

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Subsemnații Nyagrus Laszlo, ordonator principal de credite și Kovacs Margit șef birou financiar contabil, prin prezenta depunem raportul analiză pe baza bilanțului întocmit la data de 30.06.2023

ANALIZA BILANȚULUI

La poziția de Active necurente sunt înregistrate activele fixe necorporale, instalațiile tehnice, mijloace de transport, mobilier, aparatură de birotică, terenuri și clădiri, imobilizările corporale și necorporale în curs la valoarea lor contabilă, în sumă de 205.998.324 lei și Acțiuni deținute la Hargaz SA în valoare de 2.000 lei, participare la capital la ADI Fejlodo Udvarhelyszek în valoare de 2.000 lei și la ADI SIMD Harghita în valoare de 685 lei, la ADI Muntii harghita 1.000 lei, ADI Gordon Tarnava 1.000 lei, ADI Hargita viz egyesulet 34.965 și la Wellness Center S.R.L. 1.200.000 lei.

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

La poziția de stocuri sunt incluse obiectele de inventar și alte materiale consumabile, în suma totală de 2.765.931 lei.

La poziția creanțe sunt înregistrate facturile emise în anul 2023, clienți din activitatea apă minerală terapeutică, taxa drum forestier 3.350 lei, Impozit mij.de trans. peste 12t 10.378, creanțe de recuperat conform Deciziei nr. 241/A a Curții de Apel Tîrgu Mureș SC Ecodesign SRL în valoare de 315.001 lei și fondul de regenerare în valoare de 93.866 lei.

La creanțele bugetului local suma de 1.965.889 lei reprezintă impozitele și taxele neachitate de contribuabili persoane fizice și juridice, TVA recuperat, Taxa pe valoarea adăugată neexigibilă – aferentă cumpărarilor cu plată în rate și Alte creanțe privind bugetul.

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

La împrumuturi pe termen scurt acordate suma de 4.000.000 lei reprezintă sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare.

La poziția conturi în trezorerie sunt înregistrate disponibilitățile în conturile :

- 552 în sumă de 134.894,00 lei garanții de participare la licitație, garanții deținute conform contractelor de închiriere la spațiile comerciale și a apartamentelor blocurilor ANL.
- Disponibil sursa A, excedentul anilor anteriori și anul curent (521) suma de 9.170.386,00 lei
- Disponibil sursa E, excedentul anilor anteriori și anul curent al bugetului instituțiilor publice

și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (562) suma de 6.884.940 lei.

- Soldul casei la sfârșitul lunii iunie 2023 este de 0 lei.

La poziția Conturi la instituții de credit sunt înregistrate garanțiile materiale a gestionarilor și disponibil în cont curent la CEC Bank în sumă de 16.021,00 lei.

La datorii comerciale avem un sold de 776.111,00 lei cu următoarea compoziție:

- datorii comerciale avansuri și alte decontări în sumă de 215.391 lei soldul contului 401 01
- furnizori de active fixe sub 1 an în sumă de 425.826 lei soludul contului 404 01
- soldul contului 462: în creditul contului 462 sunt înregistrate garanțiile deținute conform contractelor de închiriere, a spațiilor comerciale precum și garanții de participare la licitație în suma de 134.894 lei

• datorii către bugete în sumă de 157.080 lei, soldul contului 431 în sumă de 131.299 lei, soldul contului 444 în sumă de 21.318 lei, soldul contului 448 01 în sumă de 4.151 lei și soldul contului 442 08 01 în sumă de 312 lei.

- salariile angajaților în sumă de 289.631 lei
- alte drepturi cuvenite în sumă de 4.360 lei
- venituri în avans în suma de 5.180 lei

La poziția rezerve și fonduri sunt înregistrate fondul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public și privat în sumă de **180.955.660,00** lei.

La poziția rezultatul reportat în sumă de 48.641.930 lei este înregistrat soldul creditor al contului 117, în creditul acestui cont a fost înregistrat rezultatul patrimonial al anului 2022 în data de 01.01.2023.

La poziția Rezultatul patrimonial al exercițiului este înregistrat suma de 2.895.199 lei ce reprezintă rezultatul patrimoniului aferentă perioadei 01.01.2023 – 30.06.2023.

ANALIZA CONTULUI DE REZULTAT PATRIMONIAL

În perioada 01.01.2023 – 30.06.2023 unitatea noastră a înregistrat venituri operaționale în sumă de 9.740.817 lei, după cum urmează:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • venituri din impozite, taxe | 6.231.074,00 lei |
| • venituri din activități economice | 1.848.683,00 lei |
| • finanțări subvenții transferuri | 143.195,00 lei |
| • alte venituri operaționale | 1.517.865,00 lei |

Cheltuielile operaționale sunt în sumă de 6.859.020 lei, după cum urmează:

- | | |
|--|------------------|
| • salariile și contribuții aferente | 1.974.718,00 lei |
| • subvenții și transferuri | 1.451.780,00 lei |
| • stocuri, consum, lucrări și servicii | 1.975.082,00 lei |
| • cheltuieli cu amortizări, proviz. | 1.418.105,00 lei |
| • alte cheltuieli operaționale | 39.335,00 lei |

ANALIZA CONTULUI DE EXECUȚIE

În anul 2023 trimestrul II Comuna Praid a realizat un venit 11.445.970 lei ce se compune din:

• impozit pe venit	28.093,00 lei
• cote si sume defalcate din impozit	2.013.119,00 lei
• impozite și taxe pe proprietate	1.015.308,00 lei
• sume defalcate din TVA	2.171.000,00 lei
• taxe pe servicii specifice	54.422,00 lei
• taxe pe utilizarea bunurilor	537.332,00 lei
• venituri pe proprietate	781.760,00 lei
• venituri din alte activitatii	110.844,00 lei
• venituri din amenzi și alte sancțiuni	104.169,00 lei
• diverse venituri	482.998,00 lei
• venituri din capital	13.402,00 lei
• sume utilizate din excedent pt chel. SD	4.000.000,00 lei
• subvenții de la buget de stat	133.523,00 lei

În bugetul Comunei Praid pe trimestrul II anul 2023 fost prevăzut suma de 26.151.500,00 lei iar la încasări a fost realizate suma de 11.445.970,00 lei diferența neincasate constă din proiecte PNDL și FEADR în curs de derulare.

La cheltuielile bugetului local Comuna Praid a realizat cheltuieli în sumă de 9.518.846,00 lei, după cum urmează:

• cheltuieli de personal	1.918.319,00 lei
• cheltuieli cu bunuri și servicii	1.445.592,00 lei
• transferuri între unități	23.580,00 lei
• asistență socială	442.170,00 lei
• alte cheltuieli	894.100,00 lei
• cheltuieli de capital	4.807.104,00 lei
• plăți recuperate din ani precedenți	- 12.019,00 lei

La contul de execuție a bugetului local s-a înregistrat un excedent în valoarea de 1.927.124,00 lei al anului în curs.

La contul de execuție a bugetului instituțiilor și activităților finanțate integral din venituri proprii avem încasări realizate suma de 1.542.814,00 lei. Plățile efectuate sunt în sumă de 552.597,00 lei s-a înregistrat un excedent de 990.217,00 lei al anului în curs.

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

Ordonator principal de credite,
Nyagrus Laszlo




Sef birou financiar - contabil
Kovacs Margit



Bilant
la data de: 30.06.2023



Anexa 1

cod 01

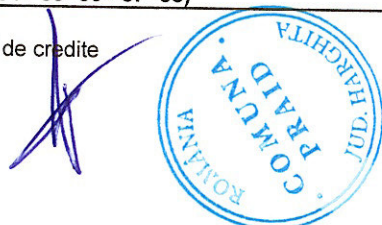
- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	x	x
2	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03	1.912.215	2.325.986
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04	2.691.074	1.571.418
5	Terenuri si cladiri (ct.2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05	197.548.716	202.100.920
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07	1.241.650	1.241.650
8	Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08	1.241.650	1.241.650
9	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200) din care:	09	38.000	38.000
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10	38.000	38.000
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15	203.431.655	207.277.974
12	ACTIVE CURENTE	18	x	x
13	Stocuri (ct.3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+ /- 3480000+ /- 3780000- 3910000- 3920100+ 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	2.754.903	2.765.931
14	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an	20	x	x
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800) din care:	21	1.232.840	422.595
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+ 4890301)	21.1		
17	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100)	22	46.162	13.728
18	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1		
19	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	1.401.021	1.965.889
20	Creantele bugetului generale consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24	1.269.898	1.863.656
21	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25	5.086.521	5.086.521
22	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori(ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26		
23	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		4.000.000

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
24	Total creante curente (21+ 23+ 25+ 27)	30	7.720.382	11.475.005
25	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	x	x
27	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33	17.182.773	16.190.220
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1		
29	Depozite	34	x	x
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	15.745	16.021
31	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1		
32	Depozite	36	x	x
33	Total disponibilitati si alte valori (33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40	17.198.518	16.206.241
34	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ 5120602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41		
35	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
36	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	27.673.803	30.447.177
38	TOTAL ACTIVE (15+ 45)	46	231.105.458	237.725.151
39	DATORII	50	x	x
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	x	x
41	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53		
43	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54		
44	Provizioane (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55		
45	TOTAL DATORII NECURENTE (52+ 54+ 55)	58		
46	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	x	x
47	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.142.280	776.111
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
49	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.799	641.217
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51	Datorii catre bugete (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900),din care:	62	128.665	157.080
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	x	x
53	Contributii sociale (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1	107.675	131.299
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64		
55	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene/ alti donatori(ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
57	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct.5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70		4.000.000
58	Imprumuturi pe termen lung- sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ c1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709- 1690100)	71		
59	Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72	236.941	289.631
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	73		4.360
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	x	x
62	Venituri in avans (ct.4720000)	74	2.300	5.180
63	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	1.510.186	5.232.362
65	TOTAL DATORII (58+ 78)	79	1.510.186	5.232.362
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (46- 79)	80	229.595.272	232.492.789
67	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ /- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84	180.955.660	180.955.660
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	39.608.490	48.641.930
70	Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	9.031.122	2.895.199
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (84+ 85- 86+ 87- 88)	90	229.595.272	232.492.789

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

**Cont de rezultat patrimonial
la data de: 30.06.2023**

cod 02

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	8.821.329	6.231.074
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+ /- 7090000)	03	689.695	1.848.683
3	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	461.406	143.195
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05	973.119	1.517.865
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (02+ 03+ 04+ 05)	06	10.945.549	9.740.817
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08	1.883.851	1.974.718
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	624.739	1.451.780
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	1.783.896	1.975.082
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	423.239	1.418.105
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12	39.502	39.335
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (08+ 09+ 10+ 11+ 12)	13	4.755.227	6.859.020
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (+ 06- 13)	15	6.190.322	2.881.797
	- DEFICIT (+ 13- 06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (+ 17- 18)	20		
	- DEFICIT (+ 18- 17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (+ 15+ 20- 16- 21)	23	6.190.322	2.881.797
	- DEFICIT (+ 16+ 21- 15- 20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		13.402
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+ 6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (+ 25- 26)	28		13.402
	- DEFICIT (+ 26- 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (+ 23+ 28- 24- 29)	29.2	6.190.322	2.895.199
	- DEFICIT (+ 24+ 29- 23- 28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (+ 29.2- 29.4)	31	6.190.322	2.895.199
	- DEFICIT (+ 29.3+ 29.4)	32		

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



**Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 30.06.2023**

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	12.959.138	1.953.410		7.432.568								1.542.814			2.030.346
2. Plati	03	9.157.989	1.953.410		4.711.742								552.597			1.940.240
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	3.801.149			2.720.826								990.217			90.106
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06	13.402			13.402											
2. Plati	07	4.807.104			4.807.104											
3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)	08	-4.793.702			-4.793.702											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	4.000.000			4.000.000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	12	4.000.000			4.000.000											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	3.007.447			1.927.124								990.217			90.106

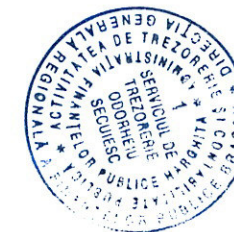
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	17.182.773			11.243.262								5.894.723			44.788
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1		x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	4.000.000	x	x	4.000.000					x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1- 14.2- 14.3)	15	16.190.220			9.170.386								6.884.940			134.894

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

Viza trezorerie



**Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 30.06.2023**

cod 04

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	434		434
2. Plati	03	158		158
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	276		276
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	276		276
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	15.745		15.745
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (13+ 14+ 15- 16)	17	16.021		16.021

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

**Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap
la data de: 30.06.2023**

cod 08

- lei -

Denumirea	Cod rd.	Numar
Copii aflatii in familii substitutive	01	
Copii protejati in:	02	x
Centre de plasament	03	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	04	
Centre maternale	05	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	06	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap grav	07	25
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	08	33

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar



**Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
la data de: 30.06.2023**

cod 05

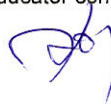
- lei -

Denumirea indicatorilor	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (02+ 03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 08+ 09+ 10+ 11+ 12+ 13+ 14+ 15)	01	15.275	434		15.709
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	03	15.275	434		15.709
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	04				
- Paza obstesca comunala (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
- Sume primite din fondul de tezaur	09	x	x	x	x
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	11				
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



**Situatia garantiilor gestionarilor
in data de 31.01.2023**

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

Intocmit
KOVACS MARGIT



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

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

Intocmit
KOVACS MARGIT



CEC Bank

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

Cod IBAN: RO92CECEHR0269RON0135974
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 1

Cod client: 11252673

Denumire client:

COMUNA PRAID

-, 394,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 13-02-2023 09:57
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

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

Pag: 1

SOLD INITIAL:				0,07
Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
11-01-23	1295748776	- Incasare: /ROC/SF01 VIRARE SALAR		100,00
11-01-23	1340252246	GARANTII PL SE INC ART10 01 BUG APR2022 12 - OPH/24 - Comuna Praid, Platitor Comuna Praid, Iban Platitor RO31TREZ24A670307100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 4368103 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita		
2 11-01-23	1295748776	Comision - OPH/24 - Comuna Praid, la	5,00	
11-01-23	1340252247	tranzactia cu referinta 1295748776/ 1340252246 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita		
3 17-01-23	1298006951	- garantie gestionar luna dec.2022 - OPH, -	85,00	
17-01-23	1343284683	PRAID - Harghita		
4 31-01-23	1301778233	Comision administrare cont, - ODORHEIU	10,00	
31-01-23	1347899306	SECUIESC - Harghita		
Total sume debitoare			100,00	
Total sume creditoare				100,00
SOLD FINAL:				0,07

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

CEC Bank

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

Extras de cont nr. 1

Cod client: 11252673

Cod IBAN: RO37CECEHR2730RON0393862
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

COMUNA PRAID

Valuta : RON

-, 394,

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

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

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

CONT ACTIV

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

Pag: 1

SOLD INITIAL:

470,00

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

Total sume debitoare

33,26

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

436,74

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

CEC Bank

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

Cont : 31.81.3
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12677954

Denumire client:

BARABAS MARIA

STR. PRINCIPALA, 693,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

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

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

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

Pag: 1

SOLD INITIAL: 5.788,61

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL:  5.788,61

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

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

CEC Bank

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

Cont : 31.81.3
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12677954

Denumire client:

BARABAS MARIA

STR. PRINCIPALA, 693,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

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

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

CONT ACTIV

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

Pag: 1

SOLD INITIAL:

5.525,15

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

Total sume debitoare

29,27

Total sume creditoare

292,73

SOLD FINAL:

5.788,61

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

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

CEC Bank

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

Cont : 191.127030.512060.ROM
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106076858

Denumire client:

KENESI LEHEL

STR. PRINCIPALA, 33, Ap.14

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

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

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

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

Pag: 1

SOLD INITIAL:

5.459,21

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

5.459,21

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

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

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID

Adresa : COM. PRAID NR. 118

Telefon : 0266240234

Fax : 0

Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ GARANTIE GESTIONAR

Cont : 191.127030.512060.ROM

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106076858

Denumire client:

KENESI LEHEL

STR. PRINCIPALA, 33, Ap.14

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

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

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

CONT ACTIV

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

Pag: 1

SOLD INITIAL:

5.215,45

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

Total sume debitoare

27,09

Total sume creditoare

270,85

SOLD FINAL:

5.459,21

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

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

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID

Adresa : COM. PRAID NR. 118

Telefon : 0266240234

Fax : 0

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

Cont : 191.130573.538891.RON

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106338693

Denumire client:

AMBRUS ATTILA

-, 15A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

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

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

CONT ACTIV

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

Pag: 1

SOLD INITIAL:

3.951,67

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

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

85,00

SOLD FINAL:

4.036,67

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

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

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID

Adresa : COM. PRAID NR. 118

Telefon : 0266240234

Fax : 0

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

Cont : 191.130573.538891.ROM

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106338693

Denumire client:

AMBRUS ATTILA

-, 15A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 14-02-2023 10:35
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

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

Pag: 1

SOLD INITIAL:				3.696,19
Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
a primire instructiune				
1	19-12-22	1286977195 - GARANTIE GESTIONAR LUNA NOI.2022 - OPH,,,		
	19-12-22	1330470514 , - PRAID - Harghita		85,00
2	31-12-22	1291982712 Capitalizare dobanda - PRAID - Harghita		
	31-12-22	1336498580		189,42
3	31-12-22	1296290972 Plata impozit la sf. luna - PRAID - Harghita		
	31-12-22	1341528549	18,94	
Total sume debitoare			18,94	
Total sume creditoare				274,42
SOLD FINAL:				3.951,67

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

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

**Situatia garantiilor gestionarilor
in data de 28.02.2023**

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

Intocmit
KOVACS MARGIT



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

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

Intocmit

KOVACS MARGIT



CEC Bank

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

Extras de cont nr. 2

Cod client: 11252673

Cod IBAN: RO37CECEHR2730RON0393862
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

COMUNA PRAID

Valuta : RON

-, 394,

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

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

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

CONT ACTIV

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

Pag: 1

SOLD INITIAL:

436,74

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
1	28-02-23	1309763867 Comision administrare cont, - PRAID -	25,00	
	28-02-23	1359291470 Harghita		

Total sume debitoare

25,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

ai

411,74

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

CEC Bank

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

Cont : 31.81.3
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12677954

Denumire client:

BARABAS MARIA

STR. PRINCIPALA, 693,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

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

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

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

Pag: 1

SOLD INITIAL:

5.788,61 ✓

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

5.788,61 ✓

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

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

CEC Bank

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

Cont : 191.127030.512060.RON
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106076858

Denumire client:

KENESI LEHEL

STR. PRINCIPALA, 33, Ap.14

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

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

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

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

Pag: 1

SOLD INITIAL:

5.459,21 ✓

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

5.459,21 ✓

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

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

Unitatea CEC Bank SA : PRAID

Adresa : COM. PRAID NR. 118

Telefon : 0266240234

Fax : 0

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

Cont : 191.130573.538891.RON

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106338693

Denumire client:

AMBRUS ATTILA

-, 15A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

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

Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.

Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

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

Pag: 1

SOLD INITIAL:

4.036,67 ✓

Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei
a primire instructiune

Debit

Credit

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

85,00

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

85,00 ✓

SOLD FINAL:

4.121,67 ✓

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

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

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

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

Intocmit
KOVACS MARGIT



**Situatia garantiilor gestionarilor
in data de 31.03.2023**

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

Intocmit
KOVACS MARGIT



CEC Bank

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

Cod IBAN: RO37CECEHR2730RON0393862
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 11252673

Denumire client:

COMUNA PRAID

-, 394,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

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

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

CONT ACTIV

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

Pag: 1

SOLD INITIAL:

411,74

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

Total sume debitoare

25,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

386,74

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

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



CEC Bank

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

Cod IBAN: RO92CECEHR0269RON0135974
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 3

Cod client: 11252673

Denumire client:

COMUNA PRAID

-, 394,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 03-05-2023 10:22
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

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

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,07

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
10-03-23	1314230880	- Incasare: /ROC/SF01 VIRARE SALAR		
10-03-23	1363210167	GARANTII PL SE INC ART10 01 BUG APR - OPH/ 506 - Comuna Praid, Platitor Comuna Praid, Iban Platitor RO31TREZ24A670307100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 4368103 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita		100,00
2	10-03-23	1314230880	Comision - OPH/506 - Comuna Praid, la	
	10-03-23	1363210168	tranzactia cu referinta 1314230880/ 1363210167 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita	5,00
3	13-03-23	1314850736	- garantie gestionar luna feb.2023 - OPH, -	
	13-03-23	1364011217	PRAID - Harghita	85,00
4	31-03-23	1320604230	Comision administrare cont, - ODORHEIU	
	31-03-23	1370373386	SECUIESC - Harghita	10,00

Total sume debitoare

100,00

al sume creditoare

100,00

SOLD FINAL:

0,07

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

CEC Bank

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

Cont : 31.81.3
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12677954

Denumire client:

BARABAS MARIA

STR. PRINCIPALA, 693,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

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

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

CONT ACTIV

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

Pag: 1

SOLD INITIAL: 5.788,61

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 5.788,61

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

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

CEC Bank

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

Cont : 191.127030.512060.RON
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106076858

Denumire client:

KENESI LEHEL

STR. PRINCIPALA, 33, Ap.14

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

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

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

CONT ACTIV

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

Pag: 1

SOLD INITIAL: 5.459,21

Total sume debitoare 0,00
Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 5.459,21

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

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

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID

Adresa : COM. PRAID NR. 118

Telefon : 0266240234

Fax : 0

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

Cont : 191.130573.538891.RON

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106338693

Denumire client:

AMBRUS ATTILA

-, 15A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 13-04-2023 09:46

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

CONT ACTIV

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

Pag: 1

SOLD INITIAL:

4.121,67

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

Data primire instructiune

13-03-23	1314850736	- garantie gestionar luna feb.2023 - OPH,,,		85,00
13-03-23	1364011217	, - PRAID - Harghita		

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 85,00

SOLD FINAL:

4.206,67

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

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

**Situația contului curent deschis la CEC Bank
in data de 30.04.2023**

Nr.crt	Numele si prenumele	30.04.2023	Incasari	Plati/Comi	Sold sf perioadei
1	CONT CURENT	386,81	0	25	361,81
	TOTAL	386,81	0	25	361,81

Intocmit
KOVACS MARGIT

CEC Bank

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

Extras de cont nr. 4

Cod client: 11252673

Cod IBAN: RO37CECEHR2730RON0393862
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

COMUNA PRAID

Valuta : RON

-, 394,

Data editarii extrasului: 03-05-2023 10:15

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-04-2023 - 30-04-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

386,74

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
1	30-04-23	1328978214 Comision administrare cont, - PRAID -	25,00	
	30-04-23	1381759578 Harghita		

Total sume debitoare

25,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

361,74

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

CEC Bank

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

Cod IBAN: RO92CECEHR0269RON0135974
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 4

Cod client: 11252673

Denumire client:

COMUNA PRAID

-, 394,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 03-05-2023 10:18

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-04-2023 - 30-04-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,07

Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
ta primire instructiune				
1	12-04-23	1324159789 - Incasare: /ROC/SF01 VIRARE SALAR		100,00
	12-04-23	1376214448 GARANTII PL SE INC ART10 01 BUG APR - OPH/ 866 - Comuna Praid,Platitor Comuna Praid, Iban Platitor RO31TREZ24A670307100101X, Banca platitor TREZROBU,CUI/CNP Platitor 4368103 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita		
2	12-04-23	1324159789 Comision - OPH/866 - Comuna Praid, la	5,00	
	12-04-23	1376214449 tranzactia cu referinta 1324159789/ 1376214448 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita		
3	13-04-23	1324661904 - GAR GEST MART 2023 - NC/575, - ODORHEIU	85,00	
	13-04-23	1376784537 SECUIESC - Harghita		
4	30-04-23	1328978003 Comision administrare cont, - ODORHEIU	10,00	
	30-04-23	1381500200 SECUIESC - Harghita		

