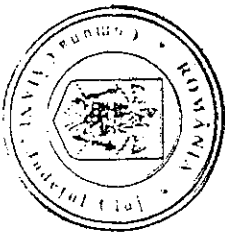


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2022

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Bug de stat ct. 5200100/ 770000	Bug de local ct. 5210100/ 7700000	Bug de asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Bug de asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Bug Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Bug Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Bug de Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Bug de institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Bug de institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Bug de activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Bug de imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Bug de fonduri externe neramburabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D
I. Numerar din activitatea operationala	01														
1. Incasari	02	4.966,094	731,481		4.140,640										
2. Plati	03	7.693,178	731,481		6.860,339										
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-2.727,084			-2.719,699										
II. Numerar din activitatea de investitii	05														
1. Incasari	06														
2. Plati	07	404,342			404,342										
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-404,342			-404,342										
III. Numerar din activitatea de finantare	09														
1. Incasari	10	6.053,634			6.053,634										
2. Plati	11														
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	6.053,634			6.053,634										
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.922,208			2.929,593										
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	6.080,286			6.053,635								3,509		
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1														
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	6,053,634			6,053,634										
Suma transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3														
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2.948,860			2.929,594								3,509		

doi diferenta la cheltuieli

Conducatorul institutiei,
CRISAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
POTRA FELICIA

Viza trezoreriei,

TREZORERIA MUN. CIUJ-NAPOCA
27. OCT. 2022
1

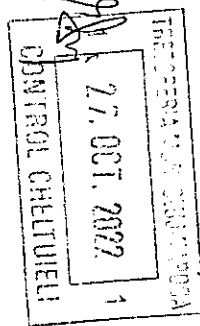
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2022

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D
I. Numerar din activitatea operationala	01														
1. Incasari	02	4,966,094	731,481		4,140,640										
2. Plati	03	7,693,178	731,481		6,860,339										
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-2,727,084			-2,719,699										
II. Numerar din activitatea de investitii	05														
1. Incasari	06														
2. Plati	07	404,342			404,342										
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-404,342			-404,342										
III. Numerar din activitatea de finantare	09														
1. Incasari	10	6,053,634			6,053,634										
2. Plati	11														
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	6,053,634			6,053,634										
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,922,208			2,929,593										
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	6,080,286			6,053,635								3,509		
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1														
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	6,053,634			6,053,634										
Sume transferate din disponibilitati nerutilizate la finele anului precedent	14.3														
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	15	2,948,860			2,929,594								3,509		

Conducatorul institutiei,
CRISAN DANIEL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
POTRA FELICIA

Viza trezoreriei,



POTRA FELICIA
. Fin. Contabil



PRIMAR
CRISANDANIEL

Prin prezenta va inaintam „Darea de seama trim III 2022”

Catre,
Directia Generala Regionala a Finantelor Publice
Cluj-Napoca
Serviciu buget

JUDEȚUL CLUJ
COMUNA CĂIANU
Comuna Căianu nr. 48, Cod postal: 407120,
Telefon: +40-264280007, FAX: +40-264280027
E-mail: primaria.caianu@yahoo.com, Cod fiscal: 4288217
Nr. 5497/07.10.2022

POLITICI SI METODE CONTABILE,

la situatiile financiare trimestrul III pe anul 2022

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

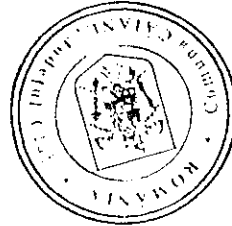
- continuitatea activitatii,
- permanentei metodelor,
- prudentei,
- evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii a intangibilitatii,
- necompensarii,
- comparabilitatii informatiilor,
- materialitatii,
- prevalenței economice asupra juridicului.

