

Bilant

Trimestrul: 3, Anul: 2022

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	ACTIVE	01		
2	ACTIVE NECURENTE	02		
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	542.661,00	409.248,00
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	458.726,00	818.642,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	29.046.451,00	31.022.196,00
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0,00	0,00
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100 +2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	0,00	0,00
8	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0,00	0,00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	0,00	0,00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	0,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	30.047.838,00	32.250.086,00
12	ACTIVE CURENTE	18		
13	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600 -3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	1.302.982,00	1.452.391,00
14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20		
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+ 5120800), din care:	21	27.610,00	24.348,00
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301)	21.1	0,00	0,00
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22	3.858,00	787,00
18	Avansuri acordate	22.1	0,00	0,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500** + 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	2.380.443,00	2.378.847,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	2.380.443,00	2.378.847,00
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302 + 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	12.415,00	12.415,00
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0,00	0,00
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27	0,00	354.152,00

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.420.468,00	2.769.762,00
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0,00	0,00
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32		
27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	357.213,00	170.537,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	0,00	24,00
29	depozite	34		
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+ 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302+ 5160102+ 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302+ 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102+ 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	6.755,00	13.317,00
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0,00	0,00
32	depozite	36		
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	363.968,00	183.878,00
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000)	41	0,00	0,00
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	41.1	0,00	0,00
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0,00	0,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4.087.418,00	4.406.031,00
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	34.135.256,00	36.656.117,00
39	DATORII	50		
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51		
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	0,00	0,00
42	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	0,00	0,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	0,00	0,00
44	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0,00	0,00
46	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59		
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	33.899,00	514.323,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	33.899,00	514.323,00
50	Avansuri primite	61.1	0,00	0,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:	62	115.808,00	115.094,00
52	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63		
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	88.319,00	84.473,00
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0,00	0,00

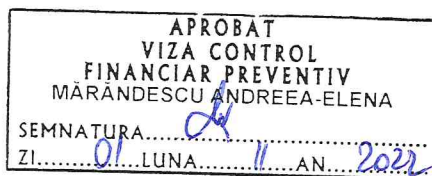
NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
55	Datoriile din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600 + 4510200+ 4510401+ 4540402+ 4540409+ 4510601+4510602 + 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)	65	0,00	0,00
56	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103)	66	0,00	0,00
57	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70	0,00	354.152,00
58	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0,00	0,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	140.454,00	177.430,00
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	79.002,00	96.012,00
61	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1		
62	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0,00	0,00
63	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	0,00	0,00
64	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	369.163,00	1.257.011,00
65	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	369.163,00	1.257.011,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.0= rd.46-79 = rd.90)	80	33.766.093,00	35.399.106,00
67	CAPITALURI PROPRII	83		
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	25.234.695,00	30.047.007,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	9.173.379,00	8.553.709,00
70	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0,00	0,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	0,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	641.981,00	3.201.610,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	33.766.093,00	35.399.106,00

ORDONATOR DE CREDITE,
TOFAN DANUȚ



CONSILIER ,
MARANDESCU ANDREEA-ELENA

INTOCMIT,
MARANDESCU ANDREEA-ELENA



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 3, Anul: 2022

NR. CRT	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	4.620.796,00	4.447.031,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	105.790,00	166.986,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	117.935,00	302.396,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	432.188,00	297.243,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5.276.709,00	5.213.656,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2.258.379,00	2.057.771,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	565.939,00	984.369,00
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	803.758,00	1.215.500,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.778.539,00	4.157.229,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	254,00	397,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5.406.869,00	8.415.266,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	130.160,00	3.201.610,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	130.160,00	3.201.610,00
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	373.492,00	0,00
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	373.492,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	503.652,00	3.201.610,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	503.652,00	3.201.610,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 TOFAN DANUT



CONSILIER,
 MARANDESCU ANDREEA-ELENA



INTOCMIT,
 MARANDESCU ANDREEA-ELENA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2022

numirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigura ri pentru somaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigura ri sociale de sănăt e ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituiții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituiții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibil ități (ct. 5xx)	
UMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
icasari	02	6.925.971,00	1.756.251,00	0,00	4.993.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.020,00
lati	03	5.922.750,00	1.756.251,00	0,00	4.006.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.177,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00
umerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd	04	1.003.221,00	0,00	0,00	986.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.278,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
UMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
icasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lati	07	1.189.897,00	0,00	0,00	1.189.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1.189.897,00	0,00	0,00	-1.189.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
icasari	10	354.152,00	0,00	0,00	346.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
umerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.1	12	354.152,00	0,00	0,00	346.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE UMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 12)	13	167.476,00	0,00	0,00	143.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00
UMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA EPUTUL ANULUI	14	357.213,00	0,00	0,00	349.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ime recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ime utilizate/transferate din excedentul anului edent	14.2	354.152,00	0,00	0,00	346.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ime transferate din disponibilul neutilizat la finele anului edent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA RȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.1	15	170.537,00	0,00	0,00	145.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.704,00	841,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOFAN DAN VIANIA *
 JUDEȚUL VASLUI
 LUNCA BANULUI

CONSILIER,

MARANDESCU ANDREEA-ELENA
 APROBAT
 VIZA CONTROL
 FINANCIAR PREVENTIV
 MARANDESCU ANDREEA-ELENA
 SEMNATURA
 ZI.....LUNA.....AN. 2022