Total sume debitoare

100,00

al sume creditoare

100,00

SOLD FINAL:

0,07

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

CEC Bank

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

Cont : 31.81.3
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12677954

Denumire client:

BARABAS MARIA

STR. PRINCIPALA, 693,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 03-05-2023 10:20

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-04-2023 - 30-04-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

5.788,61

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

5.788,61

Acest document a fost generat la 03-05-2023 10:20

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

CEC Bank

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

Cont : 191.127030.512060.RON
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106076858

Denumire client:

KENESI LEHEL

STR. PRINCIPALA, 33, Ap.14

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 03-05-2023 10:21

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-04-2023 - 30-04-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL: 5.459,21

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL:  5.459,21

Acest document a fost generat la 03-05-2023 10:21

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

CEC Bank

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

Cont : 191.130573.538891.RON
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106338693

Denumire client:

AMBRUS ATTILA

-, 15A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 03-05-2023 10:21
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-04-2023 - 30-04-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

4.206,67

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

1	13-04-23	1324661904 - GAR GEST MART 2023 - NC/575,,,, -		85,00
	13-04-23	1376784537 ODORHEIU SECUIESC - Harghita		

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

85,00

SOLD FINAL:

4.291,67

Acest document a fost generat la 03-05-2023 10:21

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

**Situația contului curent deschis la CEC Bank
in data de 31.05.2023**

Nr.crt	Numele si prenumele	31.05.23	Incasari	Plati/Comi	Sold sf perioadei
1	CONT CURENT	361,81	0	25	336,81
	TOTAL	361,81	0	25	336,81

Intocmit
KOVACS MARGIT



**Situatia garantiilor gestionarilor
in data de 31.05.2023**

Nr.crt	Numele si prenumele	Sold la 31.05.2023	Incasari	Dobanda	Plati	Sold sf perioadei
1	BARABAS MARIA	5788,61	0	0	0	5788,61
2	KENESI LEHEL	5459,21	0	0	0	5459,21
3	AMBRUS ATTILA	4291,67	85	0	0	4376,67
	TOTAL	15539,49	85	0		15624,49

Intocmit
KOVACS MARGIT



CEC Bank

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

Extras de cont nr. 5

Cod client: 11252673

Cod IBAN: RO37CECEHR2730RON0393862
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

COMUNA PRAID

Valuta : RON

-, 394,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 15-06-2023 09:56
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare. Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-05-2023 - 31-05-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

361,74

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
1	31-05-23	1338493016 Comision administrare cont, - PRAID -	25,00	
	31-05-23	1393232230 Harghita		

Total sume debitoare

25,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

336,74

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

CEC Bank

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

Cod IBAN: RO92CECEHR0269RON0135974
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 5

Cod client: 11252673

Denumire client:

COMUNA PRAID

-, 394,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 15-06-2023 09:57

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-05-2023 - 31-05-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,07

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
1	10-05-23	1332006266 - Incasare: /ROC/SF01 VIRARE SALAR		100,00
	10-05-23	1385384129 GARANTII PL SE INC ART10 01 BUG APR - OPH/		
		1077 - Comuna Praid, Platitor Comuna Praid,		
		Iban Platitor RO31TREZ24A670307100101X,		
		Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor		
		4368103 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC -		
		Harghita		
2	10-05-23	1332006266 Comision - OPH/1077 - Comuna Praid, la	5,00	
	10-05-23	1385384130 tranzactia cu referinta 1332006266/		
		1385384129 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC -		
		Harghita		
3	11-05-23	1332257274 - garantie gestionar aprilie 2023 - OPH/1,	85,00	
	11-05-23	1385627578 - PRAID - Harghita		
4	31-05-23	1338492818 Comision administrare cont, - ODORHEIU	10,00	
	31-05-23	1392988973 SECUIESC - Harghita		

Total sume debitoare 100,00

Total sume creditoare 100,00

SOLD FINAL:

0,07

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

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID

Adresa : COM. PRAID NR. 118

Telefon : 0266240234

Fax : 0

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

Cont : 191.130573.538891.RON

Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106338693

Denumire client:

AMBRUS ATILA

-, 15A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 15-06-2023 10:05
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-05-2023 - 31-05-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

4.291,67

Data valuta tranz. Referinte Descrierea tranzactiei
Data primire instructiune

Debit

Credit

1 11-05-23 1332257274 - garantie gestionar aprilie 2023 - OPH/1,,
11-05-23 1385627578 ,, - PRAID - Harghita

85,00

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

85,00

SOLD FINAL:

4.376,67

Acest document a fost generat la 15-06-2023 10:05

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

9

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : PRAID
Adresa : COM. PRAID NR. 118
Telefon : 0266240234
Fax : 0

Denumire produs: Depozit PF garantii gestionari -
depozitul gestionarului/ GARANTIE GESTIONAR

Cont : 191.127030.512060.RON
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106076858

Denumire client:

KENESI LEHEL

STR. PRINCIPALA, 33, Ap.14

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 15-06-2023 10:04

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-05-2023 - 31-05-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL: 5.459,21

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 5.459,21

Acest document a fost generat la 15-06-2023 10:04

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

Q

CEC Bank

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

Cont : 31.81.3
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12677954

Denumire client:

BARABAS MARIA

STR. PRINCIPALA, 693,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 15-06-2023 10:04

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

Perioada extras: 01-05-2023 - 31-05-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL: 5.788,61

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 5.788,61

Acest document a fost generat la 15-06-2023 10:04

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

9

**Situatia garantiilor gestionarilor
in data de 30.06.2023**

Nr.crt	Numele si prenumele	Sold la 30.06.2023	Incasari	Dobanda	Plati	Sold sf perioadei
1	BARABAS MARIA	5788,61	0	0	0	5788,61
2	KENESI LEHEL	5459,21	0	0	0	5459,21
3	AMBRUS ATTILA	4376,67	85	0	0	4461,67
	TOTAL	15624,49	85	0		15709,49 ✓

Intocmit
KOVACS MARGIT



**Situația contului curent deschis la CEC Bank
in data de 30.06.2023**

Nr.crt	Numele si prenumele	30.06.23	Incasari	Plati/Comi	Sold sf perioadei
1	CONT CURENT	336,81	0	25	311,81
	TOTAL	336,81	0	25	311,81

Intocmit
KOVACS MARGIT



CEC Bank

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

Cont : 191.130573.538891.RON
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106338693

Denumire client:

AMBRUS ATTILA

-, 15A,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 10-07-2023 11:04
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.
CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2023 - 30-06-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

4.376,67

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	15-06-23	1342972855 - GARANTIE LUNA MAI 2023 - OPH/1032,,, -		85,00
	15-06-23	1399547843 ODORHEIU SECUIESC - Harghita		

Total sume debitoare

0,00

Total sume creditoare

85,00

SOLD FINAL:

4.461,67

Acest document a fost generat la 10-07-2023 11:04

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

CEC Bank

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

Cont : 31.81.3
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 12677954

Denumire client:

BARABAS MARIA

STR. PRINCIPALA, 693,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 10-07-2023 11:03

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

Perioada extras: 01-06-2023 - 30-06-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL: 5.788,61

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 5.788,61

Acest document a fost generat la 10-07-2023 11:03

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

CEC Bank

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

Cont : 191.127030.512060.RON
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

EXTRAS DE CONT

Cod client: 106076858

Denumire client:

KENESI LEHEL

STR. PRINCIPALA, 33, Ap.14

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 10-07-2023 11:03

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

Perioada extras: 01-06-2023 - 30-06-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL: 5.459,21

Total sume debitoare 0,00

Total sume creditoare 0,00

SOLD FINAL: 5.459,21

Acest document a fost generat la 10-07-2023 11:03

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

CEC Bank

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

Cod IBAN: RO92CECEHRO269RON0135974
Cod BIC: CECEROBU

Valuta : RON

Extras de cont nr. 6

Cod client: 11252673

Denumire client:

COMUNA PRAID

-, 394,

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

Data editarii extrasului: 10-07-2023 11:02
Sumele existente in conturile/depozitele dumneavoastra deschise la Banca nu sunt garantate de
Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, in limitele si in conformitate cu legislatia in vigoare.
Informatiile referitoare la garantarea depozitelor de catre Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare si
lista depozitelor negarantate sunt afisate pe site-ul Bancii, www.cec.ro cat si la toate sediile sale.

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2023 - 30-06-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

0,07

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
1	12-06-23	1341606256 - Incasare: /ROC/SF01 VIRARE SALAR		100,00
	12-06-23	1397399995 GARANTII PL SE INC ART10 01 BUG APR - OPH/ 1321 - Comuna Praid, Platitor Comuna Praid, Iban Platitor RO31TREZ24A670307100101X, Banca platitor TREZROBU, CUI/CNP Platitor 4368103 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita		
2	12-06-23	1341606256 Comision - OPH/1321 - Comuna Praid, la	5,00	
	12-06-23	1397399996 tranzactia cu referinta 1341606256/ 1397399995 - SUCURSALA MIERCUREA CIUC - Harghita		
3	15-06-23	1342972855 - GARANTIE LUNA MAI 2023 - OPH/1032, -	85,00	
	15-06-23	1399547843 ODORHEIU SECUIESC - Harghita		
4	30-06-23	1347667622 Comision administrare cont, - ODORHEIU	10,00	
	30-06-23	1404765444 SECUIESC - Harghita		

Total sume debitoare

100,00

Total sume creditoare

100,00

SOLD FINAL:

0,07

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

CEC Bank

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

Extras de cont nr. 6

Cod client: 11252673

Cod IBAN: RO37CECEHR2730RON0393862
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

COMUNA PRAID

Valuta : RON

-, 394,

Data editarii extrasului: 10-07-2023 11:02

537240, SAT PRAID (COMUNA PRAID),
HARGHITA

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2023 - 30-06-2023

Pag: 1

SOLD INITIAL:

336,74

Data valuta tranz.	Referinte	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
1	30-06-23	1347667821 Comision administrare cont, - PRAID -		
	30-06-23	1405007753 Harghita	25,00	

Total sume debitoare

25,00

Total sume creditoare

0,00

SOLD FINAL:

311,74

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

**Situatia activelor si datoriilor
la data de: 30.06.2023**

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	x	x
		x	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	x	x
A1	Numerar	03	x	x
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ 5120101+ 5120501+ 5150101+ 5150103+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5210100+ 5210300+ 5280000+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5600101+ 5600300+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300- 7700000), din care :	05	17.182.773	16.190.220
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (in baze cash) (04+ 05)	08	17.182.773	16.190.220
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09		
	Total (in baze accrual) (08+ 09)	10	17.182.773	16.190.220
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	x	x
	Disponibil din fondul de rulment	12	x	x
	Total (in baze cash) (11)	13	x	x
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	x	x
	Total (in baze accrual) (13+ 14)	15	x	x
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	x	x
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	x	x
	Total (in baze accrual) (16+ 17)	18	x	x
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+ 5600401+ 5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (19+ 20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	x	x
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	x	x
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5150102+ 5150202+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580302+ 5600102+ 5600103+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103), din care :	32	15.745	16.021
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (32+ 35)	36	15.745	16.021
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (36+ 37)	38	15.745	16.021
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+ 5600402+ 5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (39+ 40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	x	x

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+ 2670108+ 2670208)	51	128.986	446.867
	Total (in baze cash) (51)	52	128.986	446.867
A3	Alte disponibilitati	60	x	x
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	x	x
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (62+ 63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	x	x
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	x	x
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	x	x
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala, emise de: (74+ 75+ 76+ 77)	73		
	- Banca centrala (S121)	74		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	x	x
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala, emise de: (87+ 88+ 89+ 90)	86		
	- Banca centrala (S121)	87		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000- ct.2960200), emise de: (92+ 93+ 94+ 95+ 96)	91		
	- Banca centrala (S121)	92		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	- Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total (86+ 91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	x	x
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	x	x
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	x	x
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	x	x
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	x	x
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100- 2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite exclusiv banca centrala (ct.2600100- 2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- 2960101) (S128, S129)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (123+ 124+ 125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	x	x
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200- 2960102) (S11)	131	41.650	41.650

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200- 2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200- 2960102) (S128, S129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (131+ 132+ 133)	134	41.650	41.650
D3	Alte participatii	140	x	x
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300- 2960103)	141	1.200.000	1.200.000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (141)	142	1.200.000	1.200.000
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	x	x
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	x	x
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200), din care: (158+ 159+ 160+ 164)	157	38.000	38.000
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S14)	158		
	- de la Societati nefinanciare (S11)	159	38.000	38.000
	- de la institutiile publice, din care: (161+ 162+ 163)	160		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care de la : (166+ 167+ 168+ 172)	165	46.162	13.728
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		
	- de la Societati nefinanciare (S11)	167	46.162	13.728
	- de la institutiile publice, din care: (169+ 170+ 171)	168		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	x	x
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000- 4970000), din care: (177+ 178+ 179+ 183)	176	1.269.898	1.863.656
	- de la gospodariile populatie (S.14)	177	1.121.889	1.677.290
	- de la Societati nefinanciare (S11)	178	148.009	186.366
	- de la institutiile publice, din care: (180+ 181+ 182)	179		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ 4610209)	184		
	Total creante (176+ 184)	185	1.269.898	1.863.656
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	5.086.521	5.086.521
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ 4500505). Total, din care: (195+ 196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	x	x

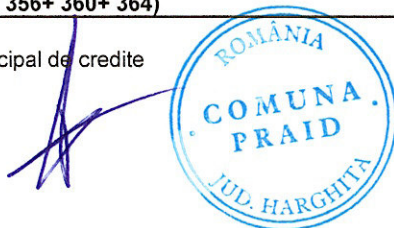
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A2	Alte depozite	202	x	x
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ 4280201+ 4620109+ 4620209), din care : (204+ 205+ 206)	203	60.063	150.604
	- salariilor (gospodariile populatiei) (S143)	204		
	- societati nefinanciare (S11)	205	60.063	150.604
	- institutiilor publice, din care: (207+ 208+ 209)	206		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	x	x
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	x	x
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100- ct.1690100), din care achizitionate de: (223+ 224+ 225+ 226)	222		
	- Banca centrala (S121)	223		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ 5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (227+ 228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	x	x
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200), din care achizitionate de: (242+ 243+ 244+ 245)	241		
	- Banca centrala (S121)	242		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	x	x
	Total (in baze accrual) (246+ 247)	248	x	x
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	x	x
C1	Credite pe termen scurt primite	261	x	x
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ 1630100+ 1670101+ 1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190), din care acordate de: (263+ 264+ 265+ 265.1)	262		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	264		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ 1670103+ 5190102+ 5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ 1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ 5190190)	267.1		4.000.000
	Total (in baze cash) (262+ 266+ 267+ 267.1)	268		4.000.000
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ 1680300+ 1680701 + 1680703+ 1680709+ 5180606+ 5180608+ 5180609), din care acordate de: (270+ 271+ 272+ 272.1)	269		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	271		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ 5180606)	272.1		
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ 5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (269+ 273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (268+ 274)	275		4.000.000
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	x	x
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ 5190110), din care acordate de: (278+ 279+ 280+ 281)	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+ 5180800), din care acordate/achizitionate de: (283+ 284+ 284.1+ 284.2)	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	x	x
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ 1630200+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670209), din care acordate de : (287+ 288+ 289+ 289.1)	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti(intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ 1670203)	289.1		
	Total (in baze cash) (286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ 1680300+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680709), din care acordate de : (292+ 293+ 294+ 294.1)	291	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	x	x
	- Alti rezidenti (alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	x	x
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	x	x
	Total dobanzi de platit (291)	295	x	x
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (290+ 295)	296	x	x
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	x	x
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208), din care acordate de: (299+ 300+ 301+ 302)	298		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708), din care acordate de: (304+ 305+ 306+ 307)	303	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	x	x
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306	x	x
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	307	x	x
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	x	x
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	x	x
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201), din care catre : (313+ 314+ 318+ 319)	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care: (315+ 316+ 317)	314		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000 + 4190000+ 4620101), din care, catre : (321+ 322+ 326+ 327)	320	1.799	641.217
	- Societati nefinanciare (S11)	321	1.799	641.217
	- Institutii publice, din care: (323+ 324+ 325)	322		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	x	x
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (+ ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100)	331	128.665	157.080
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ ct.4230000+ ct.4260000 + ct.4270100+ ct.4270300 + ct.4280101)	332	236.941	289.631
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	333		4.360
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ 4620209)	334		
	Total (331+ 332+ 333+ 334)	335	365.606	451.071
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	340	x	x
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ 4580502)	341		
	Alte datorii	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(din soldul ct.1510203)	342.3		

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

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

Balanta analitica

Iunie 2023

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
103	-	179.071.341,68	-	-	-	-	-	-	-	179.071.341,68	103
103 00	-	179.071.341,68	-	-	-	-	-	-	-	179.071.341,68	103 00
103 00 00	-	179.071.341,68	-	-	-	-	-	-	-	179.071.341,68	103 00 00
103 00 00 02A	-	139.527.669,03	-	-	-	-	-	-	-	139.527.669,03	103 00 00 02A
103 00 00 02E	-	39.543.672,65	-	-	-	-	-	-	-	39.543.672,65	103 00 00 02E
104	-	1.884.319,00	-	-	-	-	-	-	-	1.884.319,00	104
104 01	-	1.884.319,00	-	-	-	-	-	-	-	1.884.319,00	104 01
104 01 01	-	1.884.319,00	-	-	-	-	-	-	-	1.884.319,00	104 01 01
104 01 01 02A	-	624.619,00	-	-	-	-	-	-	-	624.619,00	104 01 01 02A
104 01 01 02E	-	1.259.700,00	-	-	-	-	-	-	-	1.259.700,00	104 01 01 02E
117	-	38.660.334,33	1.093.376,03	10.017.740,20	-	-	1.093.376,03	10.017.740,20	-	47.584.698,50	117
117 00	-	38.660.334,33	1.093.376,03	10.017.740,20	-	-	1.093.376,03	10.017.740,20	-	47.584.698,50	117 00
117 00 00	-	38.660.334,33	1.093.376,03	10.017.740,20	-	-	1.093.376,03	10.017.740,20	-	47.584.698,50	117 00 00
117 00 00 02A	-	32.434.934,40	1.093.376,03	9.433.006,67	-	-	1.093.376,03	9.433.006,67	-	40.774.565,04	117 00 00 02A
117 00 00 02E	-	6.225.399,93	-	584.733,53	-	-	-	584.733,53	-	6.810.133,46	117 00 00 02E
121	-	10.017.739,70	13.212.445,55	5.606.476,79	3.225.628,36	4.147.742,03	16.438.073,91	9.754.218,82	-	3.333.884,61	121
121 00	-	10.017.739,70	13.212.445,55	5.606.476,79	3.225.628,36	4.147.742,03	16.438.073,91	9.754.218,82	-	3.333.884,61	121 00
121 00 00	-	10.017.739,70	13.212.445,55	5.606.476,79	3.225.628,36	4.147.742,03	16.438.073,91	9.754.218,82	-	3.333.884,61	121 00 00
121 00 00 02A	-	9.433.006,67	12.472.028,82	4.889.719,19	2.890.945,79	3.470.221,57	15.362.974,61	8.359.940,76	-	2.429.972,82	121 00 00 02A
121 00 00 02E	-	584.733,03	740.416,73	716.757,60	334.682,57	677.520,46	1.075.099,30	1.394.278,06	-	903.911,79	121 00 00 02E
208	399.915,54	-	-	-	-	-	-	-	399.915,54	-	208
208 01	22.952,31	-	-	-	-	-	-	-	22.952,31	-	208 01
208 01 00	22.952,31	-	-	-	-	-	-	-	22.952,31	-	208 01 00
208 01 00 02A	22.952,31	-	-	-	-	-	-	-	22.952,31	-	208 01 00 02A
208 02	376.963,23	-	-	-	-	-	-	-	376.963,23	-	208 02
208 02 00	376.963,23	-	-	-	-	-	-	-	376.963,23	-	208 02 00
208 02 00 02A	376.963,23	-	-	-	-	-	-	-	376.963,23	-	208 02 00 02A
211	49.378.405,81	-	-	-	-	-	-	-	49.378.405,81	-	211
211 01	49.378.405,81	-	-	-	-	-	-	-	49.378.405,81	-	211 01
211 01 00	49.378.405,81	-	-	-	-	-	-	-	49.378.405,81	-	211 01 00
211 01 00 02A	8.997.205,81	-	-	-	-	-	-	-	8.997.205,81	-	211 01 00 02A
211 01 00 02E	40.381.200,00	-	-	-	-	-	-	-	40.381.200,00	-	211 01 00 02E
212	139.849.189,06	-	-	-	-	-	-	-	139.849.189,06	-	212
212 01	69.043.015,46	-	-	-	-	-	-	-	69.043.015,46	-	212 01
212 01 01	38.580.881,46	-	-	-	-	-	-	-	38.580.881,46	-	212 01 01
212 01 01 02A	38.580.881,46	-	-	-	-	-	-	-	38.580.881,46	-	212 01 01 02A
212 01 02	30.462.134,00	-	-	-	-	-	-	-	30.462.134,00	-	212 01 02
212 01 02 02A	30.462.134,00	-	-	-	-	-	-	-	30.462.134,00	-	212 01 02 02A
212 03	2.797.073,93	-	-	-	-	-	-	-	2.797.073,93	-	212 03
212 03 01	2.797.073,93	-	-	-	-	-	-	-	2.797.073,93	-	212 03 01
212 03 01 02A	2.797.073,93	-	-	-	-	-	-	-	2.797.073,93	-	212 03 01 02A