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

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

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

Ordonator de credit
CRISAN DANIEL



Contabil
POTRA FELICIA

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR			Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	1	2	3				
	1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	394022	396997		
	2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantati, mobilier, aparatura biroica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2910304-2910400-2930200*)	04	1039432	1035966		
	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	35910512	36229243		
		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	2500	2500		2500
		Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	2500	2500		2500
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)			15	37346466	37664706	
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1121189	1328964		
		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	536	-4314		
		Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	22	536	-4314		
		Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1	536	536		
		Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+4420800**+4420802**+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200**+4610102**+4610104**+4630000**+4640000**+4650100**+4660401**+4660402**+4660900**+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	802579	824391		
		Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	802579	824391		
		Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	276349	276349		
		4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:					

6053634		27		4690103+4690105+4690106+4690108+4690109 + +4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109 + +2670602+2670603+2670604+2670605+2670606+2670607+2670608+2670609 + (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601
7150060	1079464	30		Total creante curente(rd.21+23+25+27) Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)
2948860	6080286	33		Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5170102+5170202+5170202+520102+ 520202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)
6053634	2948860	33	6080286	5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)
35644	8674	33,1		Dobânda de incasat, altele valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+ 5320800+5420100)
2989806	6094262	40		Total disponibilitati si altele valori (rd.33+33.1+35+35.1)
11468830	8294915	45		TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)
49133536	45641381	46		TOTAL ACTIVE (rd.15+45)
1366	1366	52		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:
1366	1366	53		Datoriile comerciale(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)
1366	1366	58		TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)
9371	7581	60		Datoriile comerciale, avansuri si altele decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101), din care:
3009	1218	61		Datoriile comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101), din care:
83763	73230	62		Datoriile 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:
67298	58294	63,1		Contributiile sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 +4310700+4370100+4370200+4370300)
6053634		70		Impunatori 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)
96683	81728	72		Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)
30587	34061	73		Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+ 4290000+4380000), din care:
6274038	196600	78		TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)
6275404	197966	79		TOTAL DATORII(rd.58+78)


12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	45443415	42858132
	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+102010 1+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+ 1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	21530522	21530522
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	21796873	23907272
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	2116020	
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88		2579662
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	45443415	42858132

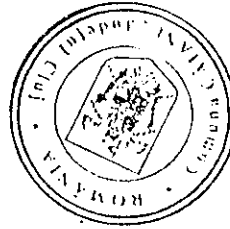
Conducatorul institutiei
CRISAN DANIEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
POTRA FELICIA

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurari și 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	3260900	3782467
2	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	45013	23999
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	939574	13210
4	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	446196	352986
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4691683	4172662
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1433778	1593820
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	283208	316851
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	575160	4604723
4	Chețuieli de capital, amortizari și provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	75550	9563
5	Alte chețuieli operaționale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	164624	227367
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2532320	6752324
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2159363	
	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	16		2579662
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
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2159363	


POTRA FELICIA
 financiar - contabil
 Conducatorul compartimentului




CRISAN DANIEL
 Conducatorul institutiei

2579662		24	VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
		26	IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
		27	X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	
		28		- EXCEDENT rd.25-26	28		
		29		- DEFICIT rd.26-25	29		
		29.1	XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	2159363	29.2		- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
2579662		29.3		- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
		29.4		Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
		30	XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	
	2159363	31		- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
2579662		32		- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	5132	550
Cont banca					
I. Numerar din activitatea operationala	01				
1. Incasari	02	6,758	6,758	6,758	
2. Plati	03	6,758	6,758	6,758	
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	5,302	5,302		5,302
Diferente de curs favorabile	15				
3. Diferente de curs nefavorabile	16				
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	5,302	5,302		5,302

Conducatorul institutiei,
CRISAND DANIEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
POTRA FELICIA

