121688 | 485775 | |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | | | 10000 | 5000 | | | | | | |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 54.02.05 | | | 10000 | 5000 | | | | | | |
| Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala | 59.02 | | | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1053 | 3947 | 1053 | |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | | | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1053 | 3947 | 1053 | |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor | 61.02.05 | | | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1053 | 3947 | 1053 | |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 63.02 | | | 3786410 | 1391000 | 1391000 | 1391000 | 399198 | 991802 | 452933 | |
| Invatamant | 65.02 | | | 442000 | 117000 | 117000 | 117000 | 59834 | 57166 | 72536 | |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | | | 416000 | 117000 | 117000 | 117000 | 59834 | 57166 | 72536 | |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | | | 416000 | 117000 | 117000 | 117000 | 59834 | 57166 | 72536 | |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | | | 26000 | | | | | | | |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | | | 2049810 | 944000 | 944000 | 944000 | 42284 | 901716 | 17294 | |
| Servicii culturale | 67.02.03 | | | 1529810 | 872000 | 872000 | 872000 | 24990 | 847010 | | |
| Biblioteca publice comunale, orasesti, municipale | 67.02.03.02 | | | 667580 | 334000 | 334000 | 334000 | 24990 | 309010 | | |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | | | 862230 | 538000 | 538000 | 538000 | | 538000 | | |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | | | 460000 | 53000 | 53000 | 53000 | 690 | 52310 | 690 | |
| Sport | 67.02.05.01 | | | 460000 | 53000 | 53000 | 53000 | 690 | 52310 | 690 | |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei | 67.02.50 | | | 60000 | 19000 | 19000 | 19000 | 16604 | 2396 | 16604 | |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | | | 1294600 | 330000 | 330000 | 330000 | 297080 | 32920 | 363103 | |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | | | 1104600 | 293000 | 293000 | 293000 | 287064 | 5936 | 353087 | |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | | | 1104600 | 293000 | 293000 | 293000 | 287064 | 5936 | 353087 | |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamen. bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---------|---------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 99.02.97 | | | -12800 | | | | | | | 1054678 |
| CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 49.02.SF | | | 4531600 | 1148000 | 1143000 | 1143000 | 910460 | 232540 | | 1054678 |
| Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE | 50.02 | | | 1954000 | 495000 | 490000 | 490000 | 418312 | 71688 | | 485775 |
| Autoritati publice si actiuni externe | 51.02 | | | 1944000 | 490000 | 490000 | 490000 | 418312 | 71688 | | 485775 |
| Autoritati executive si legislative | 51.02.01 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alte servicii publice generale | 54.02 | | | 10000 | 5000 | | | | | | |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 54.02.05 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala | 59.02 | | | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1053 | 3947 | | 1053 |
| Ordine publica si siguranta nationala | 61.02 | | | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1053 | 3947 | | 1053 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor | 61.02.05 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 63.02 | | | 1816600 | 472000 | 472000 | 472000 | 374208 | 97792 | | 452933 |
| Invatamant | 65.02 | | | 442000 | 117000 | 117000 | 117000 | 59834 | 57166 | | 72536 |
| Invatamant secundar | 65.02.04 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Cultura, recreere si religie | 67.02 | | | 80000 | 25000 | 25000 | 25000 | 17294 | 7706 | | 17294 |
| Servicii culturale | 67.02.03 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Servicii recreative si sportive | 67.02.05 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Sport | 67.02.05.01 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei | 67.02.50 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Asigurari si asistenta sociala | 68.02 | | | 1294600 | 330000 | 330000 | 330000 | 297080 | 32920 | | 363103 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati | 68.02.05 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Prevenirea excluderii sociale | 68.02.15 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape | 69.02 | | | 560000 | 140000 | 140000 | 140000 | 116887 | 23113 | | 114917 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Anuale | Trimestriale cumulate | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica | 70.02 | | | | 1056820 | 306000 | 306000 | | 306000 | | |
| Locuinte | 70.02.03 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Dezvoltarea sistemului de locuinte | 70.02.03.01 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 70.02.03.30 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale | 70.02.50 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Partea a V-a Actiuni economice | 79.02 | | | | 15702070 | 8560000 | 8560000 | 16065 | 8543935 | | |
| Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare | 83.02 | | | | 285000 | 150000 | 150000 | | 150000 | | |
| Agricultura | 83.02.03 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii | 83.02.03.30 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii | 83.02.50 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Transporturi | 84.02 | | | | 15417070 | 8410000 | 8410000 | 16065 | 8393935 | | |
| Transport rutier | 84.02.03 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Strazi | 84.02.03.03 | | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Rezerve, Excedent/Deficit | 96.02 | | | | -12800 | | | 68577 | | | |
| Excedent | 98.02 | | | | | | | 68577 | | | |
| Excedentul sectiunii de dezvoltare | 98.02.97 | | | | | | | 68577 | | | |
| Deficit | 99.02 | | | | -12800 | | | | | | |
| Deficitul sectiunii de dezvoltare | 99.02.97 | | | | -12800 | | | | | | |

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA



Conducatorul institutiei
RUS IOAN



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITII PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI**
la data de 31-03-2023

Județul Timiș
COMUNA MANASTIUR---CENTRALIZATOR

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 49.10 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 63.10 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| Invatamant | 65.10 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| Invatamant secundar | 65.10.04 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| Invatamant secundar inferior | 65.10.04.01 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 49.10 SF | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 63.10 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| Invatamant | 65.10 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| Invatamant secundar | 65.10.04 | | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Invatamant secundar inferior | 65.10.04.01 | | X | X | X | X | X | X | X | X |

Conducatorul institutiei

RUS IOANA



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA

cod 05

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei |
|--|----------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|
| B | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL (rd 02 la 15) | 01 | 5319 | | | 5319 |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari | 02 | 5319 | | | 5319 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 | 03 | | | | |
| - Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii | 04 | | | | |
| - Paza obstesca comunala | 05 | | | | |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001 | 06 | | | | |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003 | 07 | | | | |
| - Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale | 08 | | | | |
| - Sume din fondul de tezaur | 09 | | X | X | X |
| - Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 10 | | | | |
| - Alte disponibilitati cu destinatie speciala | 11 | | | | |
| - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007 | 12 | | | | |
| - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar | 13 | | | | |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat | 14 | | | | |
| Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii | 15 | | | | |

Conducatorul institutiei
RUS IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MARANESCU ALINA IONELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITII PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALE) - CHELTUIELI la data de 31-03-2023

Romania
Judetul Timis
COMUNA MANASTIUR---CENTRALIZATOR

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 49.10 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 63.10 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| Invatamant | 65.10 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| Invatamant secundar | 65.10.04 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| Invatamant secundar inferior | 65.10.04.01 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 49.10 SF | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale | 63.10 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| Invatamant | 65.10 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | X |
| Invatamant secundar | 65.10.04 | | | X | X | X | X | X | X | X |
| Invatamant secundar inferior | 65.10.04.01 | | | X | X | X | X | X | X | X |