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
212 09	68.009.099,67	-	-	-	-	-	-	-	68.009.099,67	-	212 09
212 09 01	68.009.099,67	-	-	-	-	-	-	-	68.009.099,67	-	212 09 01
212 09 01 02A	66.838.170,24	-	-	-	-	-	-	-	66.838.170,24	-	212 09 01 02A
212 09 01 02E	1.170.929,43	-	-	-	-	-	-	-	1.170.929,43	-	212 09 01 02E
213	4.011.697,41	-	-	1.184.407,00	73.140,38	-	73.140,38	1.184.407,00	2.900.430,79	-	213
213 01	3.433.661,49	-	-	1.184.407,00	73.140,38	-	73.140,38	1.184.407,00	2.322.394,87	-	213 01
213 01 00	3.433.661,49	-	-	1.184.407,00	73.140,38	-	73.140,38	1.184.407,00	2.322.394,87	-	213 01 00
213 01 00 02A	3.433.661,49	-	-	1.184.407,00	73.140,38	-	73.140,38	1.184.407,00	2.322.394,87	-	213 01 00 02A
213 02	65.427,86	-	-	-	-	-	-	-	65.427,86	-	213 02
213 02 00	65.427,86	-	-	-	-	-	-	-	65.427,86	-	213 02 00
213 02 00 02A	65.427,86	-	-	-	-	-	-	-	65.427,86	-	213 02 00 02A
213 03	512.608,06	-	-	-	-	-	-	-	512.608,06	-	213 03
213 03 00	512.608,06	-	-	-	-	-	-	-	512.608,06	-	213 03 00
213 03 00 02A	512.608,06	-	-	-	-	-	-	-	512.608,06	-	213 03 00 02A
214	733.179,34	-	31.495,17	-	-	-	31.495,17	-	764.674,51	-	214
214 00	733.179,34	-	31.495,17	-	-	-	31.495,17	-	764.674,51	-	214 00
214 00 00	733.179,34	-	31.495,17	-	-	-	31.495,17	-	764.674,51	-	214 00 00
214 00 00 02A	733.179,34	-	31.495,17	-	-	-	31.495,17	-	764.674,51	-	214 00 00 02A
231	9.960.918,03	-	3.370.385,05	23.729,79	1.452.102,88	73.140,38	4.822.487,93	96.870,17	14.686.535,79	-	231
231 00	9.960.918,03	-	3.370.385,05	23.729,79	1.452.102,88	73.140,38	4.822.487,93	96.870,17	14.686.535,79	-	231 00
231 00 00	9.960.918,03	-	3.370.385,05	23.729,79	1.452.102,88	73.140,38	4.822.487,93	96.870,17	14.686.535,79	-	231 00 00
231 00 00 02A	9.960.918,03	-	3.370.385,05	23.729,79	1.452.102,88	73.140,38	4.822.487,93	96.870,17	14.686.535,79	-	231 00 00 02A
233	1.687.090,53	-	317.366,78	-	116.804,54	-	434.171,32	-	2.121.261,85	-	233
233 00	1.687.090,53	-	317.366,78	-	116.804,54	-	434.171,32	-	2.121.261,85	-	233 00
233 00 00	1.687.090,53	-	317.366,78	-	116.804,54	-	434.171,32	-	2.121.261,85	-	233 00 00
233 00 00 02A	1.568.880,79	-	317.366,78	-	116.804,54	-	434.171,32	-	2.003.052,11	-	233 00 00 02A
233 00 00 02E	118.209,74	-	-	-	-	-	-	-	118.209,74	-	233 00 00 02E
260	1.241.650,00	-	-	-	-	-	-	-	1.241.650,00	-	260
260 02	41.650,00	-	-	-	-	-	-	-	41.650,00	-	260 02
260 02 00	41.650,00	-	-	-	-	-	-	-	41.650,00	-	260 02 00
260 02 00 02A	41.650,00	-	-	-	-	-	-	-	41.650,00	-	260 02 00 02A
260 03	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	-	260 03
260 03 00	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	-	260 03 00
260 03 00 02A	1.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.200.000,00	-	260 03 00 02A
280	-	174.791,18	-	17.000,20	-	3.400,04	-	20.400,24	-	195.191,42	280
280 08	-	174.791,18	-	17.000,20	-	3.400,04	-	20.400,24	-	195.191,42	280 08
280 08 01	-	16.782,87	-	593,30	-	118,66	-	711,96	-	17.494,83	280 08 01
280 08 01 02A	-	16.782,87	-	593,30	-	118,66	-	711,96	-	17.494,83	280 08 01 02A
280 08 09	-	158.008,31	-	16.406,90	-	3.281,38	-	19.688,28	-	177.696,59	280 08 09
280 08 09 02A	-	158.008,31	-	16.406,90	-	3.281,38	-	19.688,28	-	177.696,59	280 08 09 02A
281	-	3.693.600,18	1.184.407,00	1.341.955,87	-	55.748,56	1.184.407,00	1.397.704,43	-	3.906.897,61	281
281 02	-	1.639.797,29	-	144.510,95	-	28.902,19	-	173.413,14	-	1.813.210,43	281 02
281 02 01	-	595.111,65	-	41.550,75	-	8.310,15	-	49.860,90	-	644.972,55	281 02 01
281 02 01 02A	-	595.111,65	-	41.550,75	-	8.310,15	-	49.860,90	-	644.972,55	281 02 01 02A
281 02 08	-	1.044.685,64	-	102.960,20	-	20.592,04	-	123.552,24	-	1.168.237,88	281 02 08

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
281 02 08 02A	-	833.600,88	-	74.531,05	-	14.906,21	-	89.437,26	-	923.038,14	281 02 08 02A
281 02 08 02E	-	211.084,76	-	28.429,15	-	5.685,83	-	34.114,98	-	245.199,74	281 02 08 02E
281 03	-	1.798.359,60	1.184.407,00	1.161.856,50	-	19.179,10	1.184.407,00	1.181.035,60	-	1.794.988,20	281 03
281 03 01	-	1.408.891,24	1.184.407,00	1.139.482,60	-	14.704,32	1.184.407,00	1.154.186,92	-	1.378.671,16	281 03 01
281 03 01 02A	-	1.408.891,24	1.184.407,00	1.139.482,60	-	14.704,32	1.184.407,00	1.154.186,92	-	1.378.671,16	281 03 01 02A
281 03 02	-	16.937,45	-	2.567,90	-	513,58	-	3.081,48	-	20.018,93	281 03 02
281 03 02 02A	-	16.937,45	-	2.567,90	-	513,58	-	3.081,48	-	20.018,93	281 03 02 02A
281 03 03	-	372.530,91	-	19.806,00	-	3.961,20	-	23.767,20	-	396.298,11	281 03 03
281 03 03 02A	-	372.530,91	-	19.806,00	-	3.961,20	-	23.767,20	-	396.298,11	281 03 03 02A
281 04	-	255.443,29	-	35.588,42	-	7.667,27	-	43.255,69	-	298.698,98	281 04
281 04 00	-	255.443,29	-	35.588,42	-	7.667,27	-	43.255,69	-	298.698,98	281 04 00
281 04 00 02A	-	255.443,29	-	35.588,42	-	7.667,27	-	43.255,69	-	298.698,98	281 04 00 02A
302	90.969,14	-	228.724,35	198.401,02	22.821,65	33.713,71	251.546,00	232.114,73	110.400,41	-	302
302 02	-	-	66.949,41	66.949,41	11.232,08	11.232,08	78.181,49	78.181,49	-	-	302 02
302 02 00	-	-	66.949,41	66.949,41	11.232,08	11.232,08	78.181,49	78.181,49	-	-	302 02 00
302 02 00 02A	-	-	53.210,17	53.210,17	9.265,66	9.265,66	62.475,83	62.475,83	-	-	302 02 00 02A
302 02 00 02E	-	-	13.739,24	13.739,24	1.966,42	1.966,42	15.705,66	15.705,66	-	-	302 02 00 02E
302 04	-	-	2.049,57	2.049,57	-	-	2.049,57	2.049,57	-	-	302 04
302 04 00	-	-	2.049,57	2.049,57	-	-	2.049,57	2.049,57	-	-	302 04 00
302 04 00 02A	-	-	1.142,00	1.142,00	-	-	1.142,00	1.142,00	-	-	302 04 00 02A
302 04 00 02E	-	-	907,57	907,57	-	-	907,57	907,57	-	-	302 04 00 02E
302 08	90.969,14	-	159.725,37	129.402,04	11.589,57	22.481,63	171.314,94	151.883,67	110.400,41	-	302 08
302 08 00	90.969,14	-	159.725,37	129.402,04	11.589,57	22.481,63	171.314,94	151.883,67	110.400,41	-	302 08 00
302 08 00 02A	89.239,92	-	84.238,22	97.145,33	10.226,10	21.743,58	94.464,32	118.888,91	64.815,33	-	302 08 00 02A
302 08 00 02E	1.729,22	-	75.487,15	32.256,71	1.363,47	738,05	76.850,62	32.994,76	45.585,08	-	302 08 00 02E
303	1.593.705,27	-	27.189,48	34.047,37	-	-	27.189,48	34.047,37	1.586.847,38	-	303
303 02	1.593.705,27	-	27.189,48	34.047,37	-	-	27.189,48	34.047,37	1.586.847,38	-	303 02
303 02 00	1.593.705,27	-	27.189,48	34.047,37	-	-	27.189,48	34.047,37	1.586.847,38	-	303 02 00
303 02 00 02A	1.588.869,20	-	27.189,48	34.047,37	-	-	27.189,48	34.047,37	1.582.011,31	-	303 02 00 02A
303 02 00 02E	4.836,07	-	-	-	-	-	-	-	4.836,07	-	303 02 00 02E
351	11.199,22	-	-	-	-	-	-	-	11.199,22	-	351
351 01	11.199,22	-	-	-	-	-	-	-	11.199,22	-	351 01
351 01 00	11.199,22	-	-	-	-	-	-	-	11.199,22	-	351 01 00
351 01 00 02E	11.199,22	-	-	-	-	-	-	-	11.199,22	-	351 01 00 02E
371	-	-	17.340,32	-	2.610,57	-	19.950,89	-	19.950,89	-	371
371 00	-	-	17.340,32	-	2.610,57	-	19.950,89	-	19.950,89	-	371 00
371 00 00	-	-	17.340,32	-	2.610,57	-	19.950,89	-	19.950,89	-	371 00 00
371 00 00 02E	-	-	17.340,32	-	2.610,57	-	19.950,89	-	19.950,89	-	371 00 00 02E
401	-	-	1.304.097,97	1.579.579,23	650.567,80	590.477,22	1.954.665,77	2.170.056,45	-	215.390,68	401
401 01	-	-	1.304.097,97	1.579.579,23	650.567,80	590.477,22	1.954.665,77	2.170.056,45	-	215.390,68	401 01
401 01 00	-	-	1.304.097,97	1.579.579,23	650.567,80	590.477,22	1.954.665,77	2.170.056,45	-	215.390,68	401 01 00
401 01 00 02A	-	-	896.417,65	1.093.551,45	505.650,73	465.104,52	1.402.068,38	1.558.655,97	-	156.587,59	401 01 00 02A
401 01 00 02A 510103	-	-	128.025,65	157.391,37	35.865,38	17.699,13	163.891,03	175.090,50	-	11.199,47	401 01 00 02A 510103
401 01 00 02A 510103 200101	-	-	32,76	22.875,59	22.842,83	-	22.875,59	22.875,59	-	-	401 01 00 02A 510103 200101
401 01 00 02A 510103 200102	-	-	-	-	-	1.726,17	-	1.726,17	-	1.726,17	401 01 00 02A 510103 200102

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
401 01 00 02A 510103 200103	-	-	23.171,14	23.171,14	-	4.299,50	23.171,14	27.470,64	-	4.299,50	401 01 00 02A 510103 200103
401 01 00 02A 510103 200105	-	-	10.593,13	12.827,32	2.234,19	1.796,89	12.827,32	14.624,21	-	1.796,89	401 01 00 02A 510103 200105
401 01 00 02A 510103 200108	-	-	22.061,99	22.757,19	3.417,59	4.114,75	25.479,58	26.871,94	-	1.392,36	401 01 00 02A 510103 200108
401 01 00 02A 510103 200109	-	-	25.878,31	26.376,57	4.061,33	4.197,78	29.939,64	30.574,35	-	634,71	401 01 00 02A 510103 200109
401 01 00 02A 510103 200130	-	-	7.503,18	9.166,64	1.877,66	1.164,20	9.380,84	10.330,84	-	950,00	401 01 00 02A 510103 200130
401 01 00 02A 510103 200530	-	-	100,00	236,94	136,94	-	236,94	236,94	-	-	401 01 00 02A 510103 200530
401 01 00 02A 510103 2013	-	-	1.950,00	1.950,00	-	-	1.950,00	1.950,00	-	-	401 01 00 02A 510103 2013
401 01 00 02A 510103 203030	-	-	17.155,14	17.554,98	399,84	399,84	17.554,98	17.954,82	-	399,84	401 01 00 02A 510103 203030
401 01 00 02A 510103 5911	-	-	19.580,00	20.475,00	895,00	-	20.475,00	20.475,00	-	-	401 01 00 02A 510103 5911
401 01 00 02A 5607	-	-	8.820,00	8.820,00	1.800,00	1.800,00	10.620,00	10.620,00	-	-	401 01 00 02A 5607
401 01 00 02A 5607 510115	-	-	8.820,00	8.820,00	1.800,00	1.800,00	10.620,00	10.620,00	-	-	401 01 00 02A 5607 510115
401 01 00 02A 6105	-	-	17.986,91	19.818,31	2.546,50	2.687,38	20.533,41	22.505,69	-	1.972,28	401 01 00 02A 6105
401 01 00 02A 6105 200103	-	-	3.428,14	3.428,14	-	796,15	3.428,14	4.224,29	-	796,15	401 01 00 02A 6105 200103
401 01 00 02A 6105 200105	-	-	2.230,21	2.678,35	448,14	1.176,13	2.678,35	3.854,48	-	1.176,13	401 01 00 02A 6105 200105
401 01 00 02A 6105 200108	-	-	593,08	593,08	65,36	65,36	658,44	658,44	-	-	401 01 00 02A 6105 200108
401 01 00 02A 6105 200109	-	-	10.063,01	11.446,27	2.033,00	649,74	12.096,01	12.096,01	-	-	401 01 00 02A 6105 200109
401 01 00 02A 6105 203003	-	-	1.672,47	1.672,47	-	-	1.672,47	1.672,47	-	-	401 01 00 02A 6105 203003
401 01 00 02A 6150	-	-	87.295,00	87.295,00	17.721,00	17.721,00	105.016,00	105.016,00	-	-	401 01 00 02A 6150
401 01 00 02A 6150 200109	-	-	87.295,00	87.295,00	17.721,00	17.721,00	105.016,00	105.016,00	-	-	401 01 00 02A 6150 200109
401 01 00 02A 6550	-	-	3.855,05	3.855,05	600,01	600,01	4.455,06	4.455,06	-	-	401 01 00 02A 6550
401 01 00 02A 6550 570203	-	-	3.855,05	3.855,05	600,01	600,01	4.455,06	4.455,06	-	-	401 01 00 02A 6550 570203
401 01 00 02A 670307	-	-	15.405,10	15.405,10	560,73	7.654,57	15.965,83	23.059,67	-	7.093,84	401 01 00 02A 670307
401 01 00 02A 670307 200102	-	-	-	-	-	966,51	-	966,51	-	966,51	401 01 00 02A 670307 200102
401 01 00 02A 670307 200103	-	-	14.925,60	14.925,60	-	5.514,36	14.925,60	20.439,96	-	5.514,36	401 01 00 02A 670307 200103
401 01 00 02A 670307 200109	-	-	479,50	479,50	560,73	1.173,70	1.040,23	1.653,20	-	612,97	401 01 00 02A 670307 200109
401 01 00 02A 670501	-	-	-	-	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	-	-	401 01 00 02A 670501
401 01 00 02A 670501 5911	-	-	-	-	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	-	-	401 01 00 02A 670501 5911
401 01 00 02A 670502	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	401 01 00 02A 670502
401 01 00 02A 670502 5911	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	401 01 00 02A 670502 5911
401 01 00 02A 670503	-	-	9.753,14	115.592,58	105.839,44	2.297,22	115.592,58	117.889,80	-	2.297,22	401 01 00 02A 670503
401 01 00 02A 670503 200103	-	-	2.466,37	2.466,37	-	523,08	2.466,37	2.989,45	-	523,08	401 01 00 02A 670503 200103
401 01 00 02A 670503 200105	-	-	913,57	1.556,25	642,68	508,62	1.556,25	2.064,87	-	508,62	401 01 00 02A 670503 200105
401 01 00 02A 670503 200109	-	-	1.894,20	107.090,96	105.196,76	1.265,52	107.090,96	108.356,48	-	1.265,52	401 01 00 02A 670503 200109
401 01 00 02A 670503 200530	-	-	4.479,00	4.479,00	-	-	4.479,00	4.479,00	-	-	401 01 00 02A 670503 200530
401 01 00 02A 6750	-	-	21.201,00	21.201,00	120.000,00	129.900,00	141.201,00	151.101,00	-	9.900,00	401 01 00 02A 6750

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
401 01 00 02A 6750 203030	-	-	21.201,00	21.201,00	20.000,00	20.000,00	41.201,00	41.201,00	-	-	401 01 00 02A 6750 203030
401 01 00 02A 6750 5911	-	-	-	-	100.000,00	109.900,00	100.000,00	109.900,00	-	9.900,00	401 01 00 02A 6750 5911
401 01 00 02A 680502	-	-	500,00	500,00	-	-	500,00	500,00	-	-	401 01 00 02A 680502
401 01 00 02A 680502 200109	-	-	500,00	500,00	-	-	500,00	500,00	-	-	401 01 00 02A 680502 200109
401 01 00 02A 6806	-	-	12.960,00	12.960,00	20.000,00	20.000,00	32.960,00	32.960,00	-	-	401 01 00 02A 6806
401 01 00 02A 6806 510101	-	-	12.960,00	12.960,00	-	-	12.960,00	12.960,00	-	-	401 01 00 02A 6806 510101
401 01 00 02A 6806 5911	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	401 01 00 02A 6806 5911
401 01 00 02A 685050	-	-	26.240,00	34.472,00	16.632,00	8.400,00	42.872,00	42.872,00	-	-	401 01 00 02A 685050
401 01 00 02A 685050 2019	-	-	26.240,00	34.472,00	16.632,00	8.400,00	42.872,00	42.872,00	-	-	401 01 00 02A 685050 2019
401 01 00 02A 700330	-	-	74.289,60	74.289,60	10.010,52	12.021,69	84.300,12	86.311,29	-	2.011,17	401 01 00 02A 700330
401 01 00 02A 700330 200103	-	-	44.329,99	44.329,99	-	1.530,31	44.329,99	45.860,30	-	1.530,31	401 01 00 02A 700330 200103
401 01 00 02A 700330 200109	-	-	15.635,15	15.635,15	2.550,00	3.030,86	18.185,15	18.666,01	-	480,86	401 01 00 02A 700330 200109
401 01 00 02A 700330 203030	-	-	14.324,46	14.324,46	7.460,52	7.460,52	21.784,98	21.784,98	-	-	401 01 00 02A 700330 203030
401 01 00 02A 700501	-	-	29.897,43	29.897,43	3.828,18	3.828,18	33.725,61	33.725,61	-	-	401 01 00 02A 700501
401 01 00 02A 700501 200109	-	-	27.457,43	27.457,43	3.828,18	3.828,18	31.285,61	31.285,61	-	-	401 01 00 02A 700501 200109
401 01 00 02A 700501 200530	-	-	2.440,00	2.440,00	-	-	2.440,00	2.440,00	-	-	401 01 00 02A 700501 200530
401 01 00 02A 7006	-	-	74.550,58	74.550,58	-	102.612,35	74.550,58	177.162,93	-	102.612,35	401 01 00 02A 7006
401 01 00 02A 7006 200103	-	-	69.078,96	69.078,96	-	102.612,35	69.078,96	171.691,31	-	102.612,35	401 01 00 02A 7006 200103
401 01 00 02A 7006 200109	-	-	5.471,62	5.471,62	-	-	5.471,62	5.471,62	-	-	401 01 00 02A 7006 200109
401 01 00 02A 7050	-	-	273.378,94	320.413,92	58.416,71	21.709,72	331.795,65	342.123,64	-	10.327,99	401 01 00 02A 7050
401 01 00 02A 7050 200103	-	-	13.197,91	15.132,32	1.934,41	2.454,97	15.132,32	17.587,29	-	2.454,97	401 01 00 02A 7050 200103
401 01 00 02A 7050 200105	-	-	30.143,81	36.148,25	6.004,44	5.784,02	36.148,25	41.932,27	-	5.784,02	401 01 00 02A 7050 200105
401 01 00 02A 7050 200109	-	-	1.234,23	1.440,74	436,54	319,03	1.670,77	1.759,77	-	89,00	401 01 00 02A 7050 200109
401 01 00 02A 7050 200130	-	-	4.025,24	4.025,24	477,00	477,00	4.502,24	4.502,24	-	-	401 01 00 02A 7050 200130
401 01 00 02A 7050 2019	-	-	174.030,00	174.030,00	6.950,00	6.950,00	180.980,00	180.980,00	-	-	401 01 00 02A 7050 2019
401 01 00 02A 7050 203001	-	-	7.094,00	7.094,00	1.190,00	1.190,00	8.284,00	8.284,00	-	-	401 01 00 02A 7050 203001
401 01 00 02A 7050 203003	-	-	10.765,00	10.765,00	-	-	10.765,00	10.765,00	-	-	401 01 00 02A 7050 203003
401 01 00 02A 7050 203030	-	-	32.888,75	71.778,37	41.424,32	4.534,70	74.313,07	76.313,07	-	2.000,00	401 01 00 02A 7050 203030
401 01 00 02A 740501	-	-	47.143,42	51.973,68	4.830,26	8.776,27	51.973,68	60.749,95	-	8.776,27	401 01 00 02A 740501
401 01 00 02A 740501 200109	-	-	1.391,42	3.176,42	1.785,00	4.208,38	3.176,42	7.384,80	-	4.208,38	401 01 00 02A 740501 200109
401 01 00 02A 740501 203030	-	-	45.752,00	48.797,26	3.045,26	4.567,89	48.797,26	53.365,15	-	4.567,89	401 01 00 02A 740501 203030
401 01 00 02A 840301	-	-	64.728,83	64.728,83	-	397,00	64.728,83	65.125,83	-	397,00	401 01 00 02A 840301
401 01 00 02A 840301 200109	-	-	46.601,83	46.601,83	-	397,00	46.601,83	46.998,83	-	397,00	401 01 00 02A 840301 200109
401 01 00 02A 840301 200530	-	-	18.127,00	18.127,00	-	-	18.127,00	18.127,00	-	-	401 01 00 02A 840301 200530
401 01 00 02A 8704	-	-	387,00	387,00	-	-	387,00	387,00	-	-	401 01 00 02A 8704
401 01 00 02A 8704 200109	-	-	387,00	387,00	-	-	387,00	387,00	-	-	401 01 00 02A 8704 200109