APLXPBRT@SABIS v. 2022



cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anului curent	Incassari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	5061750	4100820	11129724	877952	10251772	10194274	26171	9092
VENITURI PROPRII	49.90	3687250	3035200	4031950	877952	3153998	3096500	26171	9092
I. VENITURI CURENTE	00.02	5046250	4091200	5063950	877952	4185998	4128500	26171	9092
A. VENITURI FISCALE	00.03	4766610	3881470	4251188	443195	3807993	3664259	26755	5601
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2692000	2287500	2119810		2119810	2119810		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2692000	2287500	2119810		2119810	2119810		
Impozit pe venit	03.02			4868		4868	4868		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			4868		4868	4868		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2692000	2287500	2114942		2114942	2114942		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	370000	277500	272715		272715	272715		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1877000	1565000	1503758		1503758	1503758		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	445000	445000	338469		338469	338469		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	463860	372210	766517	323089	443428	373162	18788	37456
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	463860	372210	766517	323089	443428	373162	18788	37456
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	126900	74960	140629	52241	88388	88236	3447	4894
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	74100	42560	85089	26573	58516	48624	3447	3307
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	52800	32400	55540	25668	29872	39612		1594
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	336960	297250	571008	270848	300160	230046	15341	32564
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	71780	66660	146461	72328	74133	62652	4051	7974
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	46000	25000	88125	73504	14621	631		8746

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 anii curent	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	219180	205590	336422	125016	211406	166763	11290	1583	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			54880		54880	54880			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1610750	1221760	1352593	114424	1238169	1165469	7923	1792	
Sume defalcate din TVA	11.02	1359000	1056000	1032000		1032000	1032000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1335000	1032000	1032000		1032000	1032000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	24000	24000							
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	251750	165760	320593	114424	206169	133469	7923	1792	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	251750	165760	311599	114423	197176	124476	7923	1792	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	236990	158380	294226	111266	182960	114518	7923	1717	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	14760	7380	17373	3157	14216	9958		74	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			8994		8993	8993			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			12268	5682	6586	5818	44	64	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			12268	5682	6586	5818	44	64	
Alte impozite si taxe	18.02.50			12268	5682	6586	5818	44	64	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	279640	209730	812762	434757	378005	464241	-584	3491	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	279640	209730	249101	87057	162044	237043	-584	126	
Venituri din proprietate	30.02	279640	209730	249101	87057	162044	237043	-584	126	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	279640	209730	249101	87057	162044	237043	-584	126	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	279640	209730	249101	87057	162044	237043	-584	126	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14			563661	347700	215961	227198		3364	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02			24489		24489	24489			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08			22500		22500	22500			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate								
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anii curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			1989		1989	1989					
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02			530		530	530					
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			530		530	530					
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02			376881		309982	66899	81387	2954			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			376881		309982	66899	81387	2954			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			376881		309982	66899	81387	2954			
Diverse venituri	36.02			161761		37718	124043	120792	409			
Taxe speciale	36.02.06			161761		37718	124043	120792	409			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-208000	-208000									
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	208000	208000									
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			6053634		6053634	6053634	6053634				
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			6053634		6053634	6053634	6053634				
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			2083830		2083830	2083830					
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18			3969804		3969804	3969804					
IV. SUBVENTII	00.17			15500		12140	12140	12140				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18			15500		12140	12140	12140				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	15500	9620	12140		12140	12140					
B. Curente	00.20			15500		12140	12140	12140				
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petroliferi.	42.02.34	15500	9620	12140		12140	12140					
TOTAL VENITURI	00.01			4853750		3892820	9045894	877952	8167942	8110444	26171	90927