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA



Conducatorul institutiei

RUS IOAN




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

Romania
Judetul Timis
COMUNA MANASTIUR---
CENTRALIZATOR

cod 20

-lei-

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat | | |
|---|---------------|---|----------|------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|-------|---------|
| | | Trimestriale | | | | | | | |
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | cumulate | | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | Total, din care: 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 23397500 | 10983000 | 1998039 | 514919 | 1483120 | 1252335 | 30666 | 715038 |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 3804600 | 1190000 | 1643454 | 514919 | 1128535 | 897750 | 30666 | 715038 |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 5356600 | 1583000 | 1877731 | 514919 | 1362812 | 1132027 | 30666 | 715038 |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 4538000 | 1141750 | 1561377 | 350779 | 1210598 | 1052039 | 30666 | 478672 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 2107000 | 526750 | 451976 | | 451976 | 451976 | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 2107000 | 526750 | 451976 | | 451976 | 451976 | | |
| Impozit pe venit | 03.02 | 8000 | 2000 | 1086 | | 1086 | 1086 | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 8000 | 2000 | 1086 | | 1086 | 1086 | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 2099000 | 524750 | 450890 | | 450890 | 450890 | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 844000 | 211000 | 91622 | | 91622 | 91622 | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 920000 | 230000 | 264836 | | 264836 | 264836 | | |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 335000 | 83750 | 94432 | | 94432 | 94432 | | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 369000 | 92000 | 536210 | 141956 | 394254 | 244234 | 24168 | 267808 |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 369000 | 92000 | 536210 | 141956 | 394254 | 244234 | 24168 | 267808 |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 180000 | 45000 | 198588 | 22919 | 175669 | 138112 | 14770 | 45706 |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 40000 | 10000 | 58910 | 9734 | 49176 | 26339 | 2587 | 29984 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 140000 | 35000 | 139678 | 13185 | 126493 | 111773 | 12183 | 15722 |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat |
|---|---------------|--------------------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|---|
| | | Anuale | | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| | | 1 | 2 | | | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | |
| Alte impozite si taxe fiscale | 18.02 | 300000 | 75000 | 20272 | 20272 | 20272 | 20272 | | | |
| Alte impozite si taxe | 18.02.50 | 300000 | 75000 | 20272 | 20272 | 20272 | 20272 | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 818600 | 441250 | 316354 | 164140 | 152214 | 79988 | | | 236366 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 250000 | 60000 | 29556 | 29556 | | 4328 | | | 25228 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 250000 | 60000 | 29556 | 29556 | | 4328 | | | 25228 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 250000 | 60000 | 29556 | 29556 | | 4328 | | | 25228 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 250000 | 60000 | 29556 | 29556 | | 4328 | | | 25228 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | 568600 | 381250 | 286798 | 134584 | 152214 | 75660 | | | 211138 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 147850 | 100500 | 114708 | | 114708 | 42717 | | | 71991 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | 2000 | 500 | | | | | | | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 145850 | 100000 | 114708 | | 114708 | 42717 | | | 71991 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 80000 | 20000 | 164378 | 134584 | 29794 | 25231 | | | 139147 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 80000 | 20000 | 90856 | 67682 | 23174 | 25231 | | | 65625 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 80000 | 20000 | 90856 | 67682 | 23174 | 25231 | | | 65625 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | | | 73522 | 66902 | 6620 | | | | 73522 |
| Diverse venituri | 36.02 | 340750 | 260750 | 7712 | 7712 | 7712 | 7712 | | | |
| Alte venituri | 36.02.50 | 340750 | 260750 | 7712 | 7712 | 7712 | 7712 | | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -1015000 | -475000 | | | | | | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare | 37.02.04 | 1015000 | 475000 | | | | | | | |
| | 00.17 | 18040900 | 9400000 | 25219 | | 25219 | 25219 | | | |
| IV. SUBVENTII | 00.18 | 18040900 | 9400000 | 25219 | | 25219 | 25219 | | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | | | | | | | | | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7 | |
|---|---------------|---|---------|---------------------|---------------------|-----------------|---------|--------------------|-------------------------------------|---|---|
| | | Trimestriate | | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | 6 | | | | 7 |
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | 1 | | | | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | | |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00.01 | 4531600 | 1148000 | 1888407 | 514919 | 1373488 | 1142703 | 30666 | 715038 | | |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 3804600 | 1190000 | 1643454 | 514919 | 1128535 | 897750 | 30666 | 715038 | | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 4341600 | 1108000 | 1877731 | 514919 | 1362812 | 1132027 | 30666 | 715038 | | |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 4538000 | 1141750 | 1561377 | 350779 | 1210598 | 1052039 | 30666 | 478672 | | |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 2107000 | 526750 | 451976 | | 451976 | 451976 | | | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 2107000 | 526750 | 451976 | | 451976 | 451976 | | | | |
| Impozit pe venit | 03.02 | 8000 | 2000 | 1086 | | 1086 | 1086 | | | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 8000 | 2000 | 1086 | | 1086 | 1086 | | | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 2099000 | 524750 | 450890 | | 450890 | 450890 | | | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 844000 | 211000 | 91622 | | 91622 | 91622 | | | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 920000 | 230000 | 264836 | | 264836 | 264836 | | | | |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 335000 | 83750 | 94432 | | 94432 | 94432 | | | | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 369000 | 92000 | 536210 | 141956 | 394254 | 244234 | 24168 | 267808 | | |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 369000 | 92000 | 536210 | 141956 | 394254 | 244234 | 24168 | 267808 | | |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 180000 | 45000 | 198588 | 22919 | 175669 | 138112 | 14770 | 45706 | | |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 40000 | 10000 | 58910 | 9734 | 49176 | 26339 | 2587 | 29984 | | |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 140000 | 35000 | 139678 | 13185 | 126493 | 111773 | 12183 | 15722 | | |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 185000 | 46000 | 337522 | 119037 | 218485 | 106022 | 9398 | 222102 | | |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 40000 | 10000 | 51014 | 16025 | 34989 | 19259 | 1616 | 30139 | | |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 20000 | 5000 | 21920 | 1999 | 19921 | 17837 | 1243 | 2840 | | |

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriate cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Venituri din proprietate | 30.02 | 250000 | 60000 | 29556 | 29556 | | 4328 | | 25228 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 250000 | 60000 | 29556 | 29556 | | 4328 | | 25228 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 250000 | 60000 | 29556 | 29556 | | 4328 | | 25228 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII | 00.14 | -446400 | -93750 | 286798 | 134584 | 152214 | 75660 | | 211138 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02 | 147850 | 100500 | 114708 | | 114708 | 42717 | | 71991 |
| Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri | 33.02.28 | 2000 | 500 | | | | | | |
| Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati | 33.02.50 | 145850 | 100000 | 114708 | | 114708 | 42717 | | 71991 |
| Amenzi, penalitati si confiscari | 35.02 | 80000 | 20000 | 164378 | 134584 | 29794 | 25231 | | 139147 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 80000 | 20000 | 90856 | 67682 | 23174 | 25231 | | 65625 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate | 35.02.01.02 | 80000 | 20000 | 90856 | 67682 | 23174 | 25231 | | 65625 |
| Alte amenzi, penalitati si confiscari | 35.02.50 | | | 73522 | 66902 | 6620 | | | 73522 |
| Diverse venituri | 36.02 | 340750 | 260750 | 7712 | 7712 | 7712 | 7712 | | |
| Alte venituri | 36.02.50 | 340750 | 260750 | 7712 | 7712 | 7712 | 7712 | | |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile | 37.02 | -1015000 | -475000 | | | | | | |
| Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -1015000 | -475000 | | | | | | |
| IV. SUBVENTII | 00.17 | 190000 | 40000 | 10676 | | 10676 | 10676 | | |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE | 00.18 | 190000 | 40000 | 10676 | | 10676 | 10676 | | |
| Subventii de la bugetul de stat | 42.02 | 190000 | 40000 | 10676 | | 10676 | 10676 | | |
| B. Curente | 00.20 | 190000 | 40000 | 10676 | | 10676 | 10676 | | |

cod 20

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat |
|--|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii. | 43.02.44 | 710820 | | | | | | | |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | 48.02 | | | 95089 | | 95089 | 95089 | | |
| Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) | 48.02.01 | | | 95089 | | 95089 | 95089 | | |
| Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori | 48.02.01.02 | | | 95089 | | 95089 | 95089 | | |