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
401 01 00 02E	-	-	407.680,32	486.027,78	144.917,07	125.372,70	552.597,39	611.400,48	-	58.803,09	401 01 00 02E
401 01 00 02E 7050	-	-	1.376,70	1.376,70	-	1.111,28	1.376,70	2.487,98	-	1.111,28	401 01 00 02E 7050
401 01 00 02E 7050 200103	-	-	1.302,52	1.302,52	-	787,81	1.302,52	2.090,33	-	787,81	401 01 00 02E 7050 200103
401 01 00 02E 7050 200109	-	-	74,18	74,18	-	323,47	74,18	397,65	-	323,47	401 01 00 02E 7050 200109
401 01 00 02E 830330	-	-	406.303,62	484.651,08	144.917,07	124.261,42	551.220,69	608.912,50	-	57.691,81	401 01 00 02E 830330
401 01 00 02E 830330 200105	-	-	11.687,22	13.739,24	2.052,02	1.966,42	13.739,24	15.705,66	-	1.966,42	401 01 00 02E 830330 200105
401 01 00 02E 830330 200106	-	-	1.080,01	1.080,01	-	-	1.080,01	1.080,01	-	-	401 01 00 02E 830330 200106
401 01 00 02E 830330 200109	-	-	375.368,39	451.663,83	142.865,05	122.295,00	518.233,44	573.958,83	-	55.725,39	401 01 00 02E 830330 200109
401 01 00 02E 830330 200130	-	-	18.168,00	18.168,00	-	-	18.168,00	18.168,00	-	-	401 01 00 02E 830330 200130
404	-	-	3.687.751,83	3.687.751,83	1.143.081,59	1.568.907,42	4.830.833,42	5.256.659,25	-	425.825,83	404
404 01	-	-	3.687.751,83	3.687.751,83	1.143.081,59	1.568.907,42	4.830.833,42	5.256.659,25	-	425.825,83	404 01
404 01 00	-	-	3.687.751,83	3.687.751,83	1.143.081,59	1.568.907,42	4.830.833,42	5.256.659,25	-	425.825,83	404 01 00
404 01 00 02A	-	-	3.687.751,83	3.687.751,83	1.143.081,59	1.568.907,42	4.830.833,42	5.256.659,25	-	425.825,83	404 01 00 02A
404 01 00 02A 510103	-	-	23.729,79	23.729,79	-	-	23.729,79	23.729,79	-	-	404 01 00 02A 510103
404 01 00 02A 510103 710103	-	-	23.729,79	23.729,79	-	-	23.729,79	23.729,79	-	-	404 01 00 02A 510103 710103
404 01 00 02A 6513	-	-	-	-	213,05	613,05	213,05	613,05	-	400,00	404 01 00 02A 6513
404 01 00 02A 6513 6001	-	-	-	-	213,05	613,05	213,05	613,05	-	400,00	404 01 00 02A 6513 6001
404 01 00 02A 670307	-	-	2.869,64	2.869,64	3.167,31	3.167,31	6.036,95	6.036,95	-	-	404 01 00 02A 670307
404 01 00 02A 670307 580403	-	-	2.869,64	2.869,64	3.167,31	3.167,31	6.036,95	6.036,95	-	-	404 01 00 02A 670307 580403
404 01 00 02A 700330	-	-	74.800,00	74.800,00	500,00	64.760,00	75.300,00	139.560,00	-	64.260,00	404 01 00 02A 700330
404 01 00 02A 700330 6001	-	-	69.052,10	69.052,10	500,00	54.500,00	69.552,10	123.552,10	-	54.000,00	404 01 00 02A 700330 6001
404 01 00 02A 700330 6003	-	-	5.747,90	5.747,90	-	10.260,00	5.747,90	16.007,90	-	10.260,00	404 01 00 02A 700330 6003
404 01 00 02A 700501	-	-	3.330.407,15	3.330.407,15	1.091.295,56	1.437.465,88	4.421.702,71	4.767.873,03	-	346.170,32	404 01 00 02A 700501
404 01 00 02A 700501 580402	-	-	488.708,00	488.708,00	57.281,30	57.281,30	545.989,30	545.989,30	-	-	404 01 00 02A 700501 580402
404 01 00 02A 700501 580403	-	-	2.740.508,37	2.740.508,37	1.034.014,26	1.034.014,26	3.774.522,63	3.774.522,63	-	-	404 01 00 02A 700501 580403
404 01 00 02A 700501 710101	-	-	101.190,78	101.190,78	-	346.170,32	101.190,78	447.361,10	-	346.170,32	404 01 00 02A 700501 710101
404 01 00 02A 7406	-	-	645,69	645,69	-	-	645,69	645,69	-	-	404 01 00 02A 7406
404 01 00 02A 7406 6001	-	-	542,60	542,60	-	-	542,60	542,60	-	-	404 01 00 02A 7406 6001
404 01 00 02A 7406 6003	-	-	103,09	103,09	-	-	103,09	103,09	-	-	404 01 00 02A 7406 6003
404 01 00 02A 840301	-	-	163.564,56	163.564,56	47.905,67	48.264,18	211.470,23	211.828,74	-	358,51	404 01 00 02A 840301
404 01 00 02A 840301 580402	-	-	-	-	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	-	-	404 01 00 02A 840301 580402
404 01 00 02A 840301 580403	-	-	38.817,14	38.817,14	-	-	38.817,14	38.817,14	-	-	404 01 00 02A 840301 580403
404 01 00 02A 840301 710130	-	-	124.747,42	124.747,42	305,67	664,18	125.053,09	125.411,60	-	358,51	404 01 00 02A 840301 710130
404 01 00 02A 8704	-	-	91.735,00	91.735,00	-	14.637,00	91.735,00	106.372,00	-	14.637,00	404 01 00 02A 8704
404 01 00 02A 8704 710101	-	-	91.735,00	91.735,00	-	-	91.735,00	91.735,00	-	-	404 01 00 02A 8704 710101
404 01 00 02A 8704 710102	-	-	-	-	-	14.637,00	-	14.637,00	-	14.637,00	404 01 00 02A 8704 710102
411	46.161,91	-	1.351.834,40	1.371.539,03	10.264,27	33.371,95	1.362.098,67	1.404.910,98	3.349,60	-	411
411 01	46.161,91	-	1.351.834,40	1.371.539,03	10.264,27	33.371,95	1.362.098,67	1.404.910,98	3.349,60	-	411 01

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
411 01 01	46.161,91	-	1.351.834,40	1.371.539,03	10.264,27	33.371,95	1.362.098,67	1.404.910,98	3.349,60	-	411 01 01
411 01 01 02A	770,00	-	7.410,00	6.000,00	1.400,00	2.180,00	8.810,00	8.180,00	1.400,00	-	411 01 01 02A
411 01 01 02A 3650	770,00	-	7.410,00	6.000,00	1.400,00	2.180,00	8.810,00	8.180,00	1.400,00	-	411 01 01 02A 3650
411 01 01 02E	45.391,91	-	1.344.424,40	1.365.539,03	8.864,27	31.191,95	1.353.288,67	1.396.730,98	1.949,60	-	411 01 01 02E
411 01 01 02E 3050	45.391,91	-	1.344.424,40	1.365.539,03	8.864,27	31.191,95	1.353.288,67	1.396.730,98	1.949,60	-	411 01 01 02E 3050
421	-	169.095,00	1.546.929,00	1.579.857,00	346.144,00	351.361,00	1.893.073,00	1.931.218,00	-	207.240,00	421
421 00	-	169.095,00	1.546.929,00	1.579.857,00	346.144,00	351.361,00	1.893.073,00	1.931.218,00	-	207.240,00	421 00
421 00 00	-	169.095,00	1.546.929,00	1.579.857,00	346.144,00	351.361,00	1.893.073,00	1.931.218,00	-	207.240,00	421 00 00
421 00 00 02A	-	169.095,00	1.546.929,00	1.579.857,00	346.144,00	351.361,00	1.893.073,00	1.931.218,00	-	207.240,00	421 00 00 02A
421 00 00 02A 510103	-	86.833,00	775.461,00	783.396,00	165.111,00	170.309,00	940.572,00	953.705,00	-	99.966,00	421 00 00 02A 510103
421 00 00 02A 510103 100101	-	75.656,00	674.673,00	681.434,00	144.185,00	149.669,00	818.858,00	831.103,00	-	87.901,00	421 00 00 02A 510103 100101
421 00 00 02A 510103 100112	-	8.512,00	74.984,00	75.880,00	15.996,00	15.851,00	90.980,00	91.731,00	-	9.263,00	421 00 00 02A 510103 100112
421 00 00 02A 510103 100117	-	2.665,00	25.804,00	26.082,00	4.930,00	4.789,00	30.734,00	30.871,00	-	2.802,00	421 00 00 02A 510103 100117
421 00 00 02A 6105	-	10.562,00	92.135,00	93.866,00	21.044,00	20.842,00	113.179,00	114.708,00	-	12.091,00	421 00 00 02A 6105
421 00 00 02A 6105 100101	-	9.852,00	85.366,00	86.995,00	19.727,00	19.627,00	105.093,00	106.622,00	-	11.381,00	421 00 00 02A 6105 100101
421 00 00 02A 6105 100117	-	710,00	6.769,00	6.871,00	1.317,00	1.215,00	8.086,00	8.086,00	-	710,00	421 00 00 02A 6105 100117
421 00 00 02A 6608	-	9.627,00	83.919,00	84.372,00	17.222,00	17.222,00	101.141,00	101.594,00	-	10.080,00	421 00 00 02A 6608
421 00 00 02A 6608 100101	-	9.262,00	80.729,00	81.141,00	16.528,00	16.528,00	97.257,00	97.669,00	-	9.674,00	421 00 00 02A 6608 100101
421 00 00 02A 6608 100117	-	365,00	3.190,00	3.231,00	694,00	694,00	3.884,00	3.925,00	-	406,00	421 00 00 02A 6608 100117
421 00 00 02A 670302	-	2.678,00	24.545,00	24.793,00	5.059,00	5.141,00	29.604,00	29.934,00	-	3.008,00	421 00 00 02A 670302
421 00 00 02A 670302 100101	-	2.476,00	23.027,00	23.275,00	4.712,00	4.794,00	27.739,00	28.069,00	-	2.806,00	421 00 00 02A 670302 100101
421 00 00 02A 670302 100117	-	202,00	1.518,00	1.518,00	347,00	347,00	1.865,00	1.865,00	-	202,00	421 00 00 02A 670302 100117
421 00 00 02A 670307	-	2.359,00	21.806,00	21.930,00	4.472,00	4.580,00	26.278,00	26.510,00	-	2.591,00	421 00 00 02A 670307
421 00 00 02A 670307 100101	-	2.157,00	20.071,00	20.195,00	4.125,00	4.233,00	24.196,00	24.428,00	-	2.389,00	421 00 00 02A 670307 100101
421 00 00 02A 670307 100117	-	202,00	1.735,00	1.735,00	347,00	347,00	2.082,00	2.082,00	-	202,00	421 00 00 02A 670307 100117
421 00 00 02A 680502	-	38.136,00	366.458,00	378.832,00	83.988,00	83.988,00	450.446,00	462.820,00	-	50.510,00	421 00 00 02A 680502
421 00 00 02A 680502 100101	-	33.670,00	327.919,00	339.685,00	75.313,00	75.313,00	403.232,00	414.998,00	-	45.436,00	421 00 00 02A 680502 100101
421 00 00 02A 680502 100117	-	4.466,00	38.539,00	39.147,00	8.675,00	8.675,00	47.214,00	47.822,00	-	5.074,00	421 00 00 02A 680502 100117
421 00 00 02A 700501	-	2.422,00	21.335,00	21.930,00	5.190,00	5.236,00	26.525,00	27.166,00	-	3.063,00	421 00 00 02A 700501
421 00 00 02A 700501 100101	-	2.220,00	19.567,00	20.207,00	4.888,00	4.889,00	24.455,00	25.096,00	-	2.861,00	421 00 00 02A 700501 100101
421 00 00 02A 700501 100117	-	202,00	1.768,00	1.723,00	302,00	347,00	2.070,00	2.070,00	-	202,00	421 00 00 02A 700501 100117
421 00 00 02A 7050	-	16.478,00	161.270,00	170.738,00	44.058,00	44.043,00	205.328,00	214.781,00	-	25.931,00	421 00 00 02A 7050
421 00 00 02A 7050 100101	-	15.250,00	148.407,00	157.340,00	41.070,00	41.093,00	189.477,00	198.433,00	-	24.206,00	421 00 00 02A 7050 100101
421 00 00 02A 7050 100117	-	1.228,00	12.863,00	13.398,00	2.988,00	2.950,00	15.851,00	16.348,00	-	1.725,00	421 00 00 02A 7050 100117
423	-	51.743,00	320.588,00	331.479,00	63.567,00	67.315,00	384.155,00	398.794,00	-	66.382,00	423
423 00	-	51.743,00	320.588,00	331.479,00	63.567,00	67.315,00	384.155,00	398.794,00	-	66.382,00	423 00
423 00 00	-	51.743,00	320.588,00	331.479,00	63.567,00	67.315,00	384.155,00	398.794,00	-	66.382,00	423 00 00
423 00 00 02A	-	51.743,00	320.588,00	331.479,00	63.567,00	67.315,00	384.155,00	398.794,00	-	66.382,00	423 00 00 02A
423 00 00 02A 510103	-	-	3.110,00	3.110,00	933,00	2.783,00	4.043,00	5.893,00	-	1.850,00	423 00 00 02A 510103

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
423 00 00 02A 510103 100101	-	-	2.718,00	2.718,00	890,00	2.740,00	3.608,00	5.458,00	-	1.850,00	423 00 00 02A 510103 100101
423 00 00 02A 510103 100113	-	-	46,00	46,00	-	-	46,00	46,00	-	-	423 00 00 02A 510103 100113
423 00 00 02A 510103 200601	-	-	346,00	346,00	43,00	43,00	389,00	389,00	-	-	423 00 00 02A 510103 200601
423 00 00 02A 680502	-	50.292,00	312.216,00	324.558,00	62.634,00	64.532,00	374.850,00	389.090,00	-	64.532,00	423 00 00 02A 680502
423 00 00 02A 680502 570201	-	50.292,00	312.216,00	324.558,00	62.634,00	64.532,00	374.850,00	389.090,00	-	64.532,00	423 00 00 02A 680502 570201
423 00 00 02A 681501	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	423 00 00 02A 681501
423 00 00 02A 681501 570201	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	423 00 00 02A 681501 570201
423 00 00 02A 7050	-	1.451,00	4.262,00	2.811,00	-	-	4.262,00	2.811,00	-	-	423 00 00 02A 7050
423 00 00 02A 7050 100101	-	1.451,00	4.262,00	2.811,00	-	-	4.262,00	2.811,00	-	-	423 00 00 02A 7050 100101
427	-	828,00	3.411,00	2.683,00	100,00	300,00	3.511,00	2.983,00	-	300,00	427
427 01	-	828,00	3.411,00	2.683,00	100,00	300,00	3.511,00	2.983,00	-	300,00	427 01
427 01 00	-	828,00	3.411,00	2.683,00	100,00	300,00	3.511,00	2.983,00	-	300,00	427 01 00
427 01 00 02A	-	828,00	3.411,00	2.683,00	100,00	300,00	3.511,00	2.983,00	-	300,00	427 01 00 02A
427 01 00 02A 510103	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	427 01 00 02A 510103
427 01 00 02A 510103 100101	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	427 01 00 02A 510103 100101
427 01 00 02A 6105	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	427 01 00 02A 6105
427 01 00 02A 6105 100101	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00	-	100,00	427 01 00 02A 6105 100101
427 01 00 02A 6608	-	-	366,00	366,00	-	-	366,00	366,00	-	-	427 01 00 02A 6608
427 01 00 02A 6608 100101	-	-	366,00	366,00	-	-	366,00	366,00	-	-	427 01 00 02A 6608 100101
427 01 00 02A 670307	-	100,00	500,00	500,00	100,00	100,00	600,00	600,00	-	100,00	427 01 00 02A 670307
427 01 00 02A 670307 100101	-	100,00	500,00	500,00	100,00	100,00	600,00	600,00	-	100,00	427 01 00 02A 670307 100101
427 01 00 02A 680502	-	728,00	2.545,00	1.817,00	-	-	2.545,00	1.817,00	-	-	427 01 00 02A 680502
427 01 00 02A 680502 100101	-	728,00	2.545,00	1.817,00	-	-	2.545,00	1.817,00	-	-	427 01 00 02A 680502 100101
428	-	15.274,79	-	349,70	-	85,00	-	434,70	-	15.709,49	428
428 01	-	15.274,79	-	349,70	-	85,00	-	434,70	-	15.709,49	428 01
428 01 01	-	15.274,79	-	349,70	-	85,00	-	434,70	-	15.709,49	428 01 01
428 01 01 02A	-	15.274,79	-	349,70	-	85,00	-	434,70	-	15.709,49	428 01 01 02A
431	-	107.675,00	569.734,00	589.699,00	127.640,00	131.299,00	697.374,00	720.998,00	-	131.299,00	431
431 05	-	72.716,00	383.485,00	396.437,00	85.668,00	88.545,00	469.153,00	484.982,00	-	88.545,00	431 05
431 05 00	-	72.716,00	383.485,00	396.437,00	85.668,00	88.545,00	469.153,00	484.982,00	-	88.545,00	431 05 00
431 05 00 02A	-	72.716,00	383.485,00	396.437,00	85.668,00	88.545,00	469.153,00	484.982,00	-	88.545,00	431 05 00 02A
431 05 00 02A 510103	-	36.970,00	193.099,00	196.566,00	40.437,00	43.271,00	233.536,00	239.837,00	-	43.271,00	431 05 00 02A 510103
431 05 00 02A 510103 100101	-	32.191,00	168.105,00	171.061,00	35.147,00	38.105,00	203.252,00	209.166,00	-	38.105,00	431 05 00 02A 510103 100101
431 05 00 02A 510103 100112	-	3.640,00	18.592,00	18.984,00	4.032,00	3.969,00	22.624,00	22.953,00	-	3.969,00	431 05 00 02A 510103 100112
431 05 00 02A 510103 100117	-	1.139,00	6.402,00	6.521,00	1.258,00	1.197,00	7.660,00	7.718,00	-	1.197,00	431 05 00 02A 510103 100117
431 05 00 02A 6105	-	4.515,00	22.730,00	23.469,00	5.254,00	5.211,00	27.984,00	28.680,00	-	5.211,00	431 05 00 02A 6105
431 05 00 02A 6105 100101	-	4.211,00	21.055,00	21.751,00	4.907,00	4.907,00	25.962,00	26.658,00	-	4.907,00	431 05 00 02A 6105 100101
431 05 00 02A 6105 100117	-	304,00	1.675,00	1.718,00	347,00	304,00	2.022,00	2.022,00	-	304,00	431 05 00 02A 6105 100117
431 05 00 02A 6608	-	4.115,00	20.905,00	21.096,00	4.306,00	4.306,00	25.211,00	25.402,00	-	4.306,00	431 05 00 02A 6608

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
431 05 00 02A 6608 100101	-	3.959,00	20.115,00	20.288,00	4.132,00	4.132,00	24.247,00	24.420,00	-	4.132,00	431 05 00 02A 6608 100101
431 05 00 02A 6608 100117	-	156,00	790,00	808,00	174,00	174,00	964,00	982,00	-	174,00	431 05 00 02A 6608 100117
431 05 00 02A 670302	-	1.145,00	6.094,00	6.200,00	1.251,00	1.285,00	7.345,00	7.485,00	-	1.285,00	431 05 00 02A 670302
431 05 00 02A 670302 100101	-	1.058,00	5.713,00	5.819,00	1.164,00	1.198,00	6.877,00	7.017,00	-	1.198,00	431 05 00 02A 670302 100101
431 05 00 02A 670302 100117	-	87,00	381,00	381,00	87,00	87,00	468,00	468,00	-	87,00	431 05 00 02A 670302 100117
431 05 00 02A 670307	-	1.051,00	5.439,00	5.485,00	1.097,00	1.145,00	6.536,00	6.630,00	-	1.145,00	431 05 00 02A 670307
431 05 00 02A 670307 100101	-	964,00	5.004,00	5.050,00	1.010,00	1.058,00	6.014,00	6.108,00	-	1.058,00	431 05 00 02A 670307 100101
431 05 00 02A 670307 100117	-	87,00	435,00	435,00	87,00	87,00	522,00	522,00	-	87,00	431 05 00 02A 670307 100117
431 05 00 02A 680502	-	16.361,00	90.099,00	94.743,00	21.005,00	21.005,00	111.104,00	115.748,00	-	21.005,00	431 05 00 02A 680502
431 05 00 02A 680502 100101	-	14.452,00	80.571,00	84.955,00	18.836,00	18.836,00	99.407,00	103.791,00	-	18.836,00	431 05 00 02A 680502 100101
431 05 00 02A 680502 100117	-	1.909,00	9.528,00	9.788,00	2.169,00	2.169,00	11.697,00	11.957,00	-	2.169,00	431 05 00 02A 680502 100117
431 05 00 02A 700501	-	1.035,00	5.228,00	5.482,00	1.289,00	1.309,00	6.517,00	6.791,00	-	1.309,00	431 05 00 02A 700501
431 05 00 02A 700501 100101	-	948,00	4.815,00	5.089,00	1.222,00	1.222,00	6.037,00	6.311,00	-	1.222,00	431 05 00 02A 700501 100101
431 05 00 02A 700501 100117	-	87,00	413,00	393,00	67,00	87,00	480,00	480,00	-	87,00	431 05 00 02A 700501 100117
431 05 00 02A 7050	-	7.524,00	39.891,00	43.396,00	11.029,00	11.013,00	50.920,00	54.409,00	-	11.013,00	431 05 00 02A 7050
431 05 00 02A 7050 100101	-	6.999,00	36.770,00	40.047,00	10.276,00	10.275,00	47.046,00	50.322,00	-	10.275,00	431 05 00 02A 7050 100101
431 05 00 02A 7050 100117	-	525,00	3.121,00	3.349,00	753,00	738,00	3.874,00	4.087,00	-	738,00	431 05 00 02A 7050 100117
431 06	-	34.959,00	186.249,00	193.262,00	41.972,00	42.754,00	228.221,00	236.016,00	-	42.754,00	431 06
431 06 00	-	34.959,00	186.249,00	193.262,00	41.972,00	42.754,00	228.221,00	236.016,00	-	42.754,00	431 06 00
431 06 00 02A	-	34.959,00	186.249,00	193.262,00	41.972,00	42.754,00	228.221,00	236.016,00	-	42.754,00	431 06 00 02A
431 06 00 02A 510103	-	17.763,00	93.667,00	95.711,00	19.807,00	20.568,00	113.474,00	116.279,00	-	20.568,00	431 06 00 02A 510103
431 06 00 02A 510103 100101	-	12.524,00	66.357,00	67.889,00	14.056,00	14.672,00	80.413,00	82.561,00	-	14.672,00	431 06 00 02A 510103 100101
431 06 00 02A 510103 100112	-	1.456,00	7.434,00	7.588,00	1.610,00	1.585,00	9.044,00	9.173,00	-	1.585,00	431 06 00 02A 510103 100112
431 06 00 02A 510103 100117	-	456,00	2.562,00	2.609,00	503,00	479,00	3.065,00	3.088,00	-	479,00	431 06 00 02A 510103 100117
431 06 00 02A 510103 100307	-	3.327,00	17.314,00	17.625,00	3.638,00	3.832,00	20.952,00	21.457,00	-	3.832,00	431 06 00 02A 510103 100307
431 06 00 02A 6105	-	2.213,00	11.145,00	11.506,00	2.574,00	2.553,00	13.719,00	14.059,00	-	2.553,00	431 06 00 02A 6105
431 06 00 02A 6105 100101	-	1.685,00	8.429,00	8.706,00	1.962,00	1.962,00	10.391,00	10.668,00	-	1.962,00	431 06 00 02A 6105 100101
431 06 00 02A 6105 100117	-	122,00	671,00	688,00	139,00	122,00	810,00	810,00	-	122,00	431 06 00 02A 6105 100117
431 06 00 02A 6105 100307	-	406,00	2.045,00	2.112,00	473,00	469,00	2.518,00	2.581,00	-	469,00	431 06 00 02A 6105 100307
431 06 00 02A 6608	-	2.016,00	10.186,00	10.279,00	2.109,00	2.109,00	12.295,00	12.388,00	-	2.109,00	431 06 00 02A 6608
431 06 00 02A 6608 100101	-	1.583,00	7.987,00	8.057,00	1.653,00	1.653,00	9.640,00	9.710,00	-	1.653,00	431 06 00 02A 6608 100101
431 06 00 02A 6608 100117	-	63,00	317,00	323,00	69,00	69,00	386,00	392,00	-	69,00	431 06 00 02A 6608 100117
431 06 00 02A 6608 100307	-	370,00	1.882,00	1.899,00	387,00	387,00	2.269,00	2.286,00	-	387,00	431 06 00 02A 6608 100307
431 06 00 02A 670302	-	561,00	2.986,00	3.038,00	613,00	630,00	3.599,00	3.668,00	-	630,00	431 06 00 02A 670302
431 06 00 02A 670302 100101	-	423,00	2.284,00	2.326,00	465,00	479,00	2.749,00	2.805,00	-	479,00	431 06 00 02A 670302 100101
431 06 00 02A 670302 100117	-	35,00	153,00	153,00	35,00	35,00	188,00	188,00	-	35,00	431 06 00 02A 670302 100117