INTOCMIT,

MARANDESCU ANDREEA-ELENA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2022

numirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.12(5299)	50.02.29	50.06 (552)	88.98.02	88.98.10G	88.98.10E
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01									
Incasari	02	6.925.971,00	1.756.251,00	0,00	1.832,00	0,00	3.188,00	0,00	0,00	0,00
Plati	03	5.922.750,00	1.756.251,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
Numarar net din activitatea operationala (02- rd.03)	04	1.003.221,00	0,00	0,00	1.832,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05									
Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati	07	1.189.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Numarar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1.189.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09									
Incasari	10	354.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Numarar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	354.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.108+rd.12)	13	167.476,00	0,00	0,00	1.832,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA DEPUTUL ANULUI	14	357.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	354.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCHIDEREA PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - 14.3)	15	170.537,00	0,00	0,00	1.832,00	0,00	238,00	0,00	0,00	0,00

VIZA,

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	10.226,00	0,00	10.226,00
2. Plati	03	3.664,00	0,00	3.664,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	6.562,00	0,00	6.562,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6.562,00	0,00	6.562,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	6.755,00	0,00	6.755,00
1. Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2. Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	13.317,00	0,00	13.317,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 TOFAN DANUT



CONSILIER,
 MARANDESCU ANDREEA-ELENA



INTOCMIT,
 MARANDESCU ANDREEA-ELENA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