Conducatorul institutiei
RUS IOAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MARANESCU ALINA IONELA

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 31-03-2023**

Anexa 09

Romania
Judetul Timis
COMUNA MANASTIUR----
CENTRALIZATOR

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | Drepturi constatate | | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat de incasat |
|---|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------|--------------------|-------------------------------------|---|
| | | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 | |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 41000 | 25000 | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | | | |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 41000 | 25000 | | | | | | | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 41000 | 25000 | | | | | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 41000 | 25000 | | | | | | | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 41000 | 25000 | | | | | | | |
| Venituri din proprietate | 30.10 | 41000 | 25000 | | | | | | | |
| Alte venituri din proprietate | 30.10.50 | 41000 | 25000 | | | | | | | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | | | 20000 | | 20000 | 20000 | | | |
| Alte sume in curs de clarificare | 41.10 | | | 20000 | | 20000 | 20000 | | | |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa | 41.10.06 | | | 20000 | | 20000 | 20000 | | | |
| TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE | 00.01 | 41000 | 25000 | 20000 | | 20000 | 20000 | | | |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 41000 | 25000 | | | | | | | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 41000 | 25000 | | | | | | | |
| C. VENITURI NEFISCALE | 00.12 | 41000 | 25000 | | | | | | | |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE | 00.13 | 41000 | 25000 | | | | | | | |
| Venituri din proprietate | 30.10 | 41000 | 25000 | | | | | | | |
| Alte venituri din proprietate | 30.10.50 | 41000 | 25000 | | | | | | | |
| III. OPERATIUNI FINANCIARE | 00.16 | | | 20000 | | 20000 | 20000 | | | |
| Alte sume in curs de clarificare | 41.10 | | | 20000 | | 20000 | 20000 | | | |
| Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa | 41.10.06 | | | 20000 | | 20000 | 20000 | | | |

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 23410300 | 10983000 | 10978000 | 10978000 | 951515 | 10026485 | 1054678 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 4531600 | 1148000 | 1143000 | 1143000 | 910460 | 232540 | 1054678 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 4531600 | 1148000 | 1143000 | 1143000 | 910460 | 232540 | 1054678 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | 2353600 | 620000 | 620000 | 620000 | 524489 | 95511 | 647464 |
| Cheletuili salariale in bani | 10.01 | | | 2266400 | 606700 | 606700 | 606700 | 515782 | 90918 | 633330 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 1887080 | 485620 | 485620 | 485620 | 438279 | 47341 | 556480 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | | 14000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2538 | 962 | 2088 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | | 108000 | 27000 | 27000 | 27000 | 24544 | 2456 | 23712 |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | | | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 5110 | 29890 | 5110 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 168320 | 42080 | 42080 | 42080 | 40990 | 1090 | 43519 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | | | 54000 | 13500 | 13500 | 13500 | 4321 | 9179 | 2421 |
| Cheletuili salariale in natura | 10.02 | | | 34000 | | | | | | |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | | | 34000 | | | | | | |
| Contributii | 10.03 | | | 53200 | 13300 | 13300 | 13300 | 8707 | 4593 | 14134 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 53200 | 13300 | 13300 | 13300 | 8707 | 4593 | 14134 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 1525000 | 376000 | 376000 | 376000 | 286350 | 89650 | 304227 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 1454500 | 359000 | 359000 | 359000 | 274447 | 84553 | 292324 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | | 8000 | | | | | | |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | | 9000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2261 | 239 | 2261 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 270500 | 62000 | 62000 | 62000 | 54546 | 7454 | 38233 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 22984 | 17016 | 10846 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | | 160000 | 45000 | 45000 | 45000 | 42642 | 2358 | 42642 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | 47000 | 12000 | 12000 | 12000 | 10141 | 1859 | 13139 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|-------------------------|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| Constructii | 71.01.01 | | | 15898680 | 7913590 | 7913590 | 7913590 | | 7913590 | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 1460210 | 1052410 | 1052410 | 1052410 | 16065 | 1036345 | |

Conducatorul institutiei

RUS IOAN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

MARANESCU ALINA IONELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 2094000 | 540000 | 540000 | 540000 | 418312 | 121688 | 485775 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 1944000 | 490000 | 490000 | 490000 | 418312 | 71688 | 485775 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 1944000 | 490000 | 490000 | 490000 | 418312 | 71688 | 485775 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | 1394000 | 340000 | 340000 | 340000 | 280195 | 59805 | 340513 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | | 1328000 | 332000 | 332000 | 332000 | 275470 | 56530 | 333020 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 1084000 | 271000 | 271000 | 271000 | 228157 | 42843 | 288339 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | | 14000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2538 | 962 | 2088 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | | 108000 | 27000 | 27000 | 27000 | 24544 | 2456 | 23712 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 68000 | 17000 | 17000 | 17000 | 15910 | 1090 | 16460 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | | | 54000 | 13500 | 13500 | 13500 | 4321 | 9179 | 2421 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | | | 34000 | | | | | | |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | | | 34000 | | | | | | |
| Contributii | 10.03 | | | 32000 | 8000 | 8000 | 8000 | 4725 | 3275 | 7493 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 32000 | 8000 | 8000 | 8000 | 4725 | 3275 | 7493 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 550000 | 150000 | 150000 | 150000 | 138117 | 11883 | 145262 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 495500 | 136500 | 136500 | 136500 | 128007 | 8493 | 135152 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | | 4000 | | | | | | |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2261 | 239 | 2261 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 122500 | 32500 | 32500 | 32500 | 30206 | 2294 | 17202 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | | 160000 | 45000 | 45000 | 45000 | 42642 | 2358 | 42642 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8163 | 1837 | 10812 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | | 42000 | 10500 | 10500 | 10500 | 9996 | 504 | 9996 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 122000 | 36000 | 36000 | 36000 | 34739 | 1261 | 52239 |