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din ani precedenti	din anii curent	Incassari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI PROPRII	49.90	3687250	3035200	4031950	877952	3153998	3096500	26171	9092
I. VENITURI CURENTE	00.02	4838250	3883200	5063950	877952	4185998	4128500	26171	9092
A. VENITURI FISCALE	00.03	4766610	3881470	4251188	443195	3807993	3664259	26755	5601
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2692000	2287500	2119810		2119810	2119810		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2692000	2287500	2119810		2119810	2119810		
Impozit pe venit	03.02			4868		4868	4868		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			4868		4868	4868		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2692000	2287500	2114942		2114942	2114942		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	370000	277500	272715		272715	272715		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1877000	1565000	1503758		1503758	1503758		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	445000	445000	338469		338469	338469		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	463860	372210	766517	323089	443428	373162	18788	37451
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	463860	372210	766517	323089	443428	373162	18788	37451
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	126900	74960	140629	52241	88388	88236	3447	4894
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	74100	42560	85089	26573	58516	48624	3447	3304
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	52800	32400	55540	25668	29872	39612		1594
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	336660	297250	571008	270848	300160	230046	15341	32564
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	71780	66660	146461	72328	74133	62652	4051	7974
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	46000	25000	88125	73504	14621	631		8748
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	219180	205590	336422	125016	211406	166763	11290	15836
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			54880		54880	54880		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1610750	1221760	1352593	114424	1238169	1165469	7923	17926

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 anii din anii precedent	din anii din anii curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume defalcate din TVA	11.02	1359000	1056000	1032000		1032000	1032000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1335000	1032000	1032000		1032000	1032000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	24000	24000							
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	251750	165760	320593	114424	206169	133469	7923	17921	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	251750	165760	311599	114423	197176	124476	7923	17921	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	236990	158380	294226	111266	182960	114518	7923	17171	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	14760	7380	17373	3157	14216	9958		74	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			8994	1	8993	8993			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			12268	5682	6586	5818	44	641	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			12268	5682	6586	5818	44	641	
Alte impozite si taxe	18.02.50			12268	5682	6586	5818	44	641	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	71640	1730	812762	434757	378005	464241	-584	34911	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	279640	209730	249101	87057	162044	237043	-584	1264	
Venituri din proprietate	30.02	279640	209730	249101	87057	162044	237043	-584	1264	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	279640	209730	249101	87057	162044	237043	-584	1264	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	279640	209730	249101	87057	162044	237043	-584	1264	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-208000	-208000	563661	347700	215961	227198		33646	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02			24489		24489	24489			
Venituri din prestari de servicii	33.02.08			22500		22500	22500			
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50			1989		1989	1989			
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02			530		530	530			

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 ani precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02			530		530	530		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02			376881	309982	66899	81387		2954
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01			376881	309982	66899	81387		2954
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02			376881	309982	66899	81387		2954
Diverse venituri	36.02			161761	37718	124043	120792		409
Taxe speciale	36.02.06			161761	37718	124043	120792		409
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02		-208000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03		-208000						
III. OPERATUNI FINANCIARE	00.16			3969804		3969804	3969804		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			3969804		3969804	3969804		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	40.02.18			3969804		3969804	3969804		
IV. SUBVENTIILE	00.17		15500	12140		12140	12140		
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18		15500	12140		12140	12140		
Subventii de la bugetul de stat	42.02		15500	12140		12140	12140		
B. Curente	00.20		15500	12140		12140	12140		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34		15500	12140		12140	12140		
TOTAL VENITURI	00.01		208000	2083830		2083830	2083830		
I. VENITURI CURENTE	00.02		208000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12		208000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14		208000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02		208000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04		208000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Drepturi constatate de incasat	
		Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	incasari realizate		Stingere pe alte cai decat incasari
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
incasari din rambursarea imprumurilor acordate	40.02			2083830		2083830	2083830		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			2083830		2083830	2083830		

Conducatorul institutiei
CRISANDANIEL



Conducatorul compartimentului financiar - contab:
POTRA FELICIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2022