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
431 06 00 02A 670302 100307	-	103,00	549,00	559,00	113,00	116,00	662,00	675,00	-	116,00	431 06 00 02A 670302 100307
431 06 00 02A 670307	-	515,00	2.667,00	2.690,00	538,00	561,00	3.205,00	3.251,00	-	561,00	431 06 00 02A 670307
431 06 00 02A 670307 100101	-	385,00	2.001,00	2.020,00	404,00	423,00	2.405,00	2.443,00	-	423,00	431 06 00 02A 670307 100101
431 06 00 02A 670307 100117	-	35,00	175,00	175,00	35,00	35,00	210,00	210,00	-	35,00	431 06 00 02A 670307 100117
431 06 00 02A 670307 100307	-	95,00	491,00	495,00	99,00	103,00	590,00	598,00	-	103,00	431 06 00 02A 670307 100307
431 06 00 02A 680502	-	8.025,00	44.164,00	46.434,00	10.295,00	10.295,00	54.459,00	56.729,00	-	10.295,00	431 06 00 02A 680502
431 06 00 02A 680502 100101	-	5.789,00	32.247,00	33.995,00	7.537,00	7.537,00	39.784,00	41.532,00	-	7.537,00	431 06 00 02A 680502 100101
431 06 00 02A 680502 100117	-	763,00	3.810,00	3.915,00	868,00	868,00	4.678,00	4.783,00	-	868,00	431 06 00 02A 680502 100117
431 06 00 02A 680502 100307	-	1.473,00	8.107,00	8.524,00	1.890,00	1.890,00	9.997,00	10.414,00	-	1.890,00	431 06 00 02A 680502 100307
431 06 00 02A 700501	-	507,00	2.561,00	2.686,00	632,00	642,00	3.193,00	3.328,00	-	642,00	431 06 00 02A 700501
431 06 00 02A 700501 100101	-	379,00	1.925,00	2.035,00	489,00	489,00	2.414,00	2.524,00	-	489,00	431 06 00 02A 700501 100101
431 06 00 02A 700501 100117	-	35,00	166,00	158,00	27,00	35,00	193,00	193,00	-	35,00	431 06 00 02A 700501 100117
431 06 00 02A 700501 100307	-	93,00	470,00	493,00	116,00	118,00	586,00	611,00	-	118,00	431 06 00 02A 700501 100307
431 06 00 02A 7050	-	3.359,00	18.873,00	20.918,00	5.404,00	5.396,00	24.277,00	26.314,00	-	5.396,00	431 06 00 02A 7050
431 06 00 02A 7050 100101	-	2.519,00	14.145,00	15.737,00	4.111,00	4.110,00	18.256,00	19.847,00	-	4.110,00	431 06 00 02A 7050 100101
431 06 00 02A 7050 100117	-	210,00	1.249,00	1.340,00	301,00	295,00	1.550,00	1.635,00	-	295,00	431 06 00 02A 7050 100117
431 06 00 02A 7050 100307	-	630,00	3.479,00	3.841,00	992,00	991,00	4.471,00	4.832,00	-	991,00	431 06 00 02A 7050 100307
438	-	-	47.308,00	51.868,00	4.560,00	4.360,00	51.868,00	56.228,00	-	4.360,00	438
438 00	-	-	47.308,00	51.868,00	4.560,00	4.360,00	51.868,00	56.228,00	-	4.360,00	438 00
438 00 00	-	-	47.308,00	51.868,00	4.560,00	4.360,00	51.868,00	56.228,00	-	4.360,00	438 00 00
438 00 00 02A	-	-	47.308,00	51.868,00	4.560,00	4.360,00	51.868,00	56.228,00	-	4.360,00	438 00 00 02A
442	107.685,46	-	199.144,49	242.506,41	65.346,38	47.052,33	264.490,87	289.558,74	82.617,59	-	442
442 03	-	-	2.623,44	2.623,44	-	-	2.623,44	2.623,44	-	-	442 03
442 03 00	-	-	2.623,44	2.623,44	-	-	2.623,44	2.623,44	-	-	442 03 00
442 03 00 02E	-	-	2.623,44	2.623,44	-	-	2.623,44	2.623,44	-	-	442 03 00 02E
442 03 00 02E 830330	-	-	2.623,44	2.623,44	-	-	2.623,44	2.623,44	-	-	442 03 00 02E 830330
442 03 00 02E 830330 200109	-	-	2.623,44	2.623,44	-	-	2.623,44	2.623,44	-	-	442 03 00 02E 830330 200109
442 04	110.385,50	-	52.198,24	110.385,94	21.833,75	-	74.031,99	110.385,94	74.031,55	-	442 04
442 04 00	110.385,50	-	52.198,24	110.385,94	21.833,75	-	74.031,99	110.385,94	74.031,55	-	442 04 00
442 04 00 02E	110.385,50	-	52.198,24	110.385,94	21.833,75	-	74.031,99	110.385,94	74.031,55	-	442 04 00 02E
442 06	-	-	59.690,61	59.690,61	22.754,50	22.754,50	82.445,11	82.445,11	-	-	442 06
442 06 00	-	-	59.690,61	59.690,61	22.754,50	22.754,50	82.445,11	82.445,11	-	-	442 06 00
442 06 00 02E	-	-	59.690,61	59.690,61	22.754,50	22.754,50	82.445,11	82.445,11	-	-	442 06 00 02E
442 07	-	-	10.115,81	10.115,81	1.232,04	1.232,04	11.347,85	11.347,85	-	-	442 07
442 07 00	-	-	10.115,81	10.115,81	1.232,04	1.232,04	11.347,85	11.347,85	-	-	442 07 00
442 07 00 02E	-	-	10.115,81	10.115,81	1.232,04	1.232,04	11.347,85	11.347,85	-	-	442 07 00 02E
442 08	-	2.700,04	74.516,39	59.690,61	19.526,09	23.065,79	94.042,48	82.756,40	8.586,04	-	442 08
442 08 01	-	2.700,04	2.700,04	-	-	311,29	2.700,04	311,29	-	311,29	442 08 01
442 08 01 02E	-	2.700,04	2.700,04	-	-	311,29	2.700,04	311,29	-	311,29	442 08 01 02E
442 08 02	-	-	71.816,35	59.690,61	19.526,09	22.754,50	91.342,44	82.445,11	8.897,33	-	442 08 02

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj, cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
442 08 02 02E	-	-	71.816,35	59.690,61	19.526,09	22.754,50	91.342,44	82.445,11	8.897,33	-	442 08 02 02E
444	-	18.290,00	90.108,00	92.345,00	20.527,00	21.318,00	110.635,00	113.663,00	-	21.318,00	444
444 00	-	18.290,00	90.108,00	92.345,00	20.527,00	21.318,00	110.635,00	113.663,00	-	21.318,00	444 00
444 00 00	-	18.290,00	90.108,00	92.345,00	20.527,00	21.318,00	110.635,00	113.663,00	-	21.318,00	444 00 00
444 00 00 02A	-	18.290,00	90.108,00	92.345,00	20.527,00	21.318,00	110.635,00	113.663,00	-	21.318,00	444 00 00 02A
444 00 00 02A 510103	-	9.622,00	48.683,00	49.393,00	10.332,00	11.126,00	59.015,00	60.519,00	-	11.126,00	444 00 00 02A 510103
444 00 00 02A 510103 100101	-	8.374,00	42.160,00	42.741,00	8.955,00	9.781,00	51.115,00	52.522,00	-	9.781,00	444 00 00 02A 510103 100101
444 00 00 02A 510103 100112	-	952,00	4.858,00	4.956,00	1.050,00	1.034,00	5.908,00	5.990,00	-	1.034,00	444 00 00 02A 510103 100112
444 00 00 02A 510103 100117	-	296,00	1.665,00	1.696,00	327,00	311,00	1.992,00	2.007,00	-	311,00	444 00 00 02A 510103 100117
444 00 00 02A 6105	-	1.173,00	5.567,00	5.761,00	1.367,00	1.356,00	6.934,00	7.117,00	-	1.356,00	444 00 00 02A 6105
444 00 00 02A 6105 100101	-	1.094,00	5.132,00	5.315,00	1.277,00	1.277,00	6.409,00	6.592,00	-	1.277,00	444 00 00 02A 6105 100101
444 00 00 02A 6105 100117	-	79,00	435,00	446,00	90,00	79,00	525,00	525,00	-	79,00	444 00 00 02A 6105 100117
444 00 00 02A 6608	-	1.070,00	5.369,00	5.413,00	1.114,00	1.114,00	6.483,00	6.527,00	-	1.114,00	444 00 00 02A 6608
444 00 00 02A 6608 100101	-	1.029,00	5.163,00	5.203,00	1.069,00	1.069,00	6.232,00	6.272,00	-	1.069,00	444 00 00 02A 6608 100101
444 00 00 02A 6608 100117	-	41,00	206,00	210,00	45,00	45,00	251,00	255,00	-	45,00	444 00 00 02A 6608 100117
444 00 00 02A 670302	-	298,00	1.579,00	1.606,00	325,00	334,00	1.904,00	1.940,00	-	334,00	444 00 00 02A 670302
444 00 00 02A 670302 100101	-	275,00	1.479,00	1.506,00	302,00	311,00	1.781,00	1.817,00	-	311,00	444 00 00 02A 670302 100101
444 00 00 02A 670302 100117	-	23,00	100,00	100,00	23,00	23,00	123,00	123,00	-	23,00	444 00 00 02A 670302 100117
444 00 00 02A 670307	-	273,00	1.341,00	1.335,00	267,00	286,00	1.608,00	1.621,00	-	286,00	444 00 00 02A 670307
444 00 00 02A 670307 100101	-	250,00	1.226,00	1.220,00	244,00	263,00	1.470,00	1.483,00	-	263,00	444 00 00 02A 670307 100101
444 00 00 02A 670307 100117	-	23,00	115,00	115,00	23,00	23,00	138,00	138,00	-	23,00	444 00 00 02A 670307 100117
444 00 00 02A 680502	-	3.674,00	17.692,00	18.086,00	4.068,00	4.068,00	21.760,00	22.154,00	-	4.068,00	444 00 00 02A 680502
444 00 00 02A 680502 100101	-	3.178,00	15.215,00	15.541,00	3.504,00	3.504,00	18.719,00	19.045,00	-	3.504,00	444 00 00 02A 680502 100101
444 00 00 02A 680502 100117	-	496,00	2.477,00	2.545,00	564,00	564,00	3.041,00	3.109,00	-	564,00	444 00 00 02A 680502 100117
444 00 00 02A 700501	-	269,00	1.146,00	1.212,00	335,00	340,00	1.481,00	1.552,00	-	340,00	444 00 00 02A 700501
444 00 00 02A 700501 100101	-	246,00	1.037,00	955,00	164,00	317,00	1.201,00	1.272,00	-	317,00	444 00 00 02A 700501 100101
444 00 00 02A 700501 100117	-	23,00	109,00	257,00	171,00	23,00	280,00	280,00	-	23,00	444 00 00 02A 700501 100117
444 00 00 02A 7050	-	1.911,00	8.731,00	9.539,00	2.719,00	2.694,00	11.450,00	12.233,00	-	2.694,00	444 00 00 02A 7050
444 00 00 02A 7050 100101	-	1.775,00	7.919,00	8.667,00	2.523,00	2.502,00	10.442,00	11.169,00	-	2.502,00	444 00 00 02A 7050 100101
444 00 00 02A 7050 100117	-	136,00	812,00	872,00	196,00	192,00	1.008,00	1.064,00	-	192,00	444 00 00 02A 7050 100117
446	-	-	14.550,00	14.550,00	3.000,00	3.000,00	17.550,00	17.550,00	-	-	446
446 01	-	-	14.550,00	14.550,00	3.000,00	3.000,00	17.550,00	17.550,00	-	-	446 01
446 01 00	-	-	14.550,00	14.550,00	3.000,00	3.000,00	17.550,00	17.550,00	-	-	446 01 00
446 01 00 02A	-	-	14.550,00	14.550,00	3.000,00	3.000,00	17.550,00	17.550,00	-	-	446 01 00 02A
446 01 00 02A 685050	-	-	14.550,00	14.550,00	3.000,00	3.000,00	17.550,00	17.550,00	-	-	446 01 00 02A 685050
446 01 00 02A 685050 5940	-	-	14.550,00	14.550,00	3.000,00	3.000,00	17.550,00	17.550,00	-	-	446 01 00 02A 685050 5940
448	20.737,00	-	120.157,20	128.461,09	2.740,00	20,45	122.897,20	128.481,54	15.152,66	-	448
448 01	-	-	16.567,20	20.698,09	-	20,45	16.567,20	20.718,54	-	4.151,34	448 01

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
448 01 00	-	-	16.567,20	20.698,09	-	20,45	16.567,20	20.718,54	-	4.151,34	448 01 00
448 01 00 02A	-	-	16.567,20	20.698,09	-	20,45	16.567,20	20.718,54	-	4.151,34	448 01 00 02A
448 02	20.737,00	-	103.590,00	107.763,00	2.740,00	-	106.330,00	107.763,00	19.304,00	-	448 02
448 02 00	20.737,00	-	103.590,00	107.763,00	2.740,00	-	106.330,00	107.763,00	19.304,00	-	448 02 00
448 02 00 02A	20.737,00	-	-4.173,00	-	2.740,00	-	-1.433,00	-	19.304,00	-	448 02 00 02A
448 02 00 02E	-	-	107.763,00	107.763,00	-	-	107.763,00	107.763,00	-	-	448 02 00 02E
458	5.086.520,55	-	-	-	-	-	-	-	5.086.520,55	-	458
458 03	5.086.520,55	-	-	-	-	-	-	-	5.086.520,55	-	458 03
458 03 01	4.374.693,13	-	-	-	-	-	-	-	4.374.693,13	-	458 03 01
458 03 01 02A	4.374.693,13	-	-	-	-	-	-	-	4.374.693,13	-	458 03 01 02A
458 03 02	711.827,42	-	-	-	-	-	-	-	711.827,42	-	458 03 02
458 03 02 02A	711.827,42	-	-	-	-	-	-	-	711.827,42	-	458 03 02 02A
461	128.986,00	-	142.811,48	132.484,23	1.083.068,27	765.135,75	1.225.879,75	897.619,98	457.245,77	-	461
461 01	90.986,00	-	142.811,48	132.484,23	1.083.068,27	765.135,75	1.225.879,75	897.619,98	419.245,77	-	461 01
461 01 01	-	-	51.745,25	41.418,00	715.186,88	715.135,75	766.932,13	756.553,75	10.378,38	-	461 01 01
461 01 01 02A	-	-	51.745,25	41.418,00	715.186,88	715.135,75	766.932,13	756.553,75	10.378,38	-	461 01 01 02A
461 01 09	90.986,00	-	91.066,23	91.066,23	367.881,39	50.000,00	458.947,62	141.066,23	408.867,39	-	461 01 09
461 01 09 02A	-	-	91.066,23	91.066,23	365.000,74	50.000,00	456.066,97	141.066,23	315.000,74	-	461 01 09 02A
461 01 09 02E	90.986,00	-	-	-	2.880,65	-	2.880,65	-	93.866,65	-	461 01 09 02E
461 02	38.000,00	-	-	-	-	-	-	-	38.000,00	-	461 02
461 02 09	38.000,00	-	-	-	-	-	-	-	38.000,00	-	461 02 09
461 02 09 02A	38.000,00	-	-	-	-	-	-	-	38.000,00	-	461 02 09 02A
462	-	44.788,18	2.260.123,08	2.372.506,34	31.742,48	9.465,20	2.291.865,56	2.381.971,54	-	134.894,16	462
462 01	-	44.788,18	2.260.123,08	2.372.506,34	31.742,48	9.465,20	2.291.865,56	2.381.971,54	-	134.894,16	462 01
462 01 09	-	44.788,18	2.260.123,08	2.372.506,34	31.742,48	9.465,20	2.291.865,56	2.381.971,54	-	134.894,16	462 01 09
462 01 09 02A	-	20.220,12	556.206,03	555.937,03	550,53	550,53	556.756,56	556.487,56	-	19.951,12	462 01 09 02A
462 01 09 02E	-	24.568,06	1.703.917,05	1.816.569,31	31.191,95	8.914,67	1.735.109,00	1.825.483,98	-	114.943,04	462 01 09 02E
464	1.269.898,18	-	2.605.222,21	2.001.196,81	68.768,83	79.036,58	2.673.991,04	2.080.233,39	1.863.655,83	-	464
464 00	1.269.898,18	-	2.605.222,21	2.001.196,81	68.768,83	79.036,58	2.673.991,04	2.080.233,39	1.863.655,83	-	464 00
464 00 00	1.269.898,18	-	2.605.222,21	2.001.196,81	68.768,83	79.036,58	2.673.991,04	2.080.233,39	1.863.655,83	-	464 00 00
464 00 00 02A	1.269.898,18	-	2.580.200,01	1.992.287,99	68.768,83	74.239,58	2.648.968,84	2.066.527,57	1.852.339,45	-	464 00 00 02A
464 00 00 02A 070101	46.667,02	-	316.747,75	262.534,74	641,39	2.756,16	317.389,14	265.290,90	98.765,26	-	464 00 00 02A 070101
464 00 00 02A 070102	71.968,32	-	505.753,45	451.482,75	721,93	-	506.475,38	451.482,75	126.960,95	-	464 00 00 02A 070102
464 00 00 02A 070201	51.986,73	-	167.167,82	132.677,06	563,61	2.839,32	167.731,43	135.516,38	84.201,78	-	464 00 00 02A 070201
464 00 00 02A 070202	4.072,52	-	23.807,85	23.073,28	29,68	-95,20	23.837,53	22.978,08	4.931,97	-	464 00 00 02A 070202
464 00 00 02A 070203	14.475,87	-	151.831,07	132.487,26	322,65	2.113,11	152.153,72	134.600,37	32.029,22	-	464 00 00 02A 070203
464 00 00 02A 1550	3.657,49	-	15.186,41	11.702,52	131,07	211,90	15.317,48	11.914,42	7.060,55	-	464 00 00 02A 1550
464 00 00 02A 160201	315.216,02	-	539.249,03	335.253,84	4.805,59	12.614,81	544.054,62	347.868,65	511.401,99	-	464 00 00 02A 160201
464 00 00 02A 160202	4.809,15	-	76.440,99	44.819,88	194,46	1.536,15	76.635,45	46.356,03	35.088,57	-	464 00 00 02A 160202
464 00 00 02A 1650	3.762,92	-	116.921,11	98.445,94	19.321,15	19.811,40	136.242,26	118.257,34	21.747,84	-	464 00 00 02A 1650
464 00 00 02A 300530	1.210,67	-	74.168,89	53.264,01	12.835,38	13.360,28	87.004,27	66.624,29	21.590,65	-	464 00 00 02A 300530
464 00 00 02A 3308	2.207,81	-	47.382,15	36.223,63	7.913,60	7.820,33	55.295,75	44.043,96	13.459,60	-	464 00 00 02A 3308
464 00 00 02A 350102	529.856,20	-	47.544,00	18.378,43	18.950,00	2.263,00	66.494,00	20.641,43	575.708,77	-	464 00 00 02A 350102
464 00 00 02A 3550	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	4.000,00	4.000,00	-	-	464 00 00 02A 3550
464 00 00 02A 3606	220.007,46	-	493.999,49	387.944,65	2.338,32	9.008,32	496.337,81	396.952,97	319.392,30	-	464 00 00 02A 3606

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
464 00 00 02E	-	-	25.022,20	8.908,82	-	4.797,00	25.022,20	13.705,82	11.316,38	-	464 00 00 02E
464 00 00 02E 3009	-	-	25.022,20	8.908,82	-	4.797,00	25.022,20	13.705,82	11.316,38	-	464 00 00 02E 3009
468	-	-	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	468
468 01	-	-	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	468 01
468 01 07	-	-	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	468 01 07
468 01 07 02A	-	-	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	468 01 07 02A
472	-	2.299,61	-	-	-	2.880,65	-	2.880,65	-	5.180,26	472
472 00	-	2.299,61	-	-	-	2.880,65	-	2.880,65	-	5.180,26	472 00
472 00 00	-	2.299,61	-	-	-	2.880,65	-	2.880,65	-	5.180,26	472 00 00
472 00 00 02E	-	2.299,61	-	-	-	2.880,65	-	2.880,65	-	5.180,26	472 00 00 02E
481	1.095.692,90	-	-	1.095.692,90	-	-	-	1.095.692,90	-	-	481
481 09	1.095.692,90	-	-	1.095.692,90	-	-	-	1.095.692,90	-	-	481 09
481 09 00	1.095.692,90	-	-	1.095.692,90	-	-	-	1.095.692,90	-	-	481 09 00
481 09 00 02A	1.095.692,90	-	-	1.095.692,90	-	-	-	1.095.692,90	-	-	481 09 00 02A
512	-	-	140.993,70	140.993,70	4.692,30	4.692,30	145.686,00	145.686,00	-	-	512
512 05	-	-	140.993,70	140.993,70	4.692,30	4.692,30	145.686,00	145.686,00	-	-	512 05
512 05 02	-	-	140.993,70	140.993,70	4.692,30	4.692,30	145.686,00	145.686,00	-	-	512 05 02
512 05 02 02A	-	-	140.918,70	140.918,70	4.692,30	4.692,30	145.611,00	145.611,00	-	-	512 05 02 02A
512 05 02 02E	-	-	75,00	75,00	-	-	75,00	75,00	-	-	512 05 02 02E
519	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	519
519 01	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	519 01
519 01 07	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	519 01 07
519 01 07 02A	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	519 01 07 02A
521	11.243.262,33	-	9.807.197,68	4.000.000,00	1.638.772,11	-	11.445.969,79	4.000.000,00	18.689.232,12	-	521
521 01	-	-	9.807.197,68	-	1.638.772,11	-	11.445.969,79	-	11.445.969,79	-	521 01
521 01 00	-	-	9.807.197,68	-	1.638.772,11	-	11.445.969,79	-	11.445.969,79	-	521 01 00
521 01 00 02A	-	-	9.807.197,68	-	1.638.772,11	-	11.445.969,79	-	11.445.969,79	-	521 01 00 02A
521 01 00 02A 0318	-	-	25.864,50	-	2.228,50	-	28.093,00	-	28.093,00	-	521 01 00 02A 0318
521 01 00 02A 0401	-	-	1.112.804,28	-	262.406,34	-	1.375.210,62	-	1.375.210,62	-	521 01 00 02A 0401
521 01 00 02A 0404	-	-	519.113,00	-	118.795,00	-	637.908,00	-	637.908,00	-	521 01 00 02A 0404
521 01 00 02A 070101	-	-	262.334,95	-	2.955,95	-	265.290,90	-	265.290,90	-	521 01 00 02A 070101
521 01 00 02A 070102	-	-	451.479,84	-	2,91	-	451.482,75	-	451.482,75	-	521 01 00 02A 070102
521 01 00 02A 070201	-	-	132.638,30	-	2.878,08	-	135.516,38	-	135.516,38	-	521 01 00 02A 070201
521 01 00 02A 070202	-	-	23.073,28	-	-95,20	-	22.978,08	-	22.978,08	-	521 01 00 02A 070202
521 01 00 02A 070203	-	-	132.487,26	-	2.113,11	-	134.600,37	-	134.600,37	-	521 01 00 02A 070203
521 01 00 02A 0703	-	-	4.878,90	-	561,00	-	5.439,90	-	5.439,90	-	521 01 00 02A 0703
521 01 00 02A 1102	-	-	1.037.000,00	-	209.000,00	-	1.246.000,00	-	1.246.000,00	-	521 01 00 02A 1102
521 01 00 02A 1106	-	-	777.000,00	-	148.000,00	-	925.000,00	-	925.000,00	-	521 01 00 02A 1106
521 01 00 02A 1501	-	-	306,00	-	-	-	306,00	-	306,00	-	521 01 00 02A 1501
521 01 00 02A 1550	-	-	43.821,00	-	10.294,60	-	54.115,60	-	54.115,60	-	521 01 00 02A 1550
521 01 00 02A 160201	-	-	337.041,78	-	12.614,81	-	349.656,59	-	349.656,59	-	521 01 00 02A 160201
521 01 00 02A 160202	-	-	67.882,74	-	1.536,15	-	69.418,89	-	69.418,89	-	521 01 00 02A 160202
521 01 00 02A 1650	-	-	98.445,94	-	19.811,40	-	118.257,34	-	118.257,34	-	521 01 00 02A 1650
521 01 00 02A 300530	-	-	53.088,88	-	13.535,41	-	66.624,29	-	66.624,29	-	521 01 00 02A 300530
521 01 00 02A 300803	-	-	-	-	715.135,75	-	715.135,75	-	715.135,75	-	521 01 00 02A 300803