nestru: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte cât decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți				din anul curent
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
AL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02.02+48.02)	00.01	7.647.850,00	6.497.650,00	7.720.750,00	2.380.443,00	5.340.307,00	0,00	2.380.679,00	0,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	2.602.000,00	2.429.450,00	4.109.733,00	2.380.443,00	1.729.290,00	0,00	2.380.679,00	0,00
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	6.847.000,00	5.554.450,00	7.139.733,00	2.380.443,00	4.759.290,00	0,00	2.380.679,00	0,00
VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	6.252.000,00	5.036.000,00	5.744.382,00	1.297.352,00	4.447.030,00	0,00	1.297.442,00	0,00
IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.153.500,00	1.088.500,00	868.596,00	0,00	868.596,00	0,00	0,00	0,00
2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.153.500,00	1.088.500,00	868.596,00	0,00	868.596,00	0,00	0,00	0,00
ozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	9.500,00	7.500,00	8.140,00	0,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00
ozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare patrimoniu personal	03.02.18	9.500,00	7.500,00	8.140,00	0,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00
e si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	1.144.000,00	1.081.000,00	860.456,00	0,00	860.456,00	0,00	0,00	0,00
defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	621.000,00	591.000,00	460.841,00	0,00	460.841,00	0,00	0,00	0,00
alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit	04.02.04	286.000,00	253.000,00	219.387,00	0,00	219.387,00	0,00	0,00	0,00
tru echilibrarea bugetelor locale	04.02.05	237.000,00	237.000,00	180.228,00	0,00	180.228,00	0,00	0,00	0,00
re repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului stean	04.02.05	237.000,00	237.000,00	180.228,00	0,00	180.228,00	0,00	0,00	0,00
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	649.000,00	633.000,00	1.466.171,00	1.038.210,00	427.961,00	0,00	1.038.300,00	0,00
ozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.07.02.03+07.02.50)	07.02	649.000,00	633.000,00	1.466.171,00	1.038.210,00	427.961,00	0,00	1.038.300,00	0,00
ozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	130.500,00	120.500,00	116.977,00	59.820,00	57.157,00	0,00	59.835,00	0,00
ozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *	07.02.01.01	84.500,00	77.500,00	76.091,00	47.049,00	29.042,00	0,00	47.064,00	0,00
ozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	46.000,00	43.000,00	40.886,00	12.771,00	28.115,00	0,00	12.771,00	0,00
ozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02.02.02.03)	07.02.02	498.500,00	492.500,00	1.341.361,00	977.537,00	363.824,00	0,00	977.612,00	0,00
ozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *	07.02.02.01	106.000,00	100.000,00	200.586,00	150.062,00	50.524,00	0,00	150.101,00	0,00
ozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *	07.02.02.02	9.500,00	9.500,00	5.896,00	1.954,00	3.942,00	0,00	1.954,00	0,00
ozitul pe terenul din extravilan *	07.02.02.03	383.000,00	383.000,00	1.134.879,00	825.521,00	309.358,00	0,00	825.557,00	0,00
ajudiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20.000,00	20.000,00	7.833,00	853,00	6.980,00	0,00	853,00	0,00
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 2+12.02+15.02+16.02)	00.10	4.442.000,00	3.307.000,00	3.391.345,00	251.586,00	3.139.759,00	0,00	251.586,00	0,00
ne defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.11.02.06)	11.02	4.245.000,00	3.125.000,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Preved. bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți				din anul curent
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	11.02.02	2.250.000,00	1.579.000,00	1.521.000,00	0,00	1.521.000,00	0,00	0,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	11.02.05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	11.02.06	1.970.000,00	1.521.000,00	1.484.000,00	0,00	1.484.000,00	0,00	0,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	16.02	197.000,00	182.000,00	361.345,00	251.586,00	109.759,00	0,00	251.586,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	16.02.02	197.000,00	182.000,00	361.030,00	251.586,00	109.444,00	0,00	251.586,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	16.02.02.01	190.000,00	175.000,00	332.456,00	233.896,00	98.560,00	0,00	233.896,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	16.02.02.02	7.000,00	7.000,00	28.574,00	17.690,00	10.884,00	0,00	17.690,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	16.02.03	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	00.11	7.500,00	7.500,00	18.270,00	7.556,00	10.714,00	0,00	7.556,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	18.02	7.500,00	7.500,00	18.270,00	7.556,00	10.714,00	0,00	7.556,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	18.02.50	7.500,00	7.500,00	18.270,00	7.556,00	10.714,00	0,00	7.556,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	00.12	595.000,00	518.450,00	1.395.351,00	1.083.091,00	312.260,00	0,00	1.083.237,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	00.13	58.500,00	55.500,00	42.170,00	22.919,00	19.251,00	0,00	22.919,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	30.02	58.500,00	55.500,00	42.170,00	22.919,00	19.251,00	0,00	22.919,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	30.02.05	57.000,00	55.000,00	42.170,00	22.919,00	19.251,00	0,00	22.919,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	30.02.05.30	57.000,00	55.000,00	42.170,00	22.919,00	19.251,00	0,00	22.919,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	30.02.50	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	00.14	536.500,00	462.950,00	1.353.181,00	1.060.172,00	293.009,00	0,00	1.060.318,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	34.02	0,00	0,00	23.878,00	52,00	23.826,00	0,00	52,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	34.02.02	0,00	0,00	23.828,00	4,00	23.824,00	0,00	4,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	34.02.50	0,00	0,00	50,00	48,00	2,00	0,00	48,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	35.02	317.000,00	280.400,00	1.161.662,00	1.006.935,00	154.727,00	0,00	1.007.081,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	35.02.01	190.000,00	170.000,00	634.075,00	526.318,00	107.757,00	0,00	526.464,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	35.02.01.02	190.000,00	170.000,00	634.075,00	526.318,00	107.757,00	0,00	526.464,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	35.02.50	127.000,00	110.400,00	527.587,00	480.617,00	46.970,00	0,00	480.617,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	36.02	219.500,00	182.550,00	167.641,00	53.185,00	114.456,00	0,00	53.185,00	
ne defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru plata taxei de înțelegere a activității desfășurate la nivelul comunei	36.02.06	202.500,00	167.550,00	163.635,00	51.937,00	111.698,00	0,00	51.937,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Preved. bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
cheltuieli efectuate în cursul anului de executare silită	36.02.14	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	870,00
venituri	36.02.50	17.000,00	15.000,00	3.136,00	378,00	2.758,00	0,00	0,00	378,00
sămintele din secțiunea de funcționare pentru finanțarea activității de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.351.350,00	-1.012.350,00	-740.106,00	0,00	-740.106,00	0,00	0,00	0,00
sămintele din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.351.350,00	1.012.350,00	740.106,00	0,00	740.106,00	0,00	0,00	0,00
OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	349.000,00	346.826,00	0,00	346.826,00	0,00	0,00	0,00
asări din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02	0,00	349.000,00	346.826,00	0,00	346.826,00	0,00	0,00	0,00
d 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.14+40.02.16+40.02.50)	40.02.14	0,00	349.000,00	346.826,00	0,00	346.826,00	0,00	0,00	0,00
ne din excedentul bugetului local utilizate pentru întărirea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	00.17	800.850,00	594.200,00	234.191,00	0,00	234.191,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENȚII (cod 00.18)	00.18	800.850,00	594.200,00	234.191,00	0,00	234.191,00	0,00	0,00	0,00
VENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	42.02	800.850,00	594.200,00	234.191,00	0,00	234.191,00	0,00	0,00	0,00
venții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.02.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.05+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69 : 42.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.83+42.02.84+42.02.85+42.02.86+42.02.87+42.02.88+42.02.89+42.02.90+42.02.91+42.02.92+42.02.93+42.02.94+42.02.95+42.02.96+42.02.97+42.02.98+42.02.99)	42.02.05	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nuri și regulamente de urbanism	42.02.29	160.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
antarea lucrărilor de cadastru imobiliar	42.02.34	159.600,00	89.600,00	79.876,00	0,00	79.876,00	0,00	0,00	0,00
ventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea intei și a suplimentului de energie alocate pentru sumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.41	66.250,00	59.600,00	47.723,00	0,00	47.723,00	0,00	0,00	0,00
ventii din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații antarea programelor naționale de dezvoltare locala	42.02.65	215.000,00	215.000,00	106.592,00	0,00	106.592,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

TOFAN DANUȚ *

COMUNA BANULUI

JUDEȚUL VASLUI

CONSILIER,

MARANDESCU ANDREEA-ELENA

INTOCMIT,

MARANDESCU ANDREEA-ELENA

APROBAT
VIZA CONTROL
FINANCIAR PREVENTIV
MARANDESCU ANDREEA-ELENA
SEMNAȚURA.....AN 2022
ZI.....LUNA.....