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 aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			11115384	9998544	9895289	9895289	7264680	2630609	6524
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			2428550	1881140	1881140	1881140	1415317	465823	1135
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2428550	1881140	1881140	1881140	1415317	465823	1135
Autoritati executive si legislative	51.02.01			2428550	1881140	1881140	1881140	1415317	465823	1135
Autoritati executive	51.02.01.03			2428550	1881140	1881140	1881140	1415317	465823	1135
Partea a II-a-Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			78850	61250	61250	61250	51544	9706	50
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			78850	61250	61250	61250	51544	9706	50
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			5000	4000	4000	4000		4000	
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			73850	57250	57250	57250	51544	5706	50
Partea a III-a-Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2314080	1957250	1853995	1853995	1345693	508302	1203
Invatamant	65.02			504130	411830	308575	308575	300193	8382	278
Invatamant secundar	65.02.04			487900	400600	297345	297345	286081	1264	276
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			487900	400600	297345	297345	286081	1264	276
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			16230	11230	11230	11230	4112	7118	1
Cultura, recreere si religie	67.02			643950	600300	600300	600300	300026	300274	162
Servicii culturale	67.02.03			265950	234300	234300	234300	122161	112139	73
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			77450	58800	58800	58800	55360	3440	53
Camine culturale	67.02.03.07			188500	175500	175500	175500	66801	108699	19
Servicii recreative si sportive	67.02.05			93000	91000	91000	91000	54972	36028	54
Sport	67.02.05.01			16000	16000	16000	16000		16000	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			77000	75000	75000	75000	54972	20028	54
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			285000	275000	275000	275000	122893	152107	34
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1166000	945120	945120	945120	745474	199646	762
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1138500	926500	926500	926500	741474	185026	758

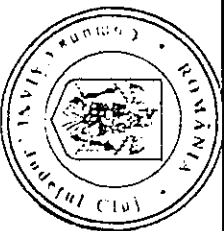
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1138500	926500	926500	926500	741474	185026	758
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			17500	11620	11620	11620		11620	
Ajutor social	68.02.15.01			17500	11620	11620	11620		11620	
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			10000	7000	7000	7000	4000	3000	4
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			10000	7000	7000	7000	4000	3000	4
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			873000	728000	728000	728000	396905	331095	180
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			553000	450000	450000	450000	148081	301919	62
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			30000	30000	30000	30000		30000	
Alimentare cu apa	70.02.05.01			30000	30000	30000	30000		30000	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			458000	355000	355000	355000	93081	261919	62
Alte servicii in domeniile Locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			65000	65000	65000	65000	55000	10000	
Protectia mediului	74.02			320000	278000	278000	278000	248824	29176	1171
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			170000	128000	128000	128000	117939	10061	1171
Salubritate	74.02.05.01			170000	128000	128000	128000	117939	10061	1171
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			150000	150000	150000	150000	130885	19115	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			5420904	5370904	5370904	5370904	4055221	1315683	3955
Transporturi	84.02			5420904	5370904	5370904	5370904	4055221	1315683	3955
Transport rutier	84.02.03			5420904	5370904	5370904	5370904	4055221	1315683	3955
Drumuri si poduri	84.02.03.01			5420904	5370904	5370904	5370904	4055221	1315683	3955
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-6053634	-5897724			2929594		
Excedent	98.02							2929594		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1250106		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1679488		
Deficit	99.02			-6053634	-5897724					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-3969804	-3969804					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-2083830	-1927920					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			8823554	7862624	7759369	7759369	6860338	899031	6438
Partea la SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2187820	1686320	1686320	1686320	1369502	316818	1111

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	Trimestrale cumulate	Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2187820	1686320	1686320	1686320	1369502	316818	1111
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			78850	61250	61250	61250	51544	9706	501
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			78850	61250	61250	61250	51544	9706	501
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Sociale - Culturale	63.02			1939080	1592250	1488995	1488995	1204061	284934	1141
Invatamant	65.02			504130	411830	308575	308575	300193	8382	2681
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			268950	235300	235300	235300	158394	76906	1100
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		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
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1166000	945120	945120	945120	745474	199646	7621
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		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
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X