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj, cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
521 01 00 02A 3308	-	-	35.978,23	-	8.065,73	-	44.043,96	-	44.043,96	-	521 01 00 02A 3308
521 01 00 02A 3328	-	-	-	-	66.800,00	-	66.800,00	-	66.800,00	-	521 01 00 02A 3328
521 01 00 02A 350102	-	-	79.713,43	-	17.955,50	-	97.668,93	-	97.668,93	-	521 01 00 02A 350102
521 01 00 02A 3550	-	-	6.500,00	-	-	-	6.500,00	-	6.500,00	-	521 01 00 02A 3550
521 01 00 02A 3606	-	-	387.715,90	-	9.237,07	-	396.952,97	-	396.952,97	-	521 01 00 02A 3606
521 01 00 02A 3650	-	-	83.814,67	-	2.230,00	-	86.044,67	-	86.044,67	-	521 01 00 02A 3650
521 01 00 02A 3703	-	-	-1.000.000,00	-	-	-	-1.000.000,00	-	-1.000.000,00	-	521 01 00 02A 3703
521 01 00 02A 3704	-	-	1.000.000,00	-	-	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	521 01 00 02A 3704
521 01 00 02A 3901	-	-	13.401,56	-	-	-	13.401,56	-	13.401,56	-	521 01 00 02A 3901
521 01 00 02A 4014	-	-	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	-	4.000.000,00	-	521 01 00 02A 4014
521 01 00 02A 4234	-	-	51.868,00	-	-	-	51.868,00	-	51.868,00	-	521 01 00 02A 4234
521 01 00 02A 4266	-	-	63.476,00	-	12.710,00	-	76.186,00	-	76.186,00	-	521 01 00 02A 4266
521 01 00 02A 4286	-	-	5.469,24	-	-	-	5.469,24	-	5.469,24	-	521 01 00 02A 4286
521 03	11.243.262,33	-	-	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	7.243.262,33	-	521 03
521 03 00	11.243.262,33	-	-	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	7.243.262,33	-	521 03 00
521 03 00 02A	11.243.262,33	-	-	4.000.000,00	-	-	-	4.000.000,00	7.243.262,33	-	521 03 00 02A
529	-	-	1.572.349,02	1.548.071,74	11.821,10	36.098,38	1.584.170,12	1.584.170,12	-	-	529
529 02	-	-	182.532,71	182.532,71	4.906,43	4.906,43	187.439,14	187.439,14	-	-	529 02
529 02 01	-	-	182.532,71	182.532,71	4.906,43	4.906,43	187.439,14	187.439,14	-	-	529 02 01
529 02 01 02A	-	-	182.457,71	182.457,71	4.906,43	4.906,43	187.364,14	187.364,14	-	-	529 02 01 02A
529 02 01 02E	-	-	75,00	75,00	-	-	75,00	75,00	-	-	529 02 01 02E
529 03	-	-	1.389.816,31	1.365.539,03	6.914,67	31.191,95	1.396.730,98	1.396.730,98	-	-	529 03
529 03 01	-	-	1.389.816,31	1.365.539,03	6.914,67	31.191,95	1.396.730,98	1.396.730,98	-	-	529 03 01
529 03 01 02E	-	-	1.389.816,31	1.365.539,03	6.914,67	31.191,95	1.396.730,98	1.396.730,98	-	-	529 03 01 02E
531	-	-	1.852.563,11	1.849.432,37	100.047,18	103.177,92	1.952.610,29	1.952.610,29	-	-	531
531 01	-	-	1.852.563,11	1.849.432,37	100.047,18	103.177,92	1.952.610,29	1.952.610,29	-	-	531 01
531 01 01	-	-	1.852.563,11	1.849.432,37	100.047,18	103.177,92	1.952.610,29	1.952.610,29	-	-	531 01 01
531 01 01 02A	-	-	1.822.304,29	1.819.173,55	91.060,18	94.190,92	1.913.364,47	1.913.364,47	-	-	531 01 01 02A
531 01 01 02A 070101	-	-	230.198,36	229.998,57	2.625,57	2.825,36	232.823,93	232.823,93	-	-	531 01 01 02A 070101
531 01 01 02A 070102	-	-	75.137,86	75.134,95	-	2,91	75.137,86	75.137,86	-	-	531 01 01 02A 070102
531 01 01 02A 070201	-	-	117.262,10	117.223,34	2.474,82	2.513,58	119.736,92	119.736,92	-	-	531 01 01 02A 070201
531 01 01 02A 070202	-	-	8.432,74	8.432,74	-	-	8.432,74	8.432,74	-	-	531 01 01 02A 070202
531 01 01 02A 070203	-	-	108.139,41	108.139,41	2.017,91	2.017,91	110.157,32	110.157,32	-	-	531 01 01 02A 070203
531 01 01 02A 0703	-	-	4.442,90	4.442,90	561,00	561,00	5.003,90	5.003,90	-	-	531 01 01 02A 0703
531 01 01 02A 1501	-	-	306,00	306,00	-	-	306,00	306,00	-	-	531 01 01 02A 1501
531 01 01 02A 1550	-	-	38.474,56	38.414,56	10.124,58	10.184,58	48.599,14	48.599,14	-	-	531 01 01 02A 1550
531 01 01 02A 160201	-	-	310.632,57	310.632,57	12.605,81	12.605,81	323.238,38	323.238,38	-	-	531 01 01 02A 160201
531 01 01 02A 160202	-	-	27.631,53	27.631,53	-	-	27.631,53	27.631,53	-	-	531 01 01 02A 160202
531 01 01 02A 1650	-	-	11.456,80	11.456,80	-	-	11.456,80	11.456,80	-	-	531 01 01 02A 1650
531 01 01 02A 300530	-	-	38.048,49	37.873,36	10.443,32	10.618,45	48.491,81	48.491,81	-	-	531 01 01 02A 300530
531 01 01 02A 3308	-	-	29.166,88	28.921,48	6.500,28	6.745,68	35.667,16	35.667,16	-	-	531 01 01 02A 3308
531 01 01 02A 350102	-	-	77.214,43	75.034,43	15.010,50	17.190,50	92.224,93	92.224,93	-	-	531 01 01 02A 350102
531 01 01 02A 3550	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	5.000,00	-	-	531 01 01 02A 3550
531 01 01 02A 3606	-	-	334.150,66	333.921,91	7.977,39	8.206,14	342.128,05	342.128,05	-	-	531 01 01 02A 3606
531 01 01 02A 3650	-	-	145,00	145,00	50,00	50,00	195,00	195,00	-	-	531 01 01 02A 3650

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
531 01 01 02A 510103	-	-	25.224,00	25.224,00	6.033,00	6.033,00	31.257,00	31.257,00	-	-	531 01 01 02A 510103
531 01 01 02A 510103 100112	-	-	24.832,00	24.832,00	5.376,00	5.376,00	30.208,00	30.208,00	-	-	531 01 01 02A 510103 100112
531 01 01 02A 510103 100113	-	-	46,00	46,00	-	-	46,00	46,00	-	-	531 01 01 02A 510103 100113
531 01 01 02A 510103 200109	-	-	-	-	614,00	614,00	614,00	614,00	-	-	531 01 01 02A 510103 200109
531 01 01 02A 510103 200601	-	-	346,00	346,00	43,00	43,00	389,00	389,00	-	-	531 01 01 02A 510103 200601
531 01 01 02A 680502	-	-	332.932,00	332.932,00	9.599,00	9.599,00	342.531,00	342.531,00	-	-	531 01 01 02A 680502
531 01 01 02A 680502 100101	-	-	110.052,00	110.052,00	1.805,00	1.805,00	111.857,00	111.857,00	-	-	531 01 01 02A 680502 100101
531 01 01 02A 680502 100117	-	-	13.156,00	13.156,00	202,00	202,00	13.358,00	13.358,00	-	-	531 01 01 02A 680502 100117
531 01 01 02A 680502 570201	-	-	209.724,00	209.724,00	7.592,00	7.592,00	217.316,00	217.316,00	-	-	531 01 01 02A 680502 570201
531 01 01 02A 681501	-	-	48.308,00	48.308,00	4.560,00	4.560,00	52.868,00	52.868,00	-	-	531 01 01 02A 681501
531 01 01 02A 681501 570201	-	-	48.308,00	48.308,00	4.560,00	4.560,00	52.868,00	52.868,00	-	-	531 01 01 02A 681501 570201
531 01 01 02A 7050	-	-	-	-	477,00	477,00	477,00	477,00	-	-	531 01 01 02A 7050
531 01 01 02A 7050 200130	-	-	-	-	477,00	477,00	477,00	477,00	-	-	531 01 01 02A 7050 200130
531 01 01 02E	-	-	30.258,82	30.258,82	8.987,00	8.987,00	39.245,82	39.245,82	-	-	531 01 01 02E
531 01 01 02E 3009	-	-	8.908,82	8.908,82	4.797,00	4.797,00	13.705,82	13.705,82	-	-	531 01 01 02E 3009
531 01 01 02E 3050	-	-	550,00	550,00	100,00	100,00	650,00	650,00	-	-	531 01 01 02E 3050
531 01 01 02E 3308	-	-	19.800,00	19.800,00	4.090,00	4.090,00	23.890,00	23.890,00	-	-	531 01 01 02E 3308
531 01 01 02E 3550	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	1.000,00	1.000,00	-	-	531 01 01 02E 3550
550	15.744,86	-	349,70	133,26	85,00	25,00	434,70	158,26	16.021,30	-	550
550 01	15.744,86	-	349,70	133,26	85,00	25,00	434,70	158,26	16.021,30	-	550 01
550 01 02	15.744,86	-	349,70	133,26	85,00	25,00	434,70	158,26	16.021,30	-	550 01 02
550 01 02 02A	15.744,86	-	349,70	133,26	85,00	25,00	434,70	158,26	16.021,30	-	550 01 02 02A
552	44.788,18	-	427.555,53	339.449,55	2.336,40	336,40	429.891,93	339.785,95	134.894,16	-	552
552 00	44.788,18	-	427.555,53	339.449,55	2.336,40	336,40	429.891,93	339.785,95	134.894,16	-	552 00
552 00 00	44.788,18	-	427.555,53	339.449,55	2.336,40	336,40	429.891,93	339.785,95	134.894,16	-	552 00 00
552 00 00 02A	20.220,12	-	802,53	1.071,53	336,40	336,40	1.138,93	1.407,93	19.951,12	-	552 00 00 02A
552 00 00 02E	24.568,06	-	426.753,00	338.378,02	2.000,00	-	428.753,00	338.378,02	114.943,04	-	552 00 00 02E
562	5.894.722,93	-	1.502.635,85	-	40.178,95	-	1.542.814,80	-	7.437.537,73	-	562
562 01	-	-	1.502.635,85	-	40.178,95	-	1.542.814,80	-	1.542.814,80	-	562 01
562 01 01	-	-	1.502.635,85	-	40.178,95	-	1.542.814,80	-	1.542.814,80	-	562 01 01
562 01 01 02E	-	-	1.502.635,85	-	40.178,95	-	1.542.814,80	-	1.542.814,80	-	562 01 01 02E
562 01 01 02E 3009	-	-	8.908,82	-	4.797,00	-	13.705,82	-	13.705,82	-	562 01 01 02E 3009
562 01 01 02E 3050	-	-	1.473.852,03	-	31.291,95	-	1.505.143,98	-	1.505.143,98	-	562 01 01 02E 3050
562 01 01 02E 3308	-	-	19.875,00	-	4.090,00	-	23.965,00	-	23.965,00	-	562 01 01 02E 3308
562 03	5.894.722,93	-	-	-	-	-	-	-	5.894.722,93	-	562 03
562 03 00	5.894.722,93	-	-	-	-	-	-	-	5.894.722,93	-	562 03 00
562 03 00 02E	5.894.722,93	-	-	-	-	-	-	-	5.894.722,93	-	562 03 00 02E
581	-	-	1.849.432,37	1.849.432,37	103.177,92	103.177,92	1.952.610,29	1.952.610,29	-	-	581
581 01	-	-	1.849.432,37	1.849.432,37	103.177,92	103.177,92	1.952.610,29	1.952.610,29	-	-	581 01
581 01 01	-	-	1.849.432,37	1.849.432,37	103.177,92	103.177,92	1.952.610,29	1.952.610,29	-	-	581 01 01
581 01 01 02A	-	-	1.819.173,55	1.819.173,55	94.190,92	94.190,92	1.913.364,47	1.913.364,47	-	-	581 01 01 02A
581 01 01 02E	-	-	30.258,82	30.258,82	8.987,00	8.987,00	39.245,82	39.245,82	-	-	581 01 01 02E

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
602	-	-	198.401,02	147.063,03	33.713,71	85.051,70	232.114,73	232.114,73	-	-	602
602 02	-	-	66.949,41	45.098,97	11.232,08	33.082,52	78.181,49	78.181,49	-	-	602 02
602 02 00	-	-	66.949,41	45.098,97	11.232,08	33.082,52	78.181,49	78.181,49	-	-	602 02 00
602 02 00 02A	-	-	53.210,17	35.594,10	9.265,66	26.881,73	62.475,83	62.475,83	-	-	602 02 00 02A
602 02 00 02A 510103	-	-	12.827,32	8.917,43	1.796,89	5.706,78	14.624,21	14.624,21	-	-	602 02 00 02A 510103
602 02 00 02A 510103 200105	-	-	12.827,32	8.917,43	1.796,89	5.706,78	14.624,21	14.624,21	-	-	602 02 00 02A 510103 200105
602 02 00 02A 6105	-	-	2.678,35	1.605,05	1.176,13	2.249,43	3.854,48	3.854,48	-	-	602 02 00 02A 6105
602 02 00 02A 6105 200105	-	-	2.678,35	1.605,05	1.176,13	2.249,43	3.854,48	3.854,48	-	-	602 02 00 02A 6105 200105
602 02 00 02A 670503	-	-	1.556,25	-	508,62	2.064,87	2.064,87	2.064,87	-	-	602 02 00 02A 670503
602 02 00 02A 670503 200105	-	-	1.556,25	-	508,62	2.064,87	2.064,87	2.064,87	-	-	602 02 00 02A 670503 200105
602 02 00 02A 7050	-	-	36.148,25	25.071,62	5.784,02	16.860,65	41.932,27	41.932,27	-	-	602 02 00 02A 7050
602 02 00 02A 7050 200105	-	-	36.148,25	25.071,62	5.784,02	16.860,65	41.932,27	41.932,27	-	-	602 02 00 02A 7050 200105
602 02 00 02E	-	-	13.739,24	9.504,87	1.966,42	6.200,79	15.705,66	15.705,66	-	-	602 02 00 02E
602 02 00 02E 830330	-	-	13.739,24	9.504,87	1.966,42	6.200,79	15.705,66	15.705,66	-	-	602 02 00 02E 830330
602 02 00 02E 830330 200105	-	-	13.739,24	9.504,87	1.966,42	6.200,79	15.705,66	15.705,66	-	-	602 02 00 02E 830330 200105
602 04	-	-	1.738,64	1.018,64	-	720,00	1.738,64	1.738,64	-	-	602 04
602 04 00	-	-	1.738,64	1.018,64	-	720,00	1.738,64	1.738,64	-	-	602 04 00
602 04 00 02A	-	-	1.142,00	422,00	-	720,00	1.142,00	1.142,00	-	-	602 04 00 02A
602 04 00 02A 700330	-	-	720,00	-	-	720,00	720,00	720,00	-	-	602 04 00 02A 700330
602 04 00 02A 700330 200109	-	-	720,00	-	-	720,00	720,00	720,00	-	-	602 04 00 02A 700330 200109
602 04 00 02A 7050	-	-	422,00	422,00	-	-	422,00	422,00	-	-	602 04 00 02A 7050
602 04 00 02A 7050 200130	-	-	422,00	422,00	-	-	422,00	422,00	-	-	602 04 00 02A 7050 200130
602 04 00 02E	-	-	596,64	596,64	-	-	596,64	596,64	-	-	602 04 00 02E
602 04 00 02E 830330	-	-	596,64	596,64	-	-	596,64	596,64	-	-	602 04 00 02E 830330
602 04 00 02E 830330 200106	-	-	596,64	596,64	-	-	596,64	596,64	-	-	602 04 00 02E 830330 200106
602 08	-	-	129.712,97	100.945,42	22.481,63	51.249,18	152.194,60	152.194,60	-	-	602 08
602 08 00	-	-	129.712,97	100.945,42	22.481,63	51.249,18	152.194,60	152.194,60	-	-	602 08 00
602 08 00 02A	-	-	97.145,33	69.393,18	21.743,58	49.495,73	118.888,91	118.888,91	-	-	602 08 00 02A
602 08 00 02A 510103	-	-	31.839,66	27.143,77	3.980,49	8.676,38	35.820,15	35.820,15	-	-	602 08 00 02A 510103
602 08 00 02A 510103 200101	-	-	10.564,47	10.564,47	-	-	10.564,47	10.564,47	-	-	602 08 00 02A 510103 200101
602 08 00 02A 510103 200102	-	-	-	-	1.726,17	1.726,17	1.726,17	1.726,17	-	-	602 08 00 02A 510103 200102
602 08 00 02A 510103 200103	-	-	20.812,19	16.277,30	1.619,61	6.154,50	22.431,80	22.431,80	-	-	602 08 00 02A 510103 200103
602 08 00 02A 510103 200109	-	-	463,00	302,00	634,71	795,71	1.097,71	1.097,71	-	-	602 08 00 02A 510103 200109
602 08 00 02A 6105	-	-	5.265,40	3.771,40	-	1.494,00	5.265,40	5.265,40	-	-	602 08 00 02A 6105
602 08 00 02A 6105 200103	-	-	2.481,40	2.481,40	-	-	2.481,40	2.481,40	-	-	602 08 00 02A 6105 200103
602 08 00 02A 6105 200109	-	-	2.784,00	1.290,00	-	1.494,00	2.784,00	2.784,00	-	-	602 08 00 02A 6105 200109
602 08 00 02A 670307	-	-	1.898,07	1.053,69	1.779,48	2.623,86	3.677,55	3.677,55	-	-	602 08 00 02A 670307
602 08 00 02A 670307 200102	-	-	-	-	966,51	966,51	966,51	966,51	-	-	602 08 00 02A 670307 200102
602 08 00 02A 670307 200103	-	-	1.434,28	1.053,69	200,00	580,59	1.634,28	1.634,28	-	-	602 08 00 02A 670307 200103

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
602 08 00 02A 670307 200109	-	-	463,79	-	612,97	1.076,76	1.076,76	1.076,76	-	-	602 08 00 02A 670307 200109
602 08 00 02A 670503	-	-	1.894,20	107,00	1.110,50	2.897,70	3.004,70	3.004,70	-	-	602 08 00 02A 670503
602 08 00 02A 670503 200109	-	-	1.894,20	107,00	1.110,50	2.897,70	3.004,70	3.004,70	-	-	602 08 00 02A 670503 200109
602 08 00 02A 680502	-	-	5,10	1,70	3,40	6,80	8,50	8,50	-	-	602 08 00 02A 680502
602 08 00 02A 680502 200109	-	-	5,10	1,70	3,40	6,80	8,50	8,50	-	-	602 08 00 02A 680502 200109
602 08 00 02A 700330	-	-	27.521,54	17.773,39	9.676,99	19.425,14	37.198,53	37.198,53	-	-	602 08 00 02A 700330
602 08 00 02A 700330 200103	-	-	25.356,39	15.793,39	9.196,13	18.759,13	34.552,52	34.552,52	-	-	602 08 00 02A 700330 200103
602 08 00 02A 700330 200109	-	-	2.165,15	1.980,00	480,86	666,01	2.646,01	2.646,01	-	-	602 08 00 02A 700330 200109
602 08 00 02A 700501	-	-	2.299,07	-	-	2.299,07	2.299,07	2.299,07	-	-	602 08 00 02A 700501
602 08 00 02A 700501 200109	-	-	2.299,07	-	-	2.299,07	2.299,07	2.299,07	-	-	602 08 00 02A 700501 200109
602 08 00 02A 7050	-	-	15.697,04	10.422,00	587,34	5.862,38	16.284,38	16.284,38	-	-	602 08 00 02A 7050
602 08 00 02A 7050 200103	-	-	12.882,63	9.840,00	498,34	3.540,97	13.380,97	13.380,97	-	-	602 08 00 02A 7050 200103
602 08 00 02A 7050 200109	-	-	1.378,52	582,00	89,00	885,52	1.467,52	1.467,52	-	-	602 08 00 02A 7050 200109
602 08 00 02A 7050 200130	-	-	1.126,49	-	-	1.126,49	1.126,49	1.126,49	-	-	602 08 00 02A 7050 200130
602 08 00 02A 7050 203030	-	-	309,40	-	-	309,40	309,40	309,40	-	-	602 08 00 02A 7050 203030
602 08 00 02A 740501	-	-	1.391,42	-	4.208,38	5.599,80	5.599,80	5.599,80	-	-	602 08 00 02A 740501
602 08 00 02A 740501 200109	-	-	1.391,42	-	4.208,38	5.599,80	5.599,80	5.599,80	-	-	602 08 00 02A 740501 200109
602 08 00 02A 840301	-	-	9.333,83	9.120,23	397,00	610,60	9.730,83	9.730,83	-	-	602 08 00 02A 840301
602 08 00 02A 840301 200109	-	-	9.333,83	9.120,23	397,00	610,60	9.730,83	9.730,83	-	-	602 08 00 02A 840301 200109
602 08 00 02E	-	-	32.567,64	31.552,24	738,05	1.753,45	33.305,69	33.305,69	-	-	602 08 00 02E
602 08 00 02E 7050	-	-	98,51	54,84	357,25	400,92	455,76	455,76	-	-	602 08 00 02E 7050
602 08 00 02E 7050 200109	-	-	98,51	54,84	357,25	400,92	455,76	455,76	-	-	602 08 00 02E 7050 200109
602 08 00 02E 830330	-	-	32.469,13	31.497,40	380,80	1.352,53	32.849,93	32.849,93	-	-	602 08 00 02E 830330
602 08 00 02E 830330 200106	-	-	310,93	310,93	-	-	310,93	310,93	-	-	602 08 00 02E 830330 200106
602 08 00 02E 830330 200109	-	-	32.158,20	31.186,47	380,80	1.352,53	32.539,00	32.539,00	-	-	602 08 00 02E 830330 200109
603	-	-	34.047,37	34.047,37	-	-	34.047,37	34.047,37	-	-	603
603 00	-	-	34.047,37	34.047,37	-	-	34.047,37	34.047,37	-	-	603 00
603 00 00	-	-	34.047,37	34.047,37	-	-	34.047,37	34.047,37	-	-	603 00 00
603 00 00 02A	-	-	34.047,37	34.047,37	-	-	34.047,37	34.047,37	-	-	603 00 00 02A
603 00 00 02A 510103	-	-	18.432,03	18.432,03	-	-	18.432,03	18.432,03	-	-	603 00 00 02A 510103
603 00 00 02A 510103 200530	-	-	18.432,03	18.432,03	-	-	18.432,03	18.432,03	-	-	603 00 00 02A 510103 200530
603 00 00 02A 6105	-	-	10.367,94	10.367,94	-	-	10.367,94	10.367,94	-	-	603 00 00 02A 6105
603 00 00 02A 6105 200530	-	-	10.367,94	10.367,94	-	-	10.367,94	10.367,94	-	-	603 00 00 02A 6105 200530
603 00 00 02A 670302	-	-	252,99	252,99	-	-	252,99	252,99	-	-	603 00 00 02A 670302
603 00 00 02A 670302 200530	-	-	252,99	252,99	-	-	252,99	252,99	-	-	603 00 00 02A 670302 200530
603 00 00 02A 670307	-	-	4.994,41	4.994,41	-	-	4.994,41	4.994,41	-	-	603 00 00 02A 670307
603 00 00 02A 670307 200530	-	-	4.994,41	4.994,41	-	-	4.994,41	4.994,41	-	-	603 00 00 02A 670307 200530
610	-	-	136.081,28	112.283,66	118.518,53	142.316,15	254.599,81	254.599,81	-	-	610