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

mestru: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE - TOTAL	00.01	5.721.500,00	4.691.300,00	6.527.226,00	2.380.443,00	4.146.783,00	4.146.547,00	0,00	2.380.679,00
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.495.650,00	4.542.100,00	6.399.627,00	2.380.443,00	4.019.184,00	4.018.948,00	0,00	2.380.679,00
VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	6.252.000,00	5.036.000,00	5.744.382,00	1.297.352,00	4.447.030,00	4.446.940,00	0,00	1.297.442,00
- IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.153.500,00	1.088.500,00	868.596,00	0,00	868.596,00	868.596,00	0,00	0,00
-2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.153.500,00	1.088.500,00	868.596,00	0,00	868.596,00	868.596,00	0,00	0,00
pozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	9.500,00	7.500,00	8.140,00	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00	0,00
pozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare i patrimoniul personal	03.02.18	9.500,00	7.500,00	8.140,00	0,00	8.140,00	8.140,00	0,00	0,00
ite si suma defalcate din impozitul pe venit (cod 02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	1.144.000,00	1.081.000,00	860.456,00	0,00	860.456,00	860.456,00	0,00	0,00
te defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	621.000,00	591.000,00	460.841,00	0,00	460.841,00	460.841,00	0,00	0,00
me alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ntru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	286.000,00	253.000,00	219.387,00	0,00	219.387,00	219.387,00	0,00	0,00
me repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Jetean	04.02.05	237.000,00	237.000,00	180.228,00	0,00	180.228,00	180.228,00	0,00	0,00
- IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	649.000,00	633.000,00	1.466.171,00	1.038.210,00	427.961,00	427.871,00	0,00	1.038.300,00
pozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	649.000,00	633.000,00	1.466.171,00	1.038.210,00	427.961,00	427.871,00	0,00	1.038.300,00
pozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	130.500,00	120.500,00	116.977,00	59.820,00	57.157,00	57.142,00	0,00	59.835,00
pozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	84.500,00	77.500,00	76.091,00	47.049,00	29.042,00	29.027,00	0,00	47.064,00
pozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	46.000,00	43.000,00	40.886,00	12.771,00	28.115,00	28.115,00	0,00	12.771,00
pozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.03)	07.02.02	498.500,00	492.500,00	1.341.361,00	977.537,00	363.824,00	363.749,00	0,00	977.612,00
pozit si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	106.000,00	100.000,00	200.586,00	150.062,00	50.524,00	50.485,00	0,00	150.101,00
pozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	9.500,00	9.500,00	5.896,00	1.954,00	3.942,00	3.942,00	0,00	1.954,00
pozit pe terenul din extravian *)	07.02.02.03	383.000,00	383.000,00	1.134.879,00	825.521,00	309.358,00	309.322,00	0,00	825.557,00
te judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	20.000,00	20.000,00	7.833,00	853,00	6.980,00	6.980,00	0,00	853,00
- IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4.442.000,00	3.307.000,00	3.391.345,00	251.586,00	3.139.759,00	3.139.759,00	0,00	251.586,00
me defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02+11.02.06)	11.02	4.245.000,00	3.125.000,00	3.030.000,00	0,00	3.030.000,00	3.030.000,00	0,00	0,00
me defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru antarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor aselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului curesti	11.02.02	2.250.000,00	1.579.000,00	1.521.000,00	0,00	1.521.000,00	1.521.000,00	0,00	0,00
me defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru muni	11.02.05	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
me defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru ilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.970.000,00	1.521.000,00	1.484.000,00	0,00	1.484.000,00	1.484.000,00	0,00	0,00

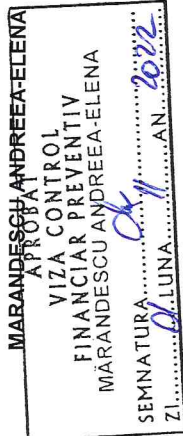
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Preved. bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării lor sau pe desfasurarea de activități (cod 16.02.02.03+16.02.50)	16.02	197.000,00	182.000,00	361.345,00	251.586,00	109.759,00	0,00	251.586,00	
sozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01.02.02.02)	16.02.02	197.000,00	182.000,00	361.030,00	251.586,00	109.444,00	0,00	251.586,00	
a asupra mijloacelor de transport deținute de persoane (se *)	16.02.02.01	190.000,00	175.000,00	332.456,00	233.896,00	98.560,00	0,00	233.896,00	
a asupra mijloacelor de transport deținute de persoane (lice *)	16.02.02.02	7.000,00	7.000,00	28.574,00	17.690,00	10.884,00	0,00	17.690,00	
e și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	0,00	
ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	7.500,00	7.500,00	18.270,00	7.556,00	10.714,00	0,00	7.556,00	
impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	7.500,00	7.500,00	18.270,00	7.556,00	10.714,00	0,00	7.556,00	
impozite și taxe	18.02.50	7.500,00	7.500,00	18.270,00	7.556,00	10.714,00	0,00	7.556,00	
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-756.350,00	-493.900,00	655.245,00	1.083.091,00	-427.846,00	0,00	1.083.237,00	
VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	58.500,00	55.500,00	42.170,00	22.919,00	19.251,00	0,00	22.919,00	
ituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.30.02.50)	30.02	58.500,00	55.500,00	42.170,00	22.919,00	19.251,00	0,00	22.919,00	
ituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	57.000,00	55.000,00	42.170,00	22.919,00	19.251,00	0,00	22.919,00	
venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile lice	30.02.05.30	57.000,00	55.000,00	42.170,00	22.919,00	19.251,00	0,00	22.919,00	
venituri din proprietate	30.02.50	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02.02+36.02+37.02)	00.14	-814.850,00	-549.400,00	613.075,00	1.060.172,00	-447.097,00	0,00	1.060.318,00	
ituri din taxe administrative, eliberări permise (34.02.02+34.02.50)	34.02	0,00	0,00	23.878,00	52,00	23.826,00	0,00	52,00	
extrajudiciare de timbru	34.02.02	0,00	0,00	23.828,00	4,00	23.824,00	0,00	4,00	
venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	0,00	0,00	50,00	48,00	2,00	0,00	48,00	
enzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.01+35.02.50)	35.02	317.000,00	280.400,00	1.161.662,00	1.006.935,00	154.727,00	0,00	1.007.081,00	
ituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	190.000,00	170.000,00	634.075,00	526.318,00	107.757,00	0,00	526.464,00	
ituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte tuții de specialitate	35.02.01.02	190.000,00	170.000,00	634.075,00	526.318,00	107.757,00	0,00	526.464,00	
amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	127.000,00	110.400,00	527.587,00	480.617,00	46.970,00	0,00	480.617,00	
arșe venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	219.500,00	182.550,00	167.641,00	53.185,00	114.456,00	0,00	53.185,00	
ș speciale	36.02.06	202.500,00	167.550,00	163.635,00	51.937,00	111.698,00	0,00	51.937,00	
ituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul esului de executare silită	36.02.14	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	870,00	
venituri	36.02.50	17.000,00	15.000,00	3.136,00	378,00	2.758,00	0,00	378,00	
șferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 2.01+37.02.50)	37.02	-1.351.350,00	-1.012.350,00	-740.106,00	0,00	-740.106,00	0,00	0,00	
șăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea iniții de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.351.350,00	-1.012.350,00	-740.106,00	0,00	-740.106,00	0,00	0,00	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederile bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7
IBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI IBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	225.850,00	149.200,00	127.599,00	0,00	127.599,00	127.599,00	0,00
bventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.042.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.692.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.83+42.02.84+42.02.85+42.02.86+42.02.87+42.02.88+42.02.89+42.02.90+42.02.91+42.02.92+42.02.93+42.02.94+42.02.95+42.02.96+42.02.97+42.02.98+42.02.99)	42.02	225.850,00	149.200,00	127.599,00	0,00	127.599,00	127.599,00	0,00
bventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea aintei si a suplimentului de energie alocate pentru asurnul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	159.600,00	89.600,00	79.876,00	0,00	79.876,00	79.876,00	0,00
bventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	66.250,00	59.600,00	47.723,00	0,00	47.723,00	47.723,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE