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|----------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 2094000 | 540000 | 540000 | 540000 | 418312 | 121688 | 485775 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 1944000 | 490000 | 490000 | 490000 | 418312 | 71688 | 485775 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 1944000 | 490000 | 490000 | 490000 | 418312 | 71688 | 485775 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | 1394000 | 340000 | 340000 | 340000 | 280195 | 59805 | 340513 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | | 1328000 | 332000 | 332000 | 332000 | 275470 | 56530 | 333020 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 1084000 | 271000 | 271000 | 271000 | 228157 | 42843 | 288339 |
| Alte sporuri | 10.01.06 | | | 14000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2538 | 962 | 2088 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | | | 108000 | 27000 | 27000 | 27000 | 24544 | 2456 | 23712 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 68000 | 17000 | 17000 | 17000 | 15910 | 1090 | 16460 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | | | 54000 | 13500 | 13500 | 13500 | 4321 | 9179 | 2421 |
| Cheltuieli salariale in natura | 10.02 | | | 34000 | | | | | | |
| Vouchere de vacanta | 10.02.06 | | | 34000 | | | | | | |
| Contributii | 10.03 | | | 32000 | 8000 | 8000 | 8000 | 4725 | 3275 | 7493 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 32000 | 8000 | 8000 | 8000 | 4725 | 3275 | 7493 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 550000 | 150000 | 150000 | 150000 | 138117 | 11883 | 145262 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 495500 | 136500 | 136500 | 136500 | 128007 | 8493 | 135152 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | | 4000 | | | | | | |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2261 | 239 | 2261 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 122500 | 32500 | 32500 | 32500 | 30206 | 2294 | 17202 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | | | 160000 | 45000 | 45000 | 45000 | 42642 | 2358 | 42642 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 8163 | 1837 | 10812 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | | | 42000 | 10500 | 10500 | 10500 | 9996 | 504 | 9996 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 122000 | 36000 | 36000 | 36000 | 34739 | 1261 | 52239 |

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.05 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 10000 | 5000 | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 10000 | 5000 | | | | | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 10000 | 5000 | | | | | |
| TITLUL V FONDURI DE REZERVA | 50 | | | 10000 | 5000 | | | | | |
| Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale | 50.04.00 | | | 10000 | 5000 | | | | | |

Conducatorul institutiei

RUS IOAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA

Handwritten signature of Alina Ionela Maranescu

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1053 | 3947 | 1053 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1053 | 3947 | 1053 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1053 | 3947 | 1053 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1053 | 3947 | 1053 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1053 | 3947 | 1053 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1053 | 3947 | 1053 |

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Conducatorul institutiei
RUS IOANN

MARANESCU ALINA IONELA



(Handwritten signature)

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|----------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 442000 | 117000 | 117000 | 117000 | 59834 | 57166 | 72536 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 442000 | 117000 | 117000 | 117000 | 59834 | 57166 | 72536 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 442000 | 117000 | 117000 | 117000 | 59834 | 57166 | 72536 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 5110 | 29890 | 5110 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 5110 | 29890 | 5110 |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | | | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 5110 | 29890 | 5110 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 134000 | 20000 | 20000 | 20000 | 12999 | 7001 | 25701 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 128000 | 19000 | 19000 | 19000 | 12452 | 6548 | 25154 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | | 4000 | | | | | | |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | | 4000 | | | | | | |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 58000 | 7000 | 7000 | 7000 | 3033 | 3967 | 3033 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | 7000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1978 | 22 | 2327 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 55000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7441 | 2559 | 19794 |
| Daplasari, detasari, transferari | 20.06 | | | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 547 | 453 | 547 |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 547 | 453 | 547 |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | | | 2000 | | | | | | |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | | | 80000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10379 | 621 | 10379 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | | 80000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10379 | 621 | 10379 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | | 54000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10379 | 621 | 10379 |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 57.02.03 | | | 26000 | | | | | | |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | | | 193000 | 51000 | 51000 | 51000 | 31346 | 19654 | 31346 |
| Burse | 59.01.00 | | | 193000 | 51000 | 51000 | 51000 | 31346 | 19654 | 31346 |

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | | |
| | | | | | Anuale | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 416000 | 117000 | 117000 | 117000 | 59834 | 57166 | 72536 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 416000 | 117000 | 117000 | 117000 | 59834 | 57166 | 72536 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 416000 | 117000 | 117000 | 117000 | 59834 | 57166 | 72536 | |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 5110 | 29890 | 5110 | |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 5110 | 29890 | 5110 | |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | | | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | 5110 | 29890 | 5110 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 134000 | 20000 | 20000 | 20000 | 12999 | 7001 | 25701 | |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 128000 | 19000 | 19000 | 19000 | 12452 | 6548 | 25154 | |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | | | 4000 | | | | | | | |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | | | 4000 | | | | | | | |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 58000 | 7000 | 7000 | 7000 | 3033 | 3967 | 3033 | |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | | | 7000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1978 | 22 | 2327 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 55000 | 10000 | 10000 | 10000 | 7441 | 2559 | 19794 | |
| Deplasari, detasari, transferari | 20.06 | | | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 547 | 453 | 547 | |
| Deplasari interne, detasari, transferari | 20.06.01 | | | 4000 | 1000 | 1000 | 1000 | 547 | 453 | 547 | |
| Pregatire profesionala | 20.13.00 | | | 2000 | | | | | | | |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | | | 54000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10379 | 621 | 10379 | |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | | 54000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10379 | 621 | 10379 | |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | | 54000 | 11000 | 11000 | 11000 | 10379 | 621 | 10379 | |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI | 59 | | | 193000 | 51000 | 51000 | 51000 | 31346 | 19654 | 31346 | |
| Burse | 59.01.00 | | | 193000 | 51000 | 51000 | 51000 | 31346 | 19654 | 31346 | |

Conducatorul institutiei
RUS IOANA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MARANESCU ALINA IONELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 26000 | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 26000 | | | | | | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 26000 | | | | | | |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | | | 26000 | | | | | | |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | | 26000 | | | | | | |
| Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita | 57.02.03 | | | 26000 | | | | | | |

Conducatorul institutiei
RUS IOANN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

MARANESCU ALINA IONELA



[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 2049810 | 944000 | 944000 | 944000 | 42284 | 901716 | 17294 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 80000 | 25000 | 25000 | 25000 | 17294 | 7706 | 17294 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 80000 | 25000 | 25000 | 25000 | 17294 | 7706 | 17294 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 80000 | 25000 | 25000 | 25000 | 17294 | 7706 | 17294 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 80000 | 25000 | 25000 | 25000 | 17294 | 7706 | 17294 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 80000 | 25000 | 25000 | 25000 | 17294 | 7706 | 17294 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 1969810 | 919000 | 919000 | 919000 | 24990 | 894010 | 17294 |
| TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 61 | | | 1519810 | 869000 | 869000 | 869000 | 24990 | 844010 | |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 61.01.00 | | | 1519810 | 869000 | 869000 | 869000 | 24990 | 844010 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 450000 | 50000 | 50000 | 50000 | | 50000 | |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 450000 | 50000 | 50000 | 50000 | | 50000 | |
| Active fixe | 71.01 | | | 450000 | 50000 | 50000 | 50000 | | 50000 | |
| Constructii | 71.01.01 | | | 450000 | 50000 | 50000 | 50000 | | 50000 | |