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
610 00	-	-	136.081,28	112.283,66	118.518,53	142.316,15	254.599,81	254.599,81	-	-	610 00
610 00 00	-	-	136.081,28	112.283,66	118.518,53	142.316,15	254.599,81	254.599,81	-	-	610 00 00
610 00 00 02A	-	-	134.778,76	111.430,96	117.730,72	141.078,52	252.509,48	252.509,48	-	-	610 00 00 02A
610 00 00 02A 510103	-	-	23.171,14	15.911,03	4.299,50	11.559,61	27.470,64	27.470,64	-	-	610 00 00 02A 510103
610 00 00 02A 510103 200103	-	-	23.171,14	15.911,03	4.299,50	11.559,61	27.470,64	27.470,64	-	-	610 00 00 02A 510103 200103
610 00 00 02A 6105	-	-	3.428,14	1.870,91	796,15	2.353,38	4.224,29	4.224,29	-	-	610 00 00 02A 6105
610 00 00 02A 6105 200103	-	-	3.428,14	1.870,91	796,15	2.353,38	4.224,29	4.224,29	-	-	610 00 00 02A 6105 200103
610 00 00 02A 670307	-	-	14.925,60	10.693,28	5.514,36	9.746,68	20.439,96	20.439,96	-	-	610 00 00 02A 670307
610 00 00 02A 670307 200103	-	-	14.925,60	10.693,28	5.514,36	9.746,68	20.439,96	20.439,96	-	-	610 00 00 02A 670307 200103
610 00 00 02A 670503	-	-	2.466,37	2.072,99	523,08	916,46	2.989,45	2.989,45	-	-	610 00 00 02A 670503
610 00 00 02A 670503 200103	-	-	2.466,37	2.072,99	523,08	916,46	2.989,45	2.989,45	-	-	610 00 00 02A 670503 200103
610 00 00 02A 700330	-	-	6.576,23	3.617,19	1.530,31	4.489,35	8.106,54	8.106,54	-	-	610 00 00 02A 700330
610 00 00 02A 700330 200103	-	-	6.576,23	3.617,19	1.530,31	4.489,35	8.106,54	8.106,54	-	-	610 00 00 02A 700330 200103
610 00 00 02A 7006	-	-	69.078,96	68.297,32	102.612,35	103.393,99	171.691,31	171.691,31	-	-	610 00 00 02A 7006
610 00 00 02A 7006 200103	-	-	69.078,96	68.297,32	102.612,35	103.393,99	171.691,31	171.691,31	-	-	610 00 00 02A 7006 200103
610 00 00 02A 7050	-	-	15.132,32	8.968,24	2.454,97	8.619,05	17.587,29	17.587,29	-	-	610 00 00 02A 7050
610 00 00 02A 7050 200103	-	-	15.132,32	8.968,24	2.454,97	8.619,05	17.587,29	17.587,29	-	-	610 00 00 02A 7050 200103
610 00 00 02E	-	-	1.302,52	852,70	787,81	1.237,63	2.090,33	2.090,33	-	-	610 00 00 02E
610 00 00 02E 7050	-	-	1.302,52	852,70	787,81	1.237,63	2.090,33	2.090,33	-	-	610 00 00 02E 7050
610 00 00 02E 7050 200103	-	-	1.302,52	852,70	787,81	1.237,63	2.090,33	2.090,33	-	-	610 00 00 02E 7050 200103
613	-	-	24.677,00	16.636,75	-	8.040,25	24.677,00	24.677,00	-	-	613
613 00	-	-	24.677,00	16.636,75	-	8.040,25	24.677,00	24.677,00	-	-	613 00
613 00 00	-	-	24.677,00	16.636,75	-	8.040,25	24.677,00	24.677,00	-	-	613 00 00
613 00 00 02A	-	-	24.495,27	16.455,02	-	8.040,25	24.495,27	24.495,27	-	-	613 00 00 02A
613 00 00 02A 510103	-	-	4.356,29	722,87	-	3.633,42	4.356,29	4.356,29	-	-	613 00 00 02A 510103
613 00 00 02A 510103 200109	-	-	4.356,29	722,87	-	3.633,42	4.356,29	4.356,29	-	-	613 00 00 02A 510103 200109
613 00 00 02A 6105	-	-	7.632,83	3.226,00	-	4.406,83	7.632,83	7.632,83	-	-	613 00 00 02A 6105
613 00 00 02A 6105 200109	-	-	5.960,36	3.226,00	-	2.734,36	5.960,36	5.960,36	-	-	613 00 00 02A 6105 200109
613 00 00 02A 6105 203003	-	-	1.672,47	-	-	1.672,47	1.672,47	1.672,47	-	-	613 00 00 02A 6105 203003
613 00 00 02A 7050	-	-	12.506,15	12.506,15	-	-	12.506,15	12.506,15	-	-	613 00 00 02A 7050
613 00 00 02A 7050 200130	-	-	1.741,15	1.741,15	-	-	1.741,15	1.741,15	-	-	613 00 00 02A 7050 200130
613 00 00 02A 7050 203003	-	-	10.765,00	10.765,00	-	-	10.765,00	10.765,00	-	-	613 00 00 02A 7050 203003
613 00 00 02E	-	-	181,73	181,73	-	-	181,73	181,73	-	-	613 00 00 02E
613 00 00 02E 830330	-	-	181,73	181,73	-	-	181,73	181,73	-	-	613 00 00 02E 830330
613 00 00 02E 830330 200109	-	-	181,73	181,73	-	-	181,73	181,73	-	-	613 00 00 02E 830330 200109
614	-	-	346,00	-	43,00	389,00	389,00	389,00	-	-	614
614 00	-	-	346,00	-	43,00	389,00	389,00	389,00	-	-	614 00
614 00 00	-	-	346,00	-	43,00	389,00	389,00	389,00	-	-	614 00 00
614 00 00 02A	-	-	346,00	-	43,00	389,00	389,00	389,00	-	-	614 00 00 02A
614 00 00 02A 510103	-	-	346,00	-	43,00	389,00	389,00	389,00	-	-	614 00 00 02A 510103

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
614 00 00 02A 510103 200601	-	-	346,00	-	43,00	389,00	389,00	389,00	-	-	614 00 00 02A 510103 200601
622	-	-	7.500,00	7.500,00	-	-	7.500,00	7.500,00	-	-	622
622 00	-	-	7.500,00	7.500,00	-	-	7.500,00	7.500,00	-	-	622 00
622 00 00	-	-	7.500,00	7.500,00	-	-	7.500,00	7.500,00	-	-	622 00 00
622 00 00 02A	-	-	7.500,00	7.500,00	-	-	7.500,00	7.500,00	-	-	622 00 00 02A
622 00 00 02A 700501	-	-	7.500,00	7.500,00	-	-	7.500,00	7.500,00	-	-	622 00 00 02A 700501
622 00 00 02A 700501 200109	-	-	7.500,00	7.500,00	-	-	7.500,00	7.500,00	-	-	622 00 00 02A 700501 200109
626	-	-	22.950,27	16.122,47	3.780,11	10.607,91	26.730,38	26.730,38	-	-	626
626 00	-	-	22.950,27	16.122,47	3.780,11	10.607,91	26.730,38	26.730,38	-	-	626 00
626 00 00	-	-	22.950,27	16.122,47	3.780,11	10.607,91	26.730,38	26.730,38	-	-	626 00 00
626 00 00 02A	-	-	22.950,27	16.122,47	3.780,11	10.607,91	26.730,38	26.730,38	-	-	626 00 00 02A
626 00 00 02A 510103	-	-	22.357,19	15.659,46	3.714,75	10.412,48	26.071,94	26.071,94	-	-	626 00 00 02A 510103
626 00 00 02A 510103 200108	-	-	22.357,19	15.659,46	3.714,75	10.412,48	26.071,94	26.071,94	-	-	626 00 00 02A 510103 200108
626 00 00 02A 6105	-	-	593,08	463,01	65,36	195,43	658,44	658,44	-	-	626 00 00 02A 6105
626 00 00 02A 6105 200108	-	-	593,08	463,01	65,36	195,43	658,44	658,44	-	-	626 00 00 02A 6105 200108
627	-	-	1.659,20	415,98	25,00	1.268,22	1.684,20	1.684,20	-	-	627
627 00	-	-	1.659,20	415,98	25,00	1.268,22	1.684,20	1.684,20	-	-	627 00
627 00 00	-	-	1.659,20	415,98	25,00	1.268,22	1.684,20	1.684,20	-	-	627 00 00
627 00 00 02A	-	-	1.659,20	415,98	25,00	1.268,22	1.684,20	1.684,20	-	-	627 00 00 02A
627 00 00 02A 510103	-	-	1.525,94	332,72	-	1.193,22	1.525,94	1.525,94	-	-	627 00 00 02A 510103
627 00 00 02A 510103 203030	-	-	1.525,94	332,72	-	1.193,22	1.525,94	1.525,94	-	-	627 00 00 02A 510103 203030
627 00 00 02A 7050	-	-	133,26	83,26	25,00	75,00	158,26	158,26	-	-	627 00 00 02A 7050
627 00 00 02A 7050 203030	-	-	133,26	83,26	25,00	75,00	158,26	158,26	-	-	627 00 00 02A 7050 203030
628	-	-	774.744,27	305.432,89	161.109,74	630.421,12	935.854,01	935.854,01	-	-	628
628 00	-	-	774.744,27	305.432,89	161.109,74	630.421,12	935.854,01	935.854,01	-	-	628 00
628 00 00	-	-	774.744,27	305.432,89	161.109,74	630.421,12	935.854,01	935.854,01	-	-	628 00 00
628 00 00 02A	-	-	469.491,37	209.494,86	61.991,40	321.987,91	531.482,77	531.482,77	-	-	628 00 00 02A
628 00 00 02A 510103	-	-	49.102,96	23.757,95	5.527,11	30.872,12	54.630,07	54.630,07	-	-	628 00 00 02A 510103
628 00 00 02A 510103 200108	-	-	400,00	-	400,00	800,00	800,00	800,00	-	-	628 00 00 02A 510103 200108
628 00 00 02A 510103 200109	-	-	21.557,28	11.555,85	3.563,07	13.564,50	25.120,35	25.120,35	-	-	628 00 00 02A 510103 200109
628 00 00 02A 510103 200130	-	-	9.166,64	3.852,74	1.164,20	6.478,10	10.330,84	10.330,84	-	-	628 00 00 02A 510103 200130
628 00 00 02A 510103 2013	-	-	1.950,00	1.950,00	-	-	1.950,00	1.950,00	-	-	628 00 00 02A 510103 2013
628 00 00 02A 510103 203030	-	-	16.029,04	6.399,36	399,84	10.029,52	16.428,88	16.428,88	-	-	628 00 00 02A 510103 203030
628 00 00 02A 6105	-	-	2.701,91	357,20	649,74	2.994,45	3.351,65	3.351,65	-	-	628 00 00 02A 6105
628 00 00 02A 6105 200109	-	-	2.701,91	357,20	649,74	2.994,45	3.351,65	3.351,65	-	-	628 00 00 02A 6105 200109
628 00 00 02A 6150	-	-	87.295,00	51.853,00	17.721,00	53.163,00	105.016,00	105.016,00	-	-	628 00 00 02A 6150
628 00 00 02A 6150 200109	-	-	87.295,00	51.853,00	17.721,00	53.163,00	105.016,00	105.016,00	-	-	628 00 00 02A 6150 200109
628 00 00 02A 670307	-	-	15,71	15,71	560,73	560,73	576,44	576,44	-	-	628 00 00 02A 670307
628 00 00 02A 670307 200109	-	-	15,71	15,71	560,73	560,73	576,44	576,44	-	-	628 00 00 02A 670307 200109
628 00 00 02A 670503	-	-	105.196,76	-	155,02	105.351,78	105.351,78	105.351,78	-	-	628 00 00 02A 670503

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
628 00 00 02A 670503 200109	-	-	105.196,76	-	155,02	105.351,78	105.351,78	105.351,78	-	-	628 00 00 02A 670503 200109
628 00 00 02A 6750	-	-	21.201,00	9.401,00	20.000,00	31.800,00	41.201,00	41.201,00	-	-	628 00 00 02A 6750
628 00 00 02A 6750 203030	-	-	21.201,00	9.401,00	20.000,00	31.800,00	41.201,00	41.201,00	-	-	628 00 00 02A 6750 203030
628 00 00 02A 680502	-	-	500,00	-	-	500,00	500,00	500,00	-	-	628 00 00 02A 680502
628 00 00 02A 680502 200109	-	-	500,00	-	-	500,00	500,00	500,00	-	-	628 00 00 02A 680502 200109
628 00 00 02A 700330	-	-	12.750,00	7.650,00	2.550,00	7.650,00	15.300,00	15.300,00	-	-	628 00 00 02A 700330
628 00 00 02A 700330 200109	-	-	12.750,00	7.650,00	2.550,00	7.650,00	15.300,00	15.300,00	-	-	628 00 00 02A 700330 200109
628 00 00 02A 700501	-	-	17.658,36	9.781,32	3.828,18	11.705,22	21.486,54	21.486,54	-	-	628 00 00 02A 700501
628 00 00 02A 700501 200109	-	-	17.658,36	9.781,32	3.828,18	11.705,22	21.486,54	21.486,54	-	-	628 00 00 02A 700501 200109
628 00 00 02A 7006	-	-	5.471,62	5.471,62	-	-	5.471,62	5.471,62	-	-	628 00 00 02A 7006
628 00 00 02A 7006 200109	-	-	5.471,62	5.471,62	-	-	5.471,62	5.471,62	-	-	628 00 00 02A 7006 200109
628 00 00 02A 7050	-	-	79.360,79	18.005,06	6.431,73	67.787,46	85.792,52	85.792,52	-	-	628 00 00 02A 7050
628 00 00 02A 7050 200109	-	-	62,22	15,71	230,03	276,54	292,25	292,25	-	-	628 00 00 02A 7050 200109
628 00 00 02A 7050 200130	-	-	735,60	450,00	477,00	762,60	1.212,60	1.212,60	-	-	628 00 00 02A 7050 200130
628 00 00 02A 7050 203001	-	-	7.094,00	192,00	1.190,00	8.092,00	8.284,00	8.284,00	-	-	628 00 00 02A 7050 203001
628 00 00 02A 7050 203030	-	-	71.468,97	17.347,35	4.534,70	58.656,32	76.003,67	76.003,67	-	-	628 00 00 02A 7050 203030
628 00 00 02A 740501	-	-	50.582,26	45.752,00	4.567,89	9.398,15	55.150,15	55.150,15	-	-	628 00 00 02A 740501
628 00 00 02A 740501 200109	-	-	1.785,00	-	-	1.785,00	1.785,00	1.785,00	-	-	628 00 00 02A 740501 200109
628 00 00 02A 740501 203030	-	-	48.797,26	45.752,00	4.567,89	7.613,15	53.365,15	53.365,15	-	-	628 00 00 02A 740501 203030
628 00 00 02A 840301	-	-	37.268,00	37.268,00	-	-	37.268,00	37.268,00	-	-	628 00 00 02A 840301
628 00 00 02A 840301 200109	-	-	37.268,00	37.268,00	-	-	37.268,00	37.268,00	-	-	628 00 00 02A 840301 200109
628 00 00 02A 8704	-	-	387,00	182,00	-	205,00	387,00	387,00	-	-	628 00 00 02A 8704
628 00 00 02A 8704 200109	-	-	387,00	182,00	-	205,00	387,00	387,00	-	-	628 00 00 02A 8704 200109
628 00 00 02E	-	-	305.252,90	95.938,03	99.118,34	308.433,21	404.371,24	404.371,24	-	-	628 00 00 02E
628 00 00 02E 7050	-	-	74,18	39,29	-	34,89	74,18	74,18	-	-	628 00 00 02E 7050
628 00 00 02E 830330	-	-	74,18	39,29	-	34,89	74,18	74,18	-	-	628 00 00 02E 830330
628 00 00 02E 830330 200109	-	-	305.178,72	95.898,74	99.118,34	308.398,32	404.297,06	404.297,06	-	-	628 00 00 02E 830330 200109
628 00 00 02E 830330 200130	-	-	287.010,72	95.358,74	99.118,34	290.770,32	386.129,06	386.129,06	-	-	628 00 00 02E 830330 200130
629	-	-	18.168,00	540,00	-	17.628,00	18.168,00	18.168,00	-	-	629
629 01	-	-	134.472,00	19.248,00	8.400,00	123.624,00	142.872,00	142.872,00	-	-	629 01
629 01 00	-	-	134.472,00	19.248,00	8.400,00	123.624,00	142.872,00	142.872,00	-	-	629 01 00
629 01 00 02A	-	-	134.472,00	19.248,00	8.400,00	123.624,00	142.872,00	142.872,00	-	-	629 01 00 02A
629 01 00 02A 685050	-	-	34.472,00	19.248,00	8.400,00	23.624,00	42.872,00	42.872,00	-	-	629 01 00 02A 685050
629 01 00 02A 685050 2019	-	-	34.472,00	19.248,00	8.400,00	23.624,00	42.872,00	42.872,00	-	-	629 01 00 02A 685050 2019
629 01 00 02A 7050	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	629 01 00 02A 7050
629 01 00 02A 7050 2019	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	100.000,00	100.000,00	-	-	629 01 00 02A 7050 2019
635	-	-	28.874,46	19.144,20	10.460,52	20.190,78	39.334,98	39.334,98	-	-	635

Cont	Sold inceput an		Rulaj p. precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
635 01	-	-	28.874,46	19.144,20	10.460,52	20.190,78	39.334,98	39.334,98	-	-	635 01
635 01 00	-	-	28.874,46	19.144,20	10.460,52	20.190,78	39.334,98	39.334,98	-	-	635 01 00
635 01 00 02A	-	-	28.874,46	19.144,20	10.460,52	20.190,78	39.334,98	39.334,98	-	-	635 01 00 02A
635 01 00 02A 685050	-	-	14.550,00	8.550,00	3.000,00	9.000,00	17.550,00	17.550,00	-	-	635 01 00 02A 685050
635 01 00 02A 685050 5940	-	-	14.550,00	8.550,00	3.000,00	9.000,00	17.550,00	17.550,00	-	-	635 01 00 02A 685050 5940
635 01 00 02A 700330	-	-	14.324,46	10.594,20	7.460,52	11.190,78	21.784,98	21.784,98	-	-	635 01 00 02A 700330
635 01 00 02A 700330 203030	-	-	14.324,46	10.594,20	7.460,52	11.190,78	21.784,98	21.784,98	-	-	635 01 00 02A 700330 203030
641	-	-	1.579.857,00	903.294,00	351.361,00	1.027.924,00	1.931.218,00	1.931.218,00	-	-	641
641 00	-	-	1.579.857,00	903.294,00	351.361,00	1.027.924,00	1.931.218,00	1.931.218,00	-	-	641 00
641 00 00	-	-	1.579.857,00	903.294,00	351.361,00	1.027.924,00	1.931.218,00	1.931.218,00	-	-	641 00 00
641 00 00 02A	-	-	1.579.857,00	903.294,00	351.361,00	1.027.924,00	1.931.218,00	1.931.218,00	-	-	641 00 00 02A
641 00 00 02A 510103	-	-	783.396,00	448.456,00	170.309,00	505.249,00	953.705,00	953.705,00	-	-	641 00 00 02A 510103
641 00 00 02A 510103 100101	-	-	681.434,00	389.010,00	149.669,00	442.093,00	831.103,00	831.103,00	-	-	641 00 00 02A 510103 100101
641 00 00 02A 510103 100112	-	-	75.880,00	43.680,00	15.851,00	48.051,00	91.731,00	91.731,00	-	-	641 00 00 02A 510103 100112
641 00 00 02A 510103 100117	-	-	26.082,00	15.766,00	4.789,00	15.105,00	30.871,00	30.871,00	-	-	641 00 00 02A 510103 100117
641 00 00 02A 6105	-	-	93.866,00	54.621,00	20.842,00	60.087,00	114.708,00	114.708,00	-	-	641 00 00 02A 6105
641 00 00 02A 6105 100101	-	-	86.995,00	50.526,00	19.627,00	56.096,00	106.622,00	106.622,00	-	-	641 00 00 02A 6105 100101
641 00 00 02A 6105 100117	-	-	6.871,00	4.095,00	1.215,00	3.991,00	8.086,00	8.086,00	-	-	641 00 00 02A 6105 100117
641 00 00 02A 6608	-	-	84.372,00	50.267,00	17.222,00	51.327,00	101.594,00	101.594,00	-	-	641 00 00 02A 6608
641 00 00 02A 6608 100101	-	-	81.141,00	48.405,00	16.528,00	49.264,00	97.669,00	97.669,00	-	-	641 00 00 02A 6608 100101
641 00 00 02A 6608 100117	-	-	3.231,00	1.862,00	694,00	2.063,00	3.925,00	3.925,00	-	-	641 00 00 02A 6608 100117
641 00 00 02A 670302	-	-	24.793,00	14.885,00	5.141,00	15.049,00	29.934,00	29.934,00	-	-	641 00 00 02A 670302
641 00 00 02A 670302 100101	-	-	23.275,00	13.965,00	4.794,00	14.104,00	28.069,00	28.069,00	-	-	641 00 00 02A 670302 100101
641 00 00 02A 670302 100117	-	-	1.518,00	920,00	347,00	945,00	1.865,00	1.865,00	-	-	641 00 00 02A 670302 100117
641 00 00 02A 670307	-	-	21.930,00	13.158,00	4.580,00	13.352,00	26.510,00	26.510,00	-	-	641 00 00 02A 670307
641 00 00 02A 670307 100101	-	-	20.195,00	12.117,00	4.233,00	12.311,00	24.428,00	24.428,00	-	-	641 00 00 02A 670307 100101
641 00 00 02A 670307 100117	-	-	1.735,00	1.041,00	347,00	1.041,00	2.082,00	2.082,00	-	-	641 00 00 02A 670307 100117
641 00 00 02A 680502	-	-	378.832,00	217.626,00	83.988,00	245.194,00	462.820,00	462.820,00	-	-	641 00 00 02A 680502
641 00 00 02A 680502 100101	-	-	339.685,00	195.135,00	75.313,00	219.863,00	414.998,00	414.998,00	-	-	641 00 00 02A 680502 100101
641 00 00 02A 680502 100117	-	-	39.147,00	22.491,00	8.675,00	25.331,00	47.822,00	47.822,00	-	-	641 00 00 02A 680502 100117
641 00 00 02A 700501	-	-	21.930,00	12.633,00	5.236,00	14.533,00	27.166,00	27.166,00	-	-	641 00 00 02A 700501
641 00 00 02A 700501 100101	-	-	20.207,00	11.679,00	4.889,00	13.417,00	25.096,00	25.096,00	-	-	641 00 00 02A 700501 100101
641 00 00 02A 700501 100117	-	-	1.723,00	954,00	347,00	1.116,00	2.070,00	2.070,00	-	-	641 00 00 02A 700501 100117
641 00 00 02A 7050	-	-	170.738,00	91.648,00	44.043,00	123.133,00	214.781,00	214.781,00	-	-	641 00 00 02A 7050
641 00 00 02A 7050 100101	-	-	157.340,00	84.116,00	41.093,00	114.317,00	198.433,00	198.433,00	-	-	641 00 00 02A 7050 100101
641 00 00 02A 7050 100117	-	-	13.398,00	7.532,00	2.950,00	8.816,00	16.348,00	16.348,00	-	-	641 00 00 02A 7050 100117
645	-	-	35.548,00	20.325,00	7.906,00	23.129,00	43.454,00	43.454,00	-	-	645
645 07	-	-	35.548,00	20.325,00	7.906,00	23.129,00	43.454,00	43.454,00	-	-	645 07