CONSILIER ,



INTOCMIT,

MARANDESCU ANDREEA-ELENA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

mestriul: 3, Anul: 2022

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Total, din care:	Drepturi constatate din anul curent		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				4	5		3=4+5	6			
A											
NITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	1.926.350,00	1.806.350,00	1.933.524,00	0,00	1.933.524,00	1.193.524,00	740.106,00	1.193.524,00	0,00	8=3-6-7 0,00
VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1.351.350,00	1.012.350,00	740.106,00	0,00	740.106,00	740.106,00	0,00	740.106,00	0,00	0,00
VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1.351.350,00	1.012.350,00	740.106,00	0,00	740.106,00	740.106,00	0,00	740.106,00	0,00	0,00
. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02 3.02+36.02+37.02)	00.14	1.351.350,00	1.012.350,00	740.106,00	0,00	740.106,00	740.106,00	0,00	740.106,00	0,00	0,00
insuferi voluntare, altele decat subventiile (cod 02.01+37.02.50)	37.02	1.351.350,00	1.012.350,00	740.106,00	0,00	740.106,00	740.106,00	0,00	740.106,00	0,00	0,00
săminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.351.350,00	1.012.350,00	740.106,00	0,00	740.106,00	740.106,00	0,00	740.106,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	349.000,00	346.826,00	0,00	346.826,00	346.826,00	0,00	346.826,00	0,00	0,00
asări din rambursarea împrumuturilor acordate d 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40. 14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	349.000,00	346.826,00	0,00	346.826,00	346.826,00	0,00	346.826,00	0,00	0,00
ne din excedentul bugetului local utilizate pentru intarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	349.000,00	346.826,00	0,00	346.826,00	346.826,00	0,00	346.826,00	0,00	0,00
SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	575.000,00	445.000,00	106.592,00	0,00	106.592,00	106.592,00	0,00	106.592,00	0,00	0,00
BVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI BLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	575.000,00	445.000,00	106.592,00	0,00	106.592,00	106.592,00	0,00	106.592,00	0,00	0,00
venții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.0 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42 .32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.0 6+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+4 2.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69 :02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.	42.02	575.000,00	445.000,00	106.592,00	0,00	106.592,00	106.592,00	0,00	106.592,00	0,00	0,00
nuri si regulamente de urbanism	42.02.05	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
antarea lucrarilor de cadastru imobiliar	42.02.29	160.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
antarea programelor nationale de dezvoltare locala	42.02.65	215.000,00	215.000,00	106.592,00	0,00	106.592,00	106.592,00	0,00	106.592,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,