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA



Conducatorul institutiei

RUS IOAN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.02 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 667580 | 334000 | 334000 | 334000 | 24990 | 309010 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 667580 | 334000 | 334000 | 334000 | 24990 | 309010 | |
| TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 61 | | | 667580 | 334000 | 334000 | 334000 | 24990 | 309010 | |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 61.01.00 | | | 667580 | 334000 | 334000 | 334000 | 24990 | 309010 | |

Conducatorul institutiei
RUS IOAN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

MARANESCU ALINA IONELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.07 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 862230 | 538000 | 538000 | 538000 | | 538000 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | | 3000 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | | 3000 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | | 3000 | |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | | 3000 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | | 3000 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 852230 | 535000 | 535000 | 535000 | | 535000 | |
| TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR | 61 | | | 852230 | 535000 | 535000 | 535000 | | 535000 | |
| Fonduri din imprumut rambursabil | 61.01.00 | | | 852230 | 535000 | 535000 | 535000 | | 535000 | |

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA



Conducatorul institutiei

RUS IOAN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05.01 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 460000 | 53000 | 53000 | 53000 | 690 | 52310 | 690 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | 690 | 2310 | 690 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | 690 | 2310 | 690 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | 690 | 2310 | 690 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | 690 | 2310 | 690 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 10000 | 3000 | 3000 | 3000 | 690 | 2310 | 690 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 450000 | 50000 | 50000 | 50000 | | 50000 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 450000 | 50000 | 50000 | 50000 | | 50000 | |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 450000 | 50000 | 50000 | 50000 | | 50000 | |
| Active fixe | 71.01 | | | 450000 | 50000 | 50000 | 50000 | | 50000 | |
| Constructii | 71.01.01 | | | 450000 | 50000 | 50000 | 50000 | | 50000 | |

Conducatorul institutiei
RUS IOAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 60000 | 19000 | 19000 | 19000 | 16604 | 2396 | 16604 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 60000 | 19000 | 19000 | 19000 | 16604 | 2396 | 16604 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 60000 | 19000 | 19000 | 19000 | 16604 | 2396 | 16604 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 60000 | 19000 | 19000 | 19000 | 16604 | 2396 | 16604 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 60000 | 19000 | 19000 | 19000 | 16604 | 2396 | 16604 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 60000 | 19000 | 19000 | 19000 | 16604 | 2396 | 16604 |

Conducatorul institutiei
RUS IOAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

MARANESCU ALINA IONELA



Handwritten signature in blue ink.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 1294600 | 330000 | 330000 | 330000 | 297080 | 32920 | 363103 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 1294600 | 330000 | 330000 | 330000 | 297080 | 32920 | 363103 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 1294600 | 330000 | 330000 | 330000 | 297080 | 32920 | 363103 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | 924600 | 245000 | 245000 | 245000 | 239184 | 5816 | 301841 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | | 903400 | 239700 | 239700 | 239700 | 235202 | 4498 | 295200 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 803080 | 214620 | 214620 | 214620 | 210122 | 4498 | 268141 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 100320 | 25080 | 25080 | 25080 | 25080 | | 27059 |
| Contributii | 10.03 | | | 21200 | 5300 | 5300 | 5300 | 3982 | 1318 | 6641 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 21200 | 5300 | 5300 | 5300 | 3982 | 1318 | 6641 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | | | 370000 | 85000 | 85000 | 85000 | 57896 | 27104 | 61262 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | | 370000 | 85000 | 85000 | 85000 | 57896 | 27104 | 61262 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | | 370000 | 85000 | 85000 | 85000 | 57896 | 27104 | 61262 |

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA



Conducatorul institutiei
RUS IOANA

(Handwritten signature)

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 1104600 | 293000 | 293000 | 287064 | 5936 | 353087 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 1104600 | 293000 | 293000 | 287064 | 5936 | 353087 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 1104600 | 293000 | 293000 | 287064 | 5936 | 353087 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL | 10 | | | 924600 | 245000 | 245000 | 239184 | 5816 | 301841 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | | | 903400 | 239700 | 239700 | 235202 | 4498 | 295200 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | | | 803080 | 214620 | 214620 | 210122 | 4498 | 268141 |
| Indemnizatii de hrana | 10.01.17 | | | 100320 | 25080 | 25080 | 25080 | | 27059 |
| Contributii | 10.03 | | | 21200 | 5300 | 5300 | 3982 | 1318 | 6641 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | | | 21200 | 5300 | 5300 | 3982 | 1318 | 6641 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | | | 180000 | 48000 | 48000 | 47880 | 120 | 51246 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | | 180000 | 48000 | 48000 | 47880 | 120 | 51246 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | | 180000 | 48000 | 48000 | 47880 | 120 | 51246 |

Conducatorul institutiei
RUS IOAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MARANESCU ALINA IONELA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 190000 | 37000 | 37000 | 37000 | 10016 | 26984 | 10016 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 190000 | 37000 | 37000 | 37000 | 10016 | 26984 | 10016 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 190000 | 37000 | 37000 | 37000 | 10016 | 26984 | 10016 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA | 57 | | | 190000 | 37000 | 37000 | 37000 | 10016 | 26984 | 10016 |
| Ajutoare sociale | 57.02 | | | 190000 | 37000 | 37000 | 37000 | 10016 | 26984 | 10016 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | | | 190000 | 37000 | 37000 | 37000 | 10016 | 26984 | 10016 |

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA

Conducatorul institutiei
RUS IOAN



Alina Ionela Maranescu

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|----------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 1456820 | 406000 | 406000 | 406000 | 93903 | 312097 | 104071 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 400000 | 100000 | 100000 | 100000 | 93903 | 6097 | 104071 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 400000 | 100000 | 100000 | 100000 | 93903 | 6097 | 104071 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 400000 | 100000 | 100000 | 100000 | 93903 | 6097 | 104071 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 390000 | 97500 | 97500 | 97500 | 92657 | 4843 | 102825 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 90000 | 22500 | 22500 | 22500 | 21307 | 1193 | 17998 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 300000 | 75000 | 75000 | 75000 | 71350 | 3650 | 84827 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1246 | 1254 | 1246 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1246 | 1254 | 1246 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 1056820 | 306000 | 306000 | 306000 | | 306000 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 1056820 | 306000 | 306000 | 306000 | | 306000 | |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 1056820 | 306000 | 306000 | 306000 | | 306000 | |
| Active fixe | 71.01 | | | 640820 | | | | | | |
| Constructii | 71.01.01 | | | 416000 | 306000 | 306000 | 306000 | | 306000 | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei
RUS IGAY

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

MARANESCU ALINA IONELA



Handwritten signature in blue ink.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.03.01 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament trimestriale | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------|---------------|---|----------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 710820 | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 710820 | | | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 710820 | | | | | | |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 710820 | | | | | | |
| Active fixe | 71.01 | | | 710820 | | | | | | |
| Constructii | 71.01.01 | | | 640820 | | | | | | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 70000 | | | | | | |

Conducatorul institutiei
RUS IOAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA

Maranescu

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.03.30 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 55000 | 15000 | 15000 | 15000 | | 15000 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 55000 | 15000 | 15000 | 15000 | | 15000 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 55000 | 15000 | 15000 | 15000 | | 15000 | |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 55000 | 15000 | 15000 | 15000 | | 15000 | |
| Active fixe | 71.01 | | | 55000 | 15000 | 15000 | 15000 | | 15000 | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 55000 | 15000 | 15000 | 15000 | | 15000 | |