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	trimestre cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape publice	69.02			378000	283000	283000	283000	180010	102990	180
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			208000	155000	155000	155000	62071	92929	62
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	
Protectia mediului	74.02			170000	128000	128000	128000	117939	10061	117
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			4239804	4239804	4239804	4239804	4055221	184583	3955
Transporturi	84.02			4239804	4239804	4239804	4239804	4055221	184583	3955
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-3969804	-3969804			1250106		
Excedent	98.02							1250106		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1250106		
Deficit	99.02			-3969804	-3969804					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-3969804	-3969804					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			2291830	2135920	2135920	2135920	404342	1731578	86
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			240730	194820	194820	194820	45815	149005	231
Authoritati publice si actiuni externe	51.02			240730	194820	194820	194820	45815	149005	231
Authoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	
Authoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			375000	365000	365000	365000	141632	223368	621
Invatamant	65.02									91
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	
Cultura, recreere si religie	67.02			375000	365000	365000	365000	141632	223368	521
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	

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	trimestre cumulate	Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate					
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			495000	445000	445000	445000	216895	228105	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			345000	295000	295000	295000	86010	208990	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			150000	150000	150000	150000	130885	19115	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			1181100	1131100	1131100	1131100		1131100	
Transporturi	84.02			1181100	1131100	1131100	1131100		1131100	
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-2083830	-1927920			1679488		
Excedent	98.02							1679488		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97			-2083830	-1927920			1679488		
Deficit	99.02									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-2083830	-1927920					

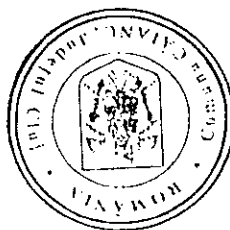
Conducatorul institutiei
CRISAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
POTRA FELICIA

Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei	DENUMIREA INDICATORILOR				
					B				
TOTAL (rd 02 la 15)					01	02	03	04	05
	6026	724		5302	- Suma primite ca donatii, si sponsorizati				
					- Garantii materiale retinute agstionariilor conform Legii nr.22/1969				
					- Suma primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii				
					- Paza obsteasca comuna				
					- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001				
					- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003				
					- Suma primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietuire a drumurilor comunale				
					- Suma din fondul de tezaur	X	X	X	X
					- Suma primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti				
					- Alte disponibile cu destinatie speciala				
					- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007				
					- Ajutor financiar in echivalent a.100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar				
					Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat				
					Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii				

Conducatorul institutiei
CRISAN DANIEL



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
POTRA FELICIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELIILOR
49.02 la data de 30-09-2022

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			11115384	9998544	9895289	9895289	7264680	2630609	6524
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			8823554	7862624	7759369	7759369	6860338	899031	6438
CHELTUIELI CURENTE	01			8823554	7862624	7759369	7759369	6860338	899031	6438
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2323450	1802750	1802750	1802750	1591860	210890	1593
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2231000	1727500	1727500	1727500	1533697	193803	1558
Salarii de baza	10.01.01			2111000	1637500	1637500	1637500	1451329	186171	1476
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			120000	90000	90000	90000	82368	7632	82
Cheltuieli salariale in natura	10.02			24650	24650	24650	24650	23804	846	846
Vouchere de vacanta	10.02.06			24650	24650	24650	24650	23804	846	846
Contributii	10.03			67800	50600	50600	50600	34359	16241	34
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			67800	50600	50600	50600	34359	16241	34
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			5861874	5542524	5485632	5485632	4953863	531769	4528
Bunuri si servicii	20.01			1024870	799070	760013	760013	576722	183291	489
Furnituri de birou	20.01.01			21520	19420	18367	18367	11618	6749	1
Materiale pentru curatenie	20.01.02			22750	18650	15627	15627	9763	5864	4
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			312800	257700	243028	243028	151217	91811	114
Apa, canal si salubritate	20.01.04			174000	131500	130820	130820	120077	10743	120
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			78800	61800	57471	57471	56987	484	20
Piese de schimb	20.01.06			27000	24000	20715	20715	14401	6314	14
Transport	20.01.07			60000	47000	36981	36981	36981		36
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			113000	86000	85851	85851	80771	5080	80
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			101000	77000	76289	76289	51136	25153	52
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			114000	76000	74864	74864	43771	31093	43
Reparatii curente	20.02.00			4289804	4279804	4279804	4279804	4069171	210633	3969
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			74200	64100	52738	52738	19016	33722	
Uniforme si echipament	20.05.01			1000	1000	1000	1000		1000	