TOFAN DAMIT

CONSILIER,

MARANDESCU ANDREEA-ELENA

INTOCMIT,

MARANDESCU ANDREEA-ELENA



Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

nestrul: 3, Anul: 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						
		1	2	3	4					
A	B									
TAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+62+79.02)	49.02	2.275.350,00	2.275.350,00	7.996.850,00	6.497.650,00	6.439.678,00	6.439.678,00	5.196.369,00	1.243.309,00	8.273.513,00
tea la SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 1.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	521.850,00	521.850,00	2.431.532,00	1.824.532,00	1.769.330,00	1.769.330,00	1.328.681,00	440.649,00	2.204.486,00
oritati publice si actiuni externe (cod 50.02.01)	51.02	521.850,00	521.850,00	2.381.532,00	1.774.532,00	1.769.330,00	1.769.330,00	1.328.681,00	440.649,00	2.204.486,00
oritati executive si legislative (cod 51.01.03)	51.02.01	521.850,00	521.850,00	2.381.532,00	1.774.532,00	1.769.330,00	1.769.330,00	1.328.681,00	440.649,00	2.204.486,00
oritati executive	51.02.01.03	521.850,00	521.850,00	2.381.532,00	1.774.532,00	1.769.330,00	1.769.330,00	1.328.681,00	440.649,00	2.204.486,00
servicii publice generale (cod 54.02.05)	54.02	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
id de rezerva bugetara la dispozitia oritatilor locale	54.02.05	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	176.550,00	176.550,00	176.550,00	176.550,00	124.802,00	51.748,00	129.388,00
line publica si siguranta nationala (cod 60.02+61.02.05)	61.02	0,00	0,00	176.550,00	176.550,00	176.550,00	176.550,00	124.802,00	51.748,00	129.388,00
tecie civila si protectia contra incendiilor (protecie civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	0,00	79.286,00	79.286,00	79.286,00	79.286,00	53.786,00	25.500,00	58.372,00
cheltuieli in domeniul ordinii publice si irantei nationale	61.02.50	0,00	0,00	97.264,00	97.264,00	97.264,00	97.264,00	71.016,00	26.248,00	71.016,00
tea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	696.000,00	696.000,00	3.604.300,00	2.856.100,00	2.853.331,00	2.853.331,00	2.600.842,00	252.489,00	4.871.808,00
atamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.05.02.11+65.02.50)	65.02	509.000,00	509.000,00	882.000,00	756.400,00	756.400,00	756.400,00	652.936,00	103.464,00	2.037.526,00
atamant prescolar si primar (cod 65.02.05+65.02.03.02)	65.02.03	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	47.152,00	1.848,00	3.090,00
atamant primar	65.02.03.02	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	47.152,00	1.848,00	3.090,00
atamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	460.000,00	460.000,00	813.000,00	687.400,00	687.400,00	687.400,00	590.034,00	97.366,00	2.018.686,00
atamant secundar inferior	65.02.04.01	460.000,00	460.000,00	813.000,00	687.400,00	687.400,00	687.400,00	590.034,00	97.366,00	2.018.686,00
cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.750,00	4.250,00	15.750,00
atate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	147.000,00	147.000,00	234.250,00	227.600,00	226.150,00	226.150,00	188.718,00	37.432,00	1.082.479,00

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	2	3	4					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
e cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.50.50)	66.02.50	147.000,00	147.000,00	234.250,00	227.600,00	226.150,00	226.150,00	188.718,00	37.432,00	1.082.479,00	
instituti si actiuni sanitare	66.02.50.50	147.000,00	147.000,00	234.250,00	227.600,00	226.150,00	226.150,00	188.718,00	37.432,00	1.082.479,00	
ltura, recreere si religie (cod 67.02.03+6.2.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	40.000,00	40.000,00	154.950,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	85.857,00	63.143,00	52.980,00	
vici culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	107.450,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	81.024,00	20.476,00	48.147,00	
ioteci publice comunale, orasenesti, nicipale	67.02.03.02	0,00	0,00	107.450,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	81.024,00	20.476,00	48.147,00	
servicii in domeniile culturii, recreerii si giei	67.02.50	40.000,00	40.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	4.833,00	42.667,00	4.833,00	
gurari si asistenta sociala (cod 68.02.04.3.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.13.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	2.333.100,00	1.723.100,00	1.721.781,00	1.721.781,00	1.673.331,00	48.450,00	1.698.823,00	
stenta sociala in caz de boli si aliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	2.158.500,00	1.618.500,00	1.617.700,00	1.617.700,00	1.588.674,00	29.026,00	1.613.647,00	
stenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	2.158.500,00	1.618.500,00	1.617.700,00	1.617.700,00	1.588.674,00	29.026,00	1.613.647,00	
oare pentru locuinte	68.02.10	0,00	0,00	0,00	0,00	-189,00	-189,00	0,00	0,00	0,00	
venirea excluderii sociale (cod 68.02.15.-68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	
tor social	68.02.15.01	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	
e cheltuieli in domeniul asiarurilor si stentei sociale	68.02.50	0,00	0,00	159.600,00	89.600,00	89.270,00	89.270,00	74.846,00	14.424,00	75.176,00	
e cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0,00	0,00	159.600,00	89.600,00	89.270,00	89.270,00	74.846,00	14.424,00	75.176,00	
tea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE BLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.0.4.02)	69.02	790.500,00	790.500,00	1.249.468,00	1.115.468,00	1.115.467,00	1.115.467,00	814.058,00	301.409,00	338.079,00	
zuinte, servicii si dezvoltare publica (co 0.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	790.500,00	790.500,00	1.078.468,00	984.468,00	984.467,00	984.467,00	683.269,00	301.198,00	207.198,00	
mentare cu apa si amenajari rotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.568,00	2.432,00	27.568,00	
mentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.568,00	2.432,00	27.568,00	
minat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	205.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	110.945,00	49.055,00	83.302,00	
servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si voltarii comunale	70.02.50	790.500,00	790.500,00	843.468,00	794.468,00	794.467,00	794.467,00	544.756,00	249.711,00	96.328,00	
tectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	171.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	130.789,00	211,00	130.881,00	
ubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	171.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	130.789,00	211,00	130.881,00	