Conducatorul institutiei
RUS IOAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

MARANESCU ALINA IONELA



Maranescu Alina Ionela

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 37000 | 9250 | 9250 | 9250 | 6693 | 2557 | 6693 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 37000 | 9250 | 9250 | 9250 | 6693 | 2557 | 6693 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 37000 | 9250 | 9250 | 9250 | 6693 | 2557 | 6693 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 37000 | 9250 | 9250 | 9250 | 6693 | 2557 | 6693 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 37000 | 9250 | 9250 | 9250 | 6693 | 2557 | 6693 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 37000 | 9250 | 9250 | 9250 | 6693 | 2557 | 6693 |

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA

Conducatorul institutiei

RUS IOAN



Ionela Maranescu

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.50 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 536000 | 352250 | 352250 | 352250 | 59380 | 292870 | 79380 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 245000 | 61250 | 61250 | 61250 | 59380 | 1870 | 79380 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 245000 | 61250 | 61250 | 61250 | 59380 | 1870 | 79380 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 245000 | 61250 | 61250 | 61250 | 59380 | 1870 | 79380 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 235000 | 58750 | 58750 | 58750 | 58134 | 616 | 78134 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 235000 | 58750 | 58750 | 58750 | 58134 | 616 | 78134 |
| Alte cheltuieli | 20.30 | | | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1246 | 1254 | 1246 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | | | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1246 | 1254 | 1246 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 291000 | 291000 | 291000 | 291000 | | 291000 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 291000 | 291000 | 291000 | 291000 | | 291000 | |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 291000 | 291000 | 291000 | 291000 | | 291000 | |
| Active fixe | 71.01 | | | 291000 | 291000 | 291000 | 291000 | | 291000 | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 291000 | 291000 | 291000 | 291000 | | 291000 | |

Conducatorul institutiei

RUS IOAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 118000 | 29500 | 29500 | 29500 | 27830 | 1670 | 17998 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 118000 | 29500 | 29500 | 29500 | 27830 | 1670 | 17998 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 118000 | 29500 | 29500 | 29500 | 27830 | 1670 | 17998 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 118000 | 29500 | 29500 | 29500 | 27830 | 1670 | 17998 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 118000 | 29500 | 29500 | 29500 | 27830 | 1670 | 17998 |
| Încalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | | | 90000 | 22500 | 22500 | 22500 | 21307 | 1193 | 17998 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 28000 | 7000 | 7000 | 7000 | 6523 | 477 | 17998 |

Conducătorul institutiei
RUS JOAN

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA



(Handwritten signature)

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 22984 | 17016 | 10846 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 22984 | 17016 | 10846 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 22984 | 17016 | 10846 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 22984 | 17016 | 10846 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 22984 | 17016 | 10846 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 22984 | 17016 | 10846 |

Conducatorul institutiei

RUS IOAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA



Alina Ionela Maranescu

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de plati | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 22984 | 17016 | 10846 |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 22984 | 17016 | 10846 |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 22984 | 17016 | 10846 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 22984 | 17016 | 10846 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 22984 | 17016 | 10846 |
| Apa, canal si salubritate | 20.01.04 | | | 160000 | 40000 | 40000 | 40000 | 22984 | 17016 | 10846 |

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA



Conducatorul institutiei

RUS IOAN



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.02.03.30 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 65000 | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 65000 | | | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 65000 | | | | | | |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 65000 | | | | | | |
| Active fixe | 71.01 | | | 65000 | | | | | | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 65000 | | | | | | |

Conducatorul institutiei
RUS IOAN



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA

Alina Ionela Maranescu

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.02 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 285000 | 150000 | 150000 | 150000 | | 150000 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 285000 | 150000 | 150000 | 150000 | | 150000 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 285000 | 150000 | 150000 | 150000 | | 150000 | |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 285000 | 150000 | 150000 | 150000 | | 150000 | |
| Active fixe | 71.01 | | | 285000 | 150000 | 150000 | 150000 | | 150000 | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 285000 | 150000 | 150000 | 150000 | | 150000 | |

Conducatorul institutiei
RUS IOAN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

MARANESCU ALINA IONELA



Alina Ionela Maranescu

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.02.03.30 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 65000 | | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 65000 | | | | | | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 65000 | | | | | | |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 65000 | | | | | | |
| Active fixe | 71.01 | | | 65000 | | | | | | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 65000 | | | | | | |

Conducătorul instituției
RUSIOAN

[Signature]

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA

[Signature]



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
83.02.50 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 220000 | 150000 | 150000 | 150000 | | 150000 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 220000 | 150000 | 150000 | 150000 | | 150000 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 220000 | 150000 | 150000 | 150000 | | 150000 | |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 220000 | 150000 | 150000 | 150000 | | 150000 | |
| Active fixe | 71.01 | | | 220000 | 150000 | 150000 | 150000 | | 150000 | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 220000 | 150000 | 150000 | 150000 | | 150000 | |

Conducatorul institutiei
RUS IOAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 15598070 | 8446000 | 8446000 | 8446000 | 16065 | 8429935 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 181000 | 36000 | 36000 | 36000 | | 36000 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 181000 | 36000 | 36000 | 36000 | | 36000 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 181000 | 36000 | 36000 | 36000 | | 36000 | |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 181000 | 36000 | 36000 | 36000 | | 36000 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 181000 | 36000 | 36000 | 36000 | | 36000 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 15417070 | 8410000 | 8410000 | 8410000 | 16065 | 8393935 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 15417070 | 8410000 | 8410000 | 8410000 | 16065 | 8393935 | |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 15417070 | 8410000 | 8410000 | 8410000 | 16065 | 8393935 | |
| Active fixe | 71.01 | | | 15417070 | 8410000 | 8410000 | 8410000 | 16065 | 8393935 | |
| Constructii | 71.01.01 | | | 14807860 | 7863590 | 7863590 | 7863590 | | 7863590 | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 609210 | 546410 | 546410 | 546410 | 16065 | 530345 | |

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA



Conducatorul institutiei
RUS IOAN

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.01 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 7225270 | 86000 | 86000 | 86000 | 16065 | 69935 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 181000 | 36000 | 36000 | 36000 | | 36000 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 181000 | 36000 | 36000 | 36000 | | 36000 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 181000 | 36000 | 36000 | 36000 | | 36000 | |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 181000 | 36000 | 36000 | 36000 | | 36000 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 181000 | 36000 | 36000 | 36000 | | 36000 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 7044270 | 50000 | 50000 | 50000 | 16065 | 33935 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 7044270 | 50000 | 50000 | 50000 | 16065 | 33935 | |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 7044270 | 50000 | 50000 | 50000 | 16065 | 33935 | |
| Active fixe | 71.01 | | | 7044270 | 50000 | 50000 | 50000 | 16065 | 33935 | |
| Constructii | 71.01.01 | | | 6944270 | | | | | | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 16065 | 33935 | |

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA



Conducatorul institutiei
RUS IOAN

(Handwritten signature)