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 aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			73200	63100	51738	51738	19016	32722	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			5200	3150	3150	3150	908	2242	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5200	3150	3150	3150	908	2242	
Pregatire profesionala	20.13.00			14616	12116	10020	10020	4960	5060	
Protectia muncii	20.14.00			6200	3900	3107	3107	2678	429	
Alte cheltuieli	20.30			446984	380384	376800	376800	280408	96392	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			446984	380384	376800	376800	280408	96392	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			31000	26000	26000	26000		26000	
A. Transferuri interne	55.01			31000	26000	26000	26000		26000	
Alte transferuri curente interne	55.01.18			31000	26000	26000	26000		26000	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			497230	393350	367223	367223	236851	130372	2390
Ajutoare sociale	57.02			497230	393350	367223	367223	236851	130372	2390
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			482230	383350	357223	357223	233969	123254	2390
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			15000	10000	10000	10000	2882	7118	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			110000	98000	77764	77764	77764		777
Burse	59.01.00			110000	98000	77764	77764	77764		777
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2291830	2135920	2135920	2135920	404342	1731578	86
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58			1071100	1071100	1071100	1071100		1071100	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			1071100	1071100	1071100	1071100		1071100	
Finantare externa nerambursabila	58.04.02			1071100	1071100	1071100	1071100		1071100	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1220730	1064820	1064820	1064820	404342	660478	861
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1220730	1064820	1064820	1064820	404342	660478	861
Active fixe	71.01			1220730	1064820	1064820	1064820	404342	660478	861
Construcii	71.01.01			340000	330000	330000	330000	130885	199115	60
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									34
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			3000	3000	3000	3000	2975	25	
Alte active fixe	71.01.30			877730	731820	731820	731820	270482	461338	76

Conducatorul institutiei
CRISAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
POTRA FELICIA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-09-2022

-16-

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 aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2428550	1881140	1881140	1881140	1415317	465823	11354
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2187820	1686320	1686320	1686320	1369502	316818	11111
CHELTUIELI CURENTE	01			2187820	1686320	1686320	1686320	1369502	316818	11111
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1436750	1087750	1087750	1087750	960424	127326	9524
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1380000	1040000	1040000	1040000	918991	121009	9324
Salarii de baza	10.01.01			1260000	950000	950000	950000	836623	113377	8494
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			120000	90000	90000	90000	82368	7632	824
Cheltuieli salariale in natura	10.02			21750	21750	21750	21750	20904	846	846
Vouchere de vacanta	10.02.06			21750	21750	21750	21750	20904	846	846
Contributii	10.03			35000	26000	26000	26000	20529	5471	20529
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			35000	26000	26000	26000	20529	5471	20529
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			751070	598570	598570	598570	409078	189492	1584
Bunuri si servicii	20.01			329070	254570	254570	254570	179338	75232	1274
Furnituri de birou	20.01.01			18770	16770	16770	16770	10171	6599	10171
Materiale pentru curatenie	20.01.02			15000	11000	11000	11000	5286	5714	5286
Încalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03			15000	13000	13000	13000	9118	3882	9118
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2500	2000	2000	2000	1318	682	1318
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			46800	36800	36800	36800	36316	484	36316
Piese de schimb	20.01.06			15000	12000	12000	12000	5686	6314	5686
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			95000	72000	72000	72000	66920	5080	66920
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			68000	51000	51000	51000	35616	15384	35616
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			53000	40000	40000	40000	8907	31093	8907
Reparatii curente	20.02.00			10000	10000	10000	10000		10000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			40000	30000	30000	30000	13469	16531	13469
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000	30000	30000	30000	13469	16531	13469
Dapasarri, delasari, transferari	20.06			5000	3000	3000	3000	832	2168	832