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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
ectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0,00	0,00	171.000,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	130.789,00	211,00	130.881,00
tea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.01.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	267.000,00	267.000,00	535.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	327.986,00	197.014,00	729.752,00
nsporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.03)	84.02	267.000,00	267.000,00	535.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	327.986,00	197.014,00	729.752,00
nsport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03)	84.02.03	267.000,00	267.000,00	535.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	327.986,00	197.014,00	729.752,00
imuri si poduri	84.02.03.01	267.000,00	267.000,00	535.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	327.986,00	197.014,00	729.752,00
REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-349.000,00	0,00	0,00	0,00	143.702,00	0,00	0,00
SEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.702,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.075,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627,00	0,00	0,00
FICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-349.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

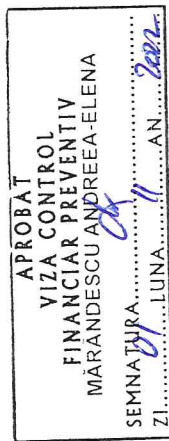
TOFAN DANIU

CONSILIER,

MARANDESCU ANDREEA-ELENA

INTOCMIT,

MARANDESCU ANDREEA-ELENA



Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+02+79.02)	49.02	2.275.350,00	2.275.350,00	7.996.850,00	6.497.650,00	6.439.678,00	6.439.678,00	5.196.369,00	1.243.309,00	8.273.513,00
ELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+35+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.729.807,00	4.699.607,00	4.649.607,00	4.649.607,00	4.022.751,00	626.856,00	4.094.989,00
LULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01.03)	10	0,00	0,00	2.738.750,00	2.229.150,00	2.229.150,00	2.229.150,00	1.917.110,00	312.040,00	1.917.118,00
cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.631.244,00	2.138.398,00	2.138.398,00	2.138.398,00	1.846.429,00	291.969,00	1.845.439,00
cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.06+10.02.30)	10.01.01	0,00	0,00	2.271.744,00	1.863.998,00	1.863.998,00	1.863.998,00	1.603.718,00	260.280,00	1.602.632,00
cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.06+10.02.30)	10.01.12	0,00	0,00	137.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	95.472,00	7.528,00	95.472,00
cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.06+10.02.30)	10.01.17	0,00	0,00	222.500,00	171.400,00	171.400,00	171.400,00	147.239,00	24.161,00	147.335,00
cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	29.500,00	2.750,00	29.500,00
cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.06+10.02.30)	10.02.06	0,00	0,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	29.500,00	2.750,00	29.500,00
cheltuieli salariale in natura (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	75.256,00	58.502,00	58.502,00	58.502,00	41.181,00	17.321,00	42.179,00
cheltuieli salariale in natura (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03.01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
cheltuieli salariale in natura (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03.02	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
cheltuieli salariale in natura (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03.03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
cheltuieli salariale in natura (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03.04	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
cheltuieli salariale in natura (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03.07	0,00	0,00	72.256,00	55.502,00	55.502,00	55.502,00	41.181,00	14.321,00	41.467,00
cheltuieli salariale in natura (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00
LULI BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.538.957,00	1.380.957,00	1.380.957,00	1.380.957,00	1.122.532,00	258.425,00	1.177.752,00
cheltuieli salariale in natura (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20.01	0,00	0,00	903.359,00	780.859,00	780.859,00	780.859,00	686.410,00	94.449,00	797.435,00
cheltuieli salariale in natura (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20.01.01	0,00	0,00	21.200,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	17.232,00	1.268,00	18.535,00
cheltuieli salariale in natura (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20.01.02	0,00	0,00	5.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.146,00	54,00	6.465,00
cheltuieli salariale in natura (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20.01.03	0,00	0,00	122.300,00	103.300,00	103.300,00	103.300,00	64.970,00	38.330,00	71.492,00
cheltuieli salariale in natura (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20.01.04	0,00	0,00	17.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	12.291,00	2.209,00	13.279,00
cheltuieli salariale in natura (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20.01.05	0,00	0,00	65.968,00	62.868,00	62.868,00	62.868,00	48.624,00	14.244,00	77.212,00
cheltuieli salariale in natura (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20.01.07	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00
cheltuieli salariale in natura (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20.01.08	0,00	0,00	48.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	39.251,00	5.249,00	40.275,00
cheltuieli salariale in natura (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20.01.09	0,00	0,00	589.691,00	501.291,00	501.291,00	501.291,00	476.020,00	25.271,00	546.393,00
cheltuieli salariale in natura (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20.01.30	0,00	0,00	19.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	9.876,00	7.824,00	9.784,00
cheltuieli salariale in natura (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20.02	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	189.464,00	35.536,00	189.464,00
cheltuieli salariale in natura (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20.04	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	8.160,00	940,00	3.348,00
cheltuieli salariale in natura (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20.04.01	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate						
		1	2	3	4	5				
A	B									
teriale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.240,00	60,00	2.151,00	
zinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4.920,00	680,00	1.197,00	
nuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	161.300,00	126.300,00	126.300,00	87.365,00	38.935,00	638,00	
obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	161.300,00	126.300,00	126.300,00	87.365,00	38.935,00	638,00	
plasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	11.350,00	10.850,00	10.850,00	8.727,00	2.123,00	8.613,00	
plasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	11.350,00	10.850,00	10.850,00	8.727,00	2.123,00	8.613,00	
rti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,00	
agatire profesionala	20.13	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	5.582,00	12.418,00	5.582,00	
eltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din iuni in reprezentarea intereselor statului, rivit dispozitiilor legale	20.25	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	
cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.020.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	204.848,00	204.848,00	204.848,00	136.824,00	68.024,00	168.096,00	
clama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	
cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	204.648,00	204.648,00	204.648,00	136.824,00	67.824,00	168.096,00	
LUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
rd de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor ale si judetene	50.04	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
LUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.057.04)	57	0,00	0,00	1.321.100,00	959.100,00	959.100,00	919.837,00	39.263,00	936.847,00	
toare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.321.100,00	959.100,00	959.100,00	919.837,00	39.263,00	936.847,00	
toare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.301.100,00	939.100,00	939.100,00	904.087,00	35.013,00	921.097,00	
hete de creşă şi tichete sociale pentru ditiţă	57.02.03	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.750,00	4.250,00	15.750,00	
LUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+1+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+55+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	81.000,00	80.400,00	80.400,00	63.272,00	17.128,00	63.272,00	
se	59.01	0,00	0,00	81.000,00	80.400,00	80.400,00	63.272,00	17.128,00	63.272,00	
ELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	2.275.350,00	2.275.350,00	2.275.350,00	1.806.350,00	1.806.350,00	1.189.897,00	616.453,00	4.178.524,00	
LUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.011.03)	71	2.275.350,00	2.275.350,00	2.275.350,00	1.806.350,00	1.806.350,00	1.189.897,00	616.453,00	4.178.524,00	
ive fixe	71.01	2.275.350,00	2.275.350,00	2.275.350,00	1.806.350,00	1.806.350,00	1.189.897,00	616.453,00	4.178.524,00	
structii	71.01.01	1.076.000,00	1.076.000,00	1.076.000,00	967.000,00	967.000,00	689.538,00	277.462,00	3.871.767,00	
sini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	591.000,00	412.331,00	178.669,00	43.744,00	
bilier, aparatura birou si altele active porale	71.01.03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	2.417,00	
active fixe	71.01.30	578.350,00	578.350,00	578.350,00	218.350,00	218.350,00	88.028,00	130.322,00	260.596,00	
ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI CUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	-8.307,00	-8.307,00	-16.279,00	-16.279,00	0,00	0,00	
LUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII ECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	-8.307,00	-8.307,00	-16.279,00	-16.279,00	0,00	0,00	