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.03 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---------------------------------------|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 8372800 | 8360000 | 8360000 | 8360000 | | 8360000 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE | 00 | | | 8372800 | 8360000 | 8360000 | 8360000 | | 8360000 | |
| CHELTUIELI DE CAPITAL | 70 | | | 8372800 | 8360000 | 8360000 | 8360000 | | 8360000 | |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE | 71 | | | 8372800 | 8360000 | 8360000 | 8360000 | | 8360000 | |
| Active fixe | 71.01 | | | 8372800 | 8360000 | 8360000 | 8360000 | | 8360000 | |
| Constructii | 71.01.01 | | | 7863590 | 7863590 | 7863590 | 7863590 | | 7863590 | |
| Alte active fixe | 71.01.30 | | | 509210 | 496410 | 496410 | 496410 | | 496410 | |

Conducatorul institutiei
RUS IOAN




Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

65.10 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|--|----------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobat la finele perioadei de raportare | cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |

Conducatorul institutiei

RUSIOAN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

MARANESCU ALINA IONELA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR

65.10.04.01 la data de 31-03-2023

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | Anuale aprobat la finele perioadei de raportare | Trimestriale cumulate | | | | | |
| TOTAL CHELTUIELI | 00 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE | 00 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| CHELTUIELI CURENTE | 01 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII | 20 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| Bunuri si servicii | 20.01 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | | | 41000 | 25000 | 25000 | 25000 | 20000 | 5000 | |

Conducatorul institutiei
RUS IOAN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

MARANESCU ALINA IONELA

(Handwritten signature)

- lei -

| Denumirea indicatorilor | Simbol Cont | Suma |
|---|-------------|----------------|
| A | B | 1 |
| I. CHETLUIELI | 6 | 1054678 |
| CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE | 60 | 44903 |
| Cheltuieli cu materiile consumabile | 602 | 44903 |
| CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI | 61 | 51539 |
| Cheltuieli privind energia si apa | 610 | 49079 |
| Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | 614 | 2460 |
| CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI | 62 | 207785 |
| Cheltuieli privind comisiioanele si onorariile | 622 | 7500 |
| Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | 626 | 13139 |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | 628 | 10528 |
| Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale | 629 | 176618 |
| CHELTUIELI CU PERSONALUL | 64 | 647464 |
| Cheltuieli cu salariile personalului | 641 | 625799 |
| Cheltuieli privind asigurarile sociale | 645 | 14134 |
| Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale | 646 | 7531 |
| ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET | 67 | 102987 |
| Ajutoare sociale | 677 | 102987 |
| II. VENITURI | 7 | 951515 |
| Finantarea de la bugetele locale | 770 | 951515 |
| REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000) | 12 | 103163 |
| Institutii finantate integral de la bugetul local | 121.00.00 | 103163 |

Conducatorul institutiei
RUS IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MARANESCU ALINA
IONELA

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

-lei-

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Numar rand | Prevederi anuale | Realizat |
|---|---------------|------------|------------------|----------|
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 1 | 23397500 | 1252335 |
| Venituri proprii | 49.90 | 2 | 3804600 | 897750 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 3 | 5356600 | 1132027 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 4 | 2099000 | 450890 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 5 | 844000 | 91622 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 6 | 920000 | 264836 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | A.11 | 7 | 1552000 | 234277 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00 | 9 | 1411000 | 234277 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | A.11.05.00 | 11 | 141000 | |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 00.18 | 22 | 18040900 | 25219 |
| - Subventii de la bugetul de stat | A.42 | 23 | 17330080 | 25219 |
| - Subventii de la Alte administratii | A.43 | 24 | 710820 | |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | A.48 | 242 | | 95089 |
| CHELTUIELI TOTAL | A.49 | 25 | 23410300 | 951515 |
| Excedent | A.98 | 26 | | 300820 |
| Deficit | A.99 | 27 | -12800 | |
| VENITURI TOTAL | 00.01 | 112 | 23397500 | 1252335 |
| Venituri proprii | 49.90 | 113 | 3804600 | 897750 |
| 1. Venituri curente, din care: | 00.02 | 114 | 5356600 | 1132027 |
| a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | A.04 | 115 | 2099000 | 450890 |
| - Cote defalcate din impozitul pe venit | A.04.01.00 | 116 | 844000 | 91622 |
| - Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale | A.04.04.00 | 117 | 920000 | 264836 |
| b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata | A.11 | 118 | 1552000 | 234277 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti | A.11.02.00 | 120 | 1411000 | 234277 |
| - Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri | A.11.05.00 | 122 | 141000 | |
| 4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice | 00.18 | 133 | 18040900 | 25219 |
| - Subventii de la bugetul de stat | A.42 | 134 | 17330080 | 25219 |
| - Subventii de la Alte administratii | A.43 | 135 | 710820 | |
| Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 | A.48 | 1352 | | 95089 |
| CHELTUIELI TOTAL | A.49 | 136 | 23410300 | 951515 |
| Excedent | A.98 | 137 | | 300820 |
| Deficit | A.99 | 138 | -12800 | |

Conducatorul institutiei
RUS IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MARANESCU ALINA IONELA

Maranescu Alina Ionela

Situatia platilor efectuate la titlul 56 - Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare si la titlul 60 - Proiecte cu finantare din sursele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR la data de 31-03-2023

Anexa 27

Romania
Judetul Timis
COMUNA MANASTIUR--
-CENTRALIZATOR

- lei -

cod 56

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

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

Romania
Judetul Timis
COMUNA MANASTIUR---
CENTRALIZATOR

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

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
MARANESCU ALINA IONELA

Alina Ionela Maranescu

Conducatorul institutiei
RUSIOAN
JUD. TIMIS
COMUNA MANASTIUR

Cod 31

-lei-

| NR. CRT. | Denumirea și simbolul conturilor | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care: | 01 | | |
| | - din finantare bugetara(ct. 7700000) | 02 | | |
| | - din alte surse de finantare | 03 | | |
| 2 | Acreditiv deschise la dispozitia tertilor(ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care: | 04 | | |
| | - din finantare bugetara(ct. 7700000) | 05 | | |
| | - din alte surse de finantare | 06 | | |
| 3 | Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care: | 07 | | |
| | - din finantare bugetara(ct. 7700000) | 08 | | |
| | - din alte surse de finantare | 09 | | |
| 4 | Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont(contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care: | 10 | | |
| | - din finantare bugetara(ct. 7700000) | 11 | | |
| | - din alte surse de finantare | 12 | | |
| 5 | Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15) din care: | 13 | | |
| | - din finantare bugetara(ct. 7700000) | 14 | | |
| | - din alte surse de finantare | 15 | | |
| 6 | Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc) | 16 | | |
| 7 | TOTAL(rd. 01+04+07+10+13+16) | 17 | | |

Conducatorul institutiei
RUS IOAN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
MARANESCU ALINA IONELA

**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 31-03-2023**

| Denumire | Cod rand | Numar |
|--|----------|-------|
| Copii aflati in familii substitutive | 001 | |
| Copii protejati in (rd03+rd04+rd05): | 002 | |
| Centre de plasament | 003 | |
| Centre de primire a copilului in regim de urgenta | 004 | |
| Centre maternale | 005 | |
| Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap | 006 | |
| Asistenti personali pentru persoanele cu handicap | 007 | 27 |
| Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav | 008 | 9 |