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 aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5000	3000	3000	3000	832		2168
Pregatire profesionala	20.13.00			10000	8000	8000	8000	2940		5060
Protectia muncii	20.14.00			3000	1500	1500	1500	1071		429
Alte cheltuieli	20.30			354000	291500	291500	291500	211428		80072
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			354000	291500	291500	291500	211428		80072
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			240730	194820	194820	194820	45815		149005
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			240730	194820	194820	194820	45815		149005
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			240730	194820	194820	194820	45815		149005
Active fixe	71.01			240730	194820	194820	194820	45815		149005
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	71.01.03			3000	3000	3000	3000	2975		25
Alte active fixe	71.01.30			237730	191820	191820	191820	42840		148980

Conducatorul institutiei
CRISAN DANIEL

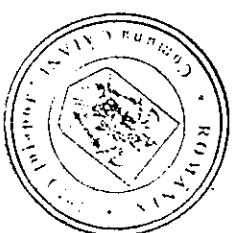


Conducatorul compartimentului financiar - contabil
POTRĂ BELICIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 30-09-2022

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 aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			78850	61250	61250	61250	51544	9706	50
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			78850	61250	61250	61250	51544	9706	50
CHELTUIELI CURENTE	01			78850	61250	61250	61250	51544	9706	50
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			72850	56250	56250	56250	51544	4706	50
Cheltuieli salariale in bani	10.01			69000	53000	53000	53000	48991	4009	49
Salarii de baza	10.01.01			69000	53000	53000	53000	48991	4009	49
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		
Contributii	10.03			2400	1800	1800	1800	1103	697	1
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2400	1800	1800	1800	1103	697	1
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			6000	5000	5000	5000		5000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			3000	3000	3000	3000		3000	
Uniforme si echipament	20.05.01			1000	1000	1000	1000		1000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2000	2000	2000	2000		2000	
Alte cheltuieli	20.30			3000	2000	2000	2000		2000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	2000	2000	2000		2000	

Conducatorul institutiei
CRISAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
POTRA FELIOLA

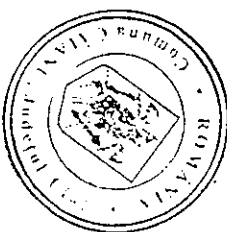
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 30-09-2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5000	4000	4000	4000		4000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5000	4000	4000	4000		4000	
CHELTUIELI CURENTE	01			5000	4000	4000	4000		4000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			5000	4000	4000	4000		4000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			2000	2000	2000	2000		2000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			2000	2000	2000	2000		2000	
Alte cheltuieli	20.30			3000	2000	2000	2000		2000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3000	2000	2000	2000		2000	

Conducatorul institutiei
CRISANDANIEL

Conducatorul compartimentului financiar -

contabil
POTRA FELICIA



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.50 la data de 30-09-2022

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			73850	57250	57250	57250	51544	5706	504
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			73850	57250	57250	57250	51544	5706	504
CHELTUIELI CURENTE	01			73850	57250	57250	57250	51544	5706	504
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			72850	56250	56250	56250	51544	4706	504
Cheltuieli salariale in bani	10.01			69000	53000	53000	53000	48991	4009	494
Salarii de baza	10.01.01			69000	53000	53000	53000	48991	4009	494
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1450	1450	1450	1450	1450		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1450	1450	1450	1450	1450		
Contributii	10.03			2400	1800	1800	1800	1103	697	14
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2400	1800	1800	1800	1103	697	14
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1000	1000	1000	1000		1000	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			1000	1000	1000	1000		1000	
Uniforme si echipament	20.05.01			1000	1000	1000	1000		1000	

Conducatorul institutiei
CRISAN DANIEL



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
POTRA FEDICIA