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		cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
		1	2	3	4						
A	B					5	6	7	8=6-7	9	
efectuate in anii precedenti si recuperate in anii curent	85.01	0,00	0,00	-8.307,00	-8.307,00	-16.279,00	-16.279,00	-16.279,00	0,00	0,00	
efectuate in anii precedenti si recuperate in anii curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	-8.307,00	-8.307,00	-16.279,00	-16.279,00	-16.279,00	0,00	0,00	
retea la SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 1.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	521.850,00	521.850,00	2.431.532,00	1.824.532,00	1.769.330,00	1.769.330,00	1.328.681,00	440.649,00	2.204.486,00	
oritatii publice si actiuni externe (cod 51.02.0)	51.02	521.850,00	521.850,00	2.381.532,00	1.774.532,00	1.769.330,00	1.769.330,00	1.328.681,00	440.649,00	2.204.486,00	
ELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.865.648,00	1.618.648,00	1.618.648,00	1.618.648,00	1.260.362,00	358.286,00	1.296.503,00	
LULI CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.03)	10	0,00	0,00	1.419.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	1.172.000,00	938.776,00	233.224,00	967.425,00	
si tuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.349.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	1.112.000,00	896.027,00	215.973,00	923.716,00	
arii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.136.000,00	951.000,00	951.000,00	951.000,00	754.442,00	196.558,00	781.436,00	
emnizatii platite unor persoane din afara tarii	10.01.12	0,00	0,00	137.000,00	103.000,00	103.000,00	103.000,00	95.472,00	7.528,00	95.472,00	
emnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	76.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	46.113,00	11.887,00	46.808,00	
si tuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.250,00	2.750,00	22.250,00	
chere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	22.250,00	2.750,00	22.250,00	
tributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	45.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	20.499,00	14.501,00	21.459,00	
tributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
tributii de asigurari de somaj	10.03.02	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
tributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
tributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
tributia asigurarii pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	42.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	20.499,00	11.501,00	20.747,00	
tributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	
LUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	446.648,00	446.648,00	446.648,00	446.648,00	321.586,00	125.062,00	329.078,00	
uri si servicii	20.01	0,00	0,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00	179.700,00	159.014,00	20.686,00	159.600,00	
nituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.172,00	28,00	15.172,00	
ăzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	15.254,00	9.746,00	21.573,00	
buranti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	27.186,00	7.814,00	29.209,00	
ta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	32.298,00	2.702,00	33.002,00	
eriale si prestari de servicii cu caracter aditional	20.01.09	0,00	0,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00	69.104,00	396,00	60.644,00	
aratii curente	20.02	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	1.200,00	28.800,00	1.200,00	
uri de natura obiectelor de inventar (cod 20.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.004,00	296,00	638,00	
iecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.004,00	296,00	638,00	
lasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	