Conducatorul institutiei
Rus Ioan



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Maranescu Alina Ionela

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

Cod 18

-lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-------------|---|-------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | ACTIVE FINANCIARE | 1 | X | X |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 2 | X | X |
| A1 | Numerar | 3 | X | X |
| | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101) | 4 | | |
| | Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care : | 5 | 1007452.56 | 1368106.15 |
| | Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101) | 5.1 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 6 | | |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 7 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.04+05) | 8 | 1007452.56 | 1368106.15 |
| | Dobânzi de încasat 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) | 9 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.08+09) | 10 | 1007452.56 | 1368106.15 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300) | 11 | X | X |
| | Disponibil din fondul de rulment | 12 | X | X |
| | Total (în baze cash)(rd.11+12) | 13 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701) | 14 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(rd.13+14) | 15 | X | X |
| | Depozite constituite din fondul de rulment | 16 | X | X |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale | 17 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(rd.16+17) | 18 | X | X |
| | Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401) | 19 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701) | 20 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.19+20) | 21 | | |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100) | 22 | | |
| | Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800) | 23 | 54650.00 | 54650.00 |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care: | 30 | X | X |
| | -Disponibilitati la institutii de credit rezidente | 31 | X | X |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 89 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 90 | | |
| | Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: | 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) (S123,124,125) | 94 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 95 | | |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 96 | | |
| I | Total(rd.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 a le organismelor de plasament colectiv | 121 | X | X |
| D1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni) | 122 | X | X |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11) | 123 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122) | 124 | | |
| | Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125) | 125 | | |
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125) | 126 | | |
| D2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni) | 130 | X | X |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11) | 131 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122) | 132 | | |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125) | 133 | | |
| | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 134 | | |
| 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 - ct. 2960103) | 141 | 14640.00 | 14640.00 |
| | Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141) | 142 | 14640.00 | 14640.00 |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | X | X |
| E1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 156 | X | X |
| | Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care: | 157 | | |
| | -de la populatie (gospodariile populatiei) | 158 | | |
| | -de la societati nefinanciare (S11) | 159 | | |
| | -de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care: | 160 | | |
| | - Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) | 161 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| 1 | Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care : | 203 | | |
| | -salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 204 | | |
| | -societati nefinanciare (S11) | 205 | | |
| | - institutiilor publice, din care: (rd.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 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 220 | X | X |
| B1 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate) | 221 | X | X |
| | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către de către administratia locala și de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de: | 222 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 223 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 224 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 225 | | |
| | -Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 226 | | |
| I | Total (la valoare nominala)(rd.222) | 227 | | |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604) | 228 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.227+228) | 229 | | |
| B2 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate) | 240 | X | X |
| | Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administratia locala și de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de: | 241 | | |
| | -Banca centrala (S121) | 242 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 243 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 244 | | |
| | -Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 245 | | |
| I | Total (la valoare nominala)(rd.241) | 246 | | |
| | Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100) | 247 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.246+247) | 248 | | |
| 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 și institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | 262 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 263 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 264 | | |
| | -Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 265 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) | 287 | | |
| | -Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125) | 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) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203) | 289.1 | | |
| | Total (în baze cash)(rd.286) | 290 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de : | 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) (S123, S124, S125) | 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) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703) | 294.1 | X | X |
| | Total dobânzi de platit(rd.291) | 295 | X | X |
| | Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295) | 296 | X | X |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 297 | X | X |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de: | 298 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122) | 299 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123) | 300 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 301 | | |
| | -Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11) | 302 | | |
| | Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de: | 303 | | |
| | -Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122) | 304 | | |
| | -Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123) | 305 | | |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 306 | | |
| | -Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11) | 307 | | |
| 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+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre: | 312 | | |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 313 | | |
| | -Institutii publice, din care(rd.315+316+317): | 314 | | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|---|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | 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 (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre: | 346 | X | X |
| | -Societati nefinanciare (S11) | 346.1 | X | X |
| | -Instituti publice, din care(rd.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) (S123,S124,S125) | 351 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 352 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat | 353 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate | 354 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate | 355 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre: | 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) (S123,S124,S125) | 358 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 359 | X | X |
| | Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre: | 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) (S123,S124,S125) | 362 | X | X |
| | -Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22) | 363 | X | X |
| | -Creditori bugetari(ct.467) | 364 | X | X |
| | Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375 | X | X |

Notă

| Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori | Cod rând | Plăți efectuate de la titlul 56 și 58 | Plăți efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02) | din care: | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|--|---|--|--|--|----|----|--|--|
| | | | | Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Sume neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | Prefinanțare dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori | Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent și anii precedenți | Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=2-5 | 4 | 5 = 6+8+10+12+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | |
| Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI) | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Asistența Tehnică, aferea cadrulul financiar 2021-2027 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total (cod 01 la 50) | 99 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Conducătorul institutiei

Rus Ioan

Conducătorul compartimentului financiar - contabil

Maranescu Alina Ionela



Cod 32

- lei

| Cod rând | Sold la începutul anului | Încasări FEN (inclusiv top up)) | Dobânzi/comisoane | Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți | Plăți efectuate din FEN | din care plăți, către/pentru: | | | | | | | Diferențe de curs favorabile / nefavorabile | Sold la finele perioadei | | | |
|----------|--------------------------|---------------------------------|-------------------|---|-------------------------|--|--|----------------------------------|----------------|------------------------|--|--|---|--------------------------|------------------------------|----|-----------------------|
| | | | | | | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri | Buget de stat* (inclusiv top up) | Bugete locale* | BASS* Șomaj Sănătate * | Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții* | Alți beneficiari (fermieri, ONG, etc.) | | | Comisia Europeană / donatori | | |
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=6+..+15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17= (1+2+3+4+5+16) |
| 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori

S. Lista sumelor primite indirect de la Comisia Eu. peana/alti donatori si a platilor din FEN postaderare

Anexa 1 la normele metodologic (Anexa nr.20b la situatiile financiare

Cod 33

- lei -

| Cod rând | Sold la inceputul anului | Încasări FEN (inclusiv top up)) | Dobânzi/comisioane | Încasări din conturi de debite FEN an precedenți | Încasări de la Buget de stat pt.indisp. Agenții de venituri din privatizare | Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc. | Plăți efectuate din FEN | Buget de stat* | Bugete locale* | BASS* Șomaj/Sănătate * | din care plăți, către/pe: | | | | Diferențe de curs favorabile | Sold la finele perioade | |
|----------|--------------------------|---------------------------------|--------------------|--|---|--|-------------------------|----------------|----------------|------------------------|--|--|---|--|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | | | | | | | Instituții finanțate integral din venituri proprii/venituri proprii și subvenții | Alți beneficiarii (fermierii, ONG, soc. com. etc.) | Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare | Instituții finanțate integral din venituri proprii/venituri proprii și subvenții | | | |
| B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6= (7+...+14) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17= (1+2+3+4+5-6-15+16) |
| A | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2007-2013
 Programe din Fondul Social European (FSE) 2007-2013
 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013
 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) 2007-2013
 Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)
 Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 2007-2013
 Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA)
 Programe Instrumentul European de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)
 Sume aferente Fondului European pentru Refugiați
 Sume aferente Fondului European de Returnare
 Sume aferente Fondului European de integrare a resortisanților țării terțe