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
645 07 00	-	-	35.548,00	20.325,00	7.906,00	23.129,00	43.454,00	43.454,00	-	-	645 07 00
645 07 00 02A	-	-	35.548,00	20.325,00	7.906,00	23.129,00	43.454,00	43.454,00	-	-	645 07 00 02A
645 07 00 02A 510103	-	-	17.625,00	10.088,00	3.832,00	11.369,00	21.457,00	21.457,00	-	-	645 07 00 02A 510103
645 07 00 02A 510103 100307	-	-	17.625,00	10.088,00	3.832,00	11.369,00	21.457,00	21.457,00	-	-	645 07 00 02A 510103 100307
645 07 00 02A 6105	-	-	2.112,00	1.229,00	469,00	1.352,00	2.581,00	2.581,00	-	-	645 07 00 02A 6105
645 07 00 02A 6105 100307	-	-	2.112,00	1.229,00	469,00	1.352,00	2.581,00	2.581,00	-	-	645 07 00 02A 6105 100307
645 07 00 02A 6608	-	-	1.899,00	1.132,00	387,00	1.154,00	2.286,00	2.286,00	-	-	645 07 00 02A 6608
645 07 00 02A 6608 100307	-	-	1.899,00	1.132,00	387,00	1.154,00	2.286,00	2.286,00	-	-	645 07 00 02A 6608 100307
645 07 00 02A 670302	-	-	559,00	336,00	116,00	339,00	675,00	675,00	-	-	645 07 00 02A 670302
645 07 00 02A 670302 100307	-	-	559,00	336,00	116,00	339,00	675,00	675,00	-	-	645 07 00 02A 670302 100307
645 07 00 02A 670307	-	-	495,00	297,00	103,00	301,00	598,00	598,00	-	-	645 07 00 02A 670307
645 07 00 02A 670307 100307	-	-	495,00	297,00	103,00	301,00	598,00	598,00	-	-	645 07 00 02A 670307 100307
645 07 00 02A 680502	-	-	8.524,00	4.897,00	1.890,00	5.517,00	10.414,00	10.414,00	-	-	645 07 00 02A 680502
645 07 00 02A 680502 100307	-	-	8.524,00	4.897,00	1.890,00	5.517,00	10.414,00	10.414,00	-	-	645 07 00 02A 680502 100307
645 07 00 02A 700501	-	-	493,00	284,00	118,00	327,00	611,00	611,00	-	-	645 07 00 02A 700501
645 07 00 02A 700501 100307	-	-	493,00	284,00	118,00	327,00	611,00	611,00	-	-	645 07 00 02A 700501 100307
645 07 00 02A 7050	-	-	3.841,00	2.062,00	991,00	2.770,00	4.832,00	4.832,00	-	-	645 07 00 02A 7050
645 07 00 02A 7050 100307	-	-	3.841,00	2.062,00	991,00	2.770,00	4.832,00	4.832,00	-	-	645 07 00 02A 7050 100307
646	-	-	46,00	-	-	46,00	46,00	46,00	-	-	646
646 00	-	-	46,00	-	-	46,00	46,00	46,00	-	-	646 00
646 00 00	-	-	46,00	-	-	46,00	46,00	46,00	-	-	646 00 00
646 00 00 02A	-	-	46,00	-	-	46,00	46,00	46,00	-	-	646 00 00 02A
646 00 00 02A 510103	-	-	46,00	-	-	46,00	46,00	46,00	-	-	646 00 00 02A 510103
646 00 00 02A 510103 100113	-	-	46,00	-	-	46,00	46,00	46,00	-	-	646 00 00 02A 510103 100113
671	-	-	21.780,00	18.180,00	1.800,00	5.400,00	23.580,00	23.580,00	-	-	671
671 00	-	-	21.780,00	18.180,00	1.800,00	5.400,00	23.580,00	23.580,00	-	-	671 00
671 00 00	-	-	21.780,00	18.180,00	1.800,00	5.400,00	23.580,00	23.580,00	-	-	671 00 00
671 00 00 02A	-	-	21.780,00	18.180,00	1.800,00	5.400,00	23.580,00	23.580,00	-	-	671 00 00 02A
671 00 00 02A 5607	-	-	8.820,00	5.220,00	1.800,00	5.400,00	10.620,00	10.620,00	-	-	671 00 00 02A 5607
671 00 00 02A 5607 510115	-	-	8.820,00	5.220,00	1.800,00	5.400,00	10.620,00	10.620,00	-	-	671 00 00 02A 5607 510115
671 00 00 02A 6806	-	-	12.960,00	12.960,00	-	-	12.960,00	12.960,00	-	-	671 00 00 02A 6806
671 00 00 02A 6806 510101	-	-	12.960,00	12.960,00	-	-	12.960,00	12.960,00	-	-	671 00 00 02A 6806 510101
677	-	-	381.281,05	244.313,03	69.492,01	206.460,03	450.773,06	450.773,06	-	-	677
677 00	-	-	381.281,05	244.313,03	69.492,01	206.460,03	450.773,06	450.773,06	-	-	677 00
677 00 00	-	-	381.281,05	244.313,03	69.492,01	206.460,03	450.773,06	450.773,06	-	-	677 00 00
677 00 00 02A	-	-	381.281,05	244.313,03	69.492,01	206.460,03	450.773,06	450.773,06	-	-	677 00 00 02A
677 00 00 02A 6550	-	-	3.855,05	2.415,03	600,01	2.040,03	4.455,06	4.455,06	-	-	677 00 00 02A 6550
677 00 00 02A 6550 570203	-	-	3.855,05	2.415,03	600,01	2.040,03	4.455,06	4.455,06	-	-	677 00 00 02A 6550 570203
677 00 00 02A 680502	-	-	324.558,00	199.290,00	64.532,00	189.800,00	389.090,00	389.090,00	-	-	677 00 00 02A 680502
677 00 00 02A 680502 570201	-	-	324.558,00	199.290,00	64.532,00	189.800,00	389.090,00	389.090,00	-	-	677 00 00 02A 680502 570201

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
677 00 00 02A 681501	-	-	52.868,00	42.608,00	4.360,00	14.620,00	57.228,00	57.228,00	-	-	677 00 00 02A 681501
677 00 00 02A 681501 570201	-	-	52.868,00	42.608,00	4.360,00	14.620,00	57.228,00	57.228,00	-	-	677 00 00 02A 681501 570201
679	-	-	609.505,00	89.433,00	243.850,00	763.922,00	853.355,00	853.355,00	-	-	679
679 00	-	-	609.505,00	89.433,00	243.850,00	763.922,00	853.355,00	853.355,00	-	-	679 00
679 00 00	-	-	609.505,00	89.433,00	243.850,00	763.922,00	853.355,00	853.355,00	-	-	679 00 00
679 00 00 02A	-	-	609.505,00	89.433,00	243.850,00	763.922,00	853.355,00	853.355,00	-	-	679 00 00 02A
679 00 00 02A 510103	-	-	20.475,00	15.403,00	-	5.072,00	20.475,00	20.475,00	-	-	679 00 00 02A 510103
679 00 00 02A 510103 5911	-	-	20.475,00	15.403,00	-	5.072,00	20.475,00	20.475,00	-	-	679 00 00 02A 510103 5911
679 00 00 02A 670501	-	-	-	-	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	-	-	679 00 00 02A 670501
679 00 00 02A 670501 5911	-	-	-	-	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	-	-	679 00 00 02A 670501 5911
679 00 00 02A 670502	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	679 00 00 02A 670502
679 00 00 02A 670502 5911	-	-	-	-	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	-	-	679 00 00 02A 670502 5911
679 00 00 02A 6706	-	-	515.000,00	-	-	515.000,00	515.000,00	515.000,00	-	-	679 00 00 02A 6706
679 00 00 02A 6706 5911	-	-	515.000,00	-	-	515.000,00	515.000,00	515.000,00	-	-	679 00 00 02A 6706 5911
679 00 00 02A 6750	-	-	-	-	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	-	-	679 00 00 02A 6750
679 00 00 02A 6750 5911	-	-	-	-	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00	-	-	679 00 00 02A 6750 5911
679 00 00 02A 6806	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	679 00 00 02A 6806
679 00 00 02A 6806 5911	-	-	-	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	679 00 00 02A 6806 5911
679 00 00 02A 7050	-	-	74.030,00	74.030,00	6.950,00	6.950,00	80.980,00	80.980,00	-	-	679 00 00 02A 7050
679 00 00 02A 7050 2019	-	-	74.030,00	74.030,00	6.950,00	6.950,00	80.980,00	80.980,00	-	-	679 00 00 02A 7050 2019
681	-	-	1.358.956,07	1.241.266,47	59.148,60	176.838,20	1.418.104,67	1.418.104,67	-	-	681
681 01	-	-	1.358.956,07	1.241.266,47	59.148,60	176.838,20	1.418.104,67	1.418.104,67	-	-	681 01
681 01 00	-	-	1.358.956,07	1.241.266,47	59.148,60	176.838,20	1.418.104,67	1.418.104,67	-	-	681 01 00
681 01 00 02A	-	-	1.330.526,92	1.224.208,98	53.462,77	159.780,71	1.383.989,69	1.383.989,69	-	-	681 01 00 02A
681 01 00 02A 510103	-	-	29.093,67	16.964,63	6.368,32	18.497,36	35.461,99	35.461,99	-	-	681 01 00 02A 510103
681 01 00 02A 510103 710101	-	-	6.573,45	3.944,07	1.314,69	3.944,07	7.888,14	7.888,14	-	-	681 01 00 02A 510103 710101
681 01 00 02A 510103 710102	-	-	12.643,95	7.586,37	2.528,79	7.586,37	15.172,74	15.172,74	-	-	681 01 00 02A 510103 710102
681 01 00 02A 510103 710103	-	-	8.190,17	4.422,53	2.187,62	5.955,26	10.377,79	10.377,79	-	-	681 01 00 02A 510103 710103
681 01 00 02A 6105	-	-	1.686,10	1.011,66	337,22	1.011,66	2.023,32	2.023,32	-	-	681 01 00 02A 6105
681 01 00 02A 6105 710102	-	-	7.334,75	4.400,85	1.466,95	4.400,85	8.801,70	8.801,70	-	-	681 01 00 02A 6105 710102
681 01 00 02A 6150	-	-	446,25	267,75	89,25	267,75	535,50	535,50	-	-	681 01 00 02A 6150
681 01 00 02A 6150 710103	-	-	446,25	267,75	89,25	267,75	535,50	535,50	-	-	681 01 00 02A 6150 710103
681 01 00 02A 650301	-	-	4.369,25	2.621,55	873,85	2.621,55	5.243,10	5.243,10	-	-	681 01 00 02A 650301
681 01 00 02A 650301 580402	-	-	3.869,30	2.321,58	773,86	2.321,58	4.643,16	4.643,16	-	-	681 01 00 02A 650301 580402
681 01 00 02A 650301 580403	-	-	499,95	299,97	99,99	299,97	599,94	599,94	-	-	681 01 00 02A 650301 580403
681 01 00 02A 650302	-	-	951,30	570,78	190,26	570,78	1.141,56	1.141,56	-	-	681 01 00 02A 650302
681 01 00 02A 650302 710101	-	-	591,80	355,08	118,36	355,08	710,16	710,16	-	-	681 01 00 02A 650302 710101
681 01 00 02A 650302 710103	-	-	359,50	215,70	71,90	215,70	431,40	431,40	-	-	681 01 00 02A 650302 710103
681 01 00 02A 650401	-	-	1.611,00	966,60	322,20	966,60	1.933,20	1.933,20	-	-	681 01 00 02A 650401

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
681 01 00 02A 650401 710103	-	-	1.611,00	966,60	322,20	966,60	1.933,20	1.933,20	-	-	681 01 00 02A 650401 710103
681 01 00 02A 6608	-	-	12.928,05	7.756,83	2.585,61	7.756,83	15.513,66	15.513,66	-	-	681 01 00 02A 6608
681 01 00 02A 6608 710101	-	-	12.928,05	7.756,83	2.585,61	7.756,83	15.513,66	15.513,66	-	-	681 01 00 02A 6608 710101
681 01 00 02A 670307	-	-	4.381,00	2.628,60	876,20	2.628,60	5.257,20	5.257,20	-	-	681 01 00 02A 670307
681 01 00 02A 670307 560402	-	-	3.536,75	2.122,05	707,35	2.122,05	4.244,10	4.244,10	-	-	681 01 00 02A 670307 560402
681 01 00 02A 670307 710102	-	-	844,25	506,55	168,85	506,55	1.013,10	1.013,10	-	-	681 01 00 02A 670307 710102
681 01 00 02A 670501	-	-	3.992,10	2.395,26	798,42	2.395,26	4.790,52	4.790,52	-	-	681 01 00 02A 670501
681 01 00 02A 670503	-	-	3.992,10	2.395,26	798,42	2.395,26	4.790,52	4.790,52	-	-	681 01 00 02A 670503
681 01 00 02A 670503 710101	-	-	1.082,60	649,56	216,52	649,56	1.299,12	1.299,12	-	-	681 01 00 02A 670503 710101
681 01 00 02A 700330	-	-	1.082,60	649,56	216,52	649,56	1.299,12	1.299,12	-	-	681 01 00 02A 700330
681 01 00 02A 700330 710102	-	-	1.819,50	1.091,70	363,90	1.091,70	2.183,40	2.183,40	-	-	681 01 00 02A 700330 710102
681 01 00 02A 7006	-	-	1.819,50	1.091,70	363,90	1.091,70	2.183,40	2.183,40	-	-	681 01 00 02A 7006
681 01 00 02A 7006 710101	-	-	3.918,70	2.351,22	783,74	2.351,22	4.702,44	4.702,44	-	-	681 01 00 02A 7006 710101
681 01 00 02A 7050	-	-	3.918,70	2.351,22	783,74	2.351,22	4.702,44	4.702,44	-	-	681 01 00 02A 7050
681 01 00 02A 7050 710101	-	-	1.173.545,80	1.130.511,88	21.516,96	64.550,88	1.195.062,76	1.195.062,76	-	-	681 01 00 02A 7050 710101
681 01 00 02A 7050 710102	-	-	60.057,35	36.034,41	12.011,47	36.034,41	72.068,82	72.068,82	-	-	681 01 00 02A 7050 710102
681 01 00 02A 7050 710103	-	-	1.077.562,10	1.072.921,66	2.320,22	6.960,66	1.079.882,32	1.079.882,32	-	-	681 01 00 02A 7050 710103
681 01 00 02A 7050 710130	-	-	20.612,25	12.367,35	4.122,45	12.367,35	24.734,70	24.734,70	-	-	681 01 00 02A 7050 710130
681 01 00 02A 800106	-	-	15.314,10	9.188,46	3.062,82	9.188,46	18.376,92	18.376,92	-	-	681 01 00 02A 800106
681 01 00 02A 800106 710101	-	-	16.973,05	10.183,83	3.394,61	10.183,83	20.367,66	20.367,66	-	-	681 01 00 02A 800106 710101
681 01 00 02A 840301	-	-	16.973,05	10.183,83	3.394,61	10.183,83	20.367,66	20.367,66	-	-	681 01 00 02A 840301
681 01 00 02A 840301 580403	-	-	54.123,10	32.473,86	10.824,62	32.473,86	64.947,72	64.947,72	-	-	681 01 00 02A 840301 580403
681 01 00 02A 840301 710102	-	-	25.584,75	15.350,85	5.116,95	15.350,85	30.701,70	30.701,70	-	-	681 01 00 02A 840301 710102
681 01 00 02A 8704	-	-	28.538,35	17.123,01	5.707,67	17.123,01	34.246,02	34.246,02	-	-	681 01 00 02A 8704
681 01 00 02A 8704 710101	-	-	13.956,80	8.374,08	2.791,36	8.374,08	16.748,16	16.748,16	-	-	681 01 00 02A 8704 710101
681 01 00 02E	-	-	13.956,80	8.374,08	2.791,36	8.374,08	16.748,16	16.748,16	-	-	681 01 00 02E
681 01 00 02E 7050	-	-	28.429,15	17.057,49	5.685,83	17.057,49	34.114,98	34.114,98	-	-	681 01 00 02E 7050
681 01 00 02E 7050 710101	-	-	28.429,15	17.057,49	5.685,83	17.057,49	34.114,98	34.114,98	-	-	681 01 00 02E 7050 710101
731	-	-	28.429,15	17.057,49	5.685,83	17.057,49	34.114,98	34.114,98	-	-	731
731 02	-	-	1.076.627,54	1.631.917,28	936.491,08	381.201,34	2.013.118,62	2.013.118,62	-	-	731 02
731 02 00	-	-	1.076.627,54	1.631.917,28	936.491,08	381.201,34	2.013.118,62	2.013.118,62	-	-	731 02 00
731 02 00 02A	-	-	1.076.627,54	1.631.917,28	936.491,08	381.201,34	2.013.118,62	2.013.118,62	-	-	731 02 00 02A
731 02 00 02A 0401	-	-	1.076.627,54	1.631.917,28	936.491,08	381.201,34	2.013.118,62	2.013.118,62	-	-	731 02 00 02A 0401
731 02 00 02A 0404	-	-	740.601,54	1.112.804,28	634.609,08	262.406,34	1.375.210,62	1.375.210,62	-	-	731 02 00 02A 0404
734	-	-	336.026,00	519.113,00	301.882,00	118.795,00	637.908,00	637.908,00	-	-	734
734 00	-	-	1.175.071,33	1.196.051,34	26.048,77	5.068,76	1.201.120,10	1.201.120,10	-	-	734 00
734 00 00	-	-	1.175.071,33	1.196.051,34	26.048,77	5.068,76	1.201.120,10	1.201.120,10	-	-	734 00 00
734 00 00 02A	-	-	1.175.071,33	1.196.051,34	26.048,77	5.068,76	1.201.120,10	1.201.120,10	-	-	734 00 00 02A

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
734 00 00 02A 0318	-	-	11.120,00	25.864,50	16.973,00	2.228,50	28.093,00	28.093,00	-	-	734 00 00 02A 0318
734 00 00 02A 070101	-	-	315.328,95	316.747,75	2.060,19	641,39	317.389,14	317.389,14	-	-	734 00 00 02A 070101
734 00 00 02A 070102	-	-	504.176,98	505.753,45	2.298,40	721,93	506.475,38	506.475,38	-	-	734 00 00 02A 070102
734 00 00 02A 070201	-	-	165.926,36	167.167,82	1.805,07	563,61	167.731,43	167.731,43	-	-	734 00 00 02A 070201
734 00 00 02A 070202	-	-	23.700,42	23.807,85	137,11	29,68	23.837,53	23.837,53	-	-	734 00 00 02A 070202
734 00 00 02A 070203	-	-	151.018,72	151.831,07	1.135,00	322,65	152.153,72	152.153,72	-	-	734 00 00 02A 070203
734 00 00 02A 0703	-	-	3.799,90	4.878,90	1.640,00	561,00	5.439,90	5.439,90	-	-	734 00 00 02A 0703
735	-	-	1.861.284,38	2.625.329,18	1.155.550,45	391.505,65	3.016.834,83	3.016.834,83	-	-	735
735 02	-	-	1.105.000,00	1.814.000,00	1.066.000,00	357.000,00	2.171.000,00	2.171.000,00	-	-	735 02
735 02 00	-	-	1.105.000,00	1.814.000,00	1.066.000,00	357.000,00	2.171.000,00	2.171.000,00	-	-	735 02 00
735 02 00 02A	-	-	1.105.000,00	1.814.000,00	1.066.000,00	357.000,00	2.171.000,00	2.171.000,00	-	-	735 02 00 02A
735 02 00 02A 1102	-	-	623.000,00	1.037.000,00	623.000,00	209.000,00	1.246.000,00	1.246.000,00	-	-	735 02 00 02A 1102
735 02 00 02A 1106	-	-	482.000,00	777.000,00	443.000,00	148.000,00	925.000,00	925.000,00	-	-	735 02 00 02A 1106
735 05	-	-	34.133,30	47.670,89	23.691,36	10.153,77	57.824,66	57.824,66	-	-	735 05
735 05 00	-	-	34.133,30	47.670,89	23.691,36	10.153,77	57.824,66	57.824,66	-	-	735 05 00
735 05 00 02A	-	-	34.133,30	47.670,89	23.691,36	10.153,77	57.824,66	57.824,66	-	-	735 05 00 02A
735 05 00 02A 1501	-	-	306,00	306,00	-	-	306,00	306,00	-	-	735 05 00 02A 1501
735 05 00 02A 1550	-	-	33.827,30	47.364,89	23.691,36	10.153,77	57.518,66	57.518,66	-	-	735 05 00 02A 1550
735 06	-	-	722.151,08	763.658,29	65.859,09	24.351,88	788.010,17	788.010,17	-	-	735 06
735 06 02	-	-	722.151,08	763.658,29	65.859,09	24.351,88	788.010,17	788.010,17	-	-	735 06 02
735 06 02 02A	-	-	722.151,08	763.658,29	65.859,09	24.351,88	788.010,17	788.010,17	-	-	735 06 02 02A
735 06 02 02A 160201	-	-	536.177,48	546.147,37	14.800,78	4.830,89	550.978,26	550.978,26	-	-	735 06 02 02A 160201
735 06 02 02A 160202	-	-	100.190,32	100.589,81	599,33	199,84	100.789,65	100.789,65	-	-	735 06 02 02A 160202
735 06 02 02A 1650	-	-	85.783,28	116.921,11	50.458,98	19.321,15	136.242,26	136.242,26	-	-	735 06 02 02A 1650
750	-	-	86.616,46	136.484,25	775.329,41	725.461,62	861.945,87	861.945,87	-	-	750
750 01	-	-	-	-	715.135,75	715.135,75	715.135,75	715.135,75	-	-	750 01
750 01 00	-	-	-	-	715.135,75	715.135,75	715.135,75	715.135,75	-	-	750 01 00
750 01 00 02A	-	-	-	-	715.135,75	715.135,75	715.135,75	715.135,75	-	-	750 01 00 02A
750 01 00 02A 300803	-	-	-	-	715.135,75	715.135,75	715.135,75	715.135,75	-	-	750 01 00 02A 300803
750 02	-	-	86.616,46	136.484,25	60.193,66	10.325,87	146.810,12	146.810,12	-	-	750 02
750 02 00	-	-	86.616,46	136.484,25	60.193,66	10.325,87	146.810,12	146.810,12	-	-	750 02 00
750 02 00 02A	-	-	61.594,26	111.462,05	55.657,31	5.789,52	117.251,57	117.251,57	-	-	750 02 00 02A
750 02 00 02A 300530	-	-	22.008,96	33.797,38	17.577,94	5.789,52	39.586,90	39.586,90	-	-	750 02 00 02A 300530
750 02 00 02A 3650	-	-	39.585,30	77.664,67	38.079,37	-	77.664,67	77.664,67	-	-	750 02 00 02A 3650
750 02 00 02E	-	-	25.022,20	25.022,20	4.536,35	4.536,35	29.558,55	29.558,55	-	-	750 02 00 02E
750 02 00 02E 3009	-	-	25.022,20	25.022,20	-	-	25.022,20	25.022,20	-	-	750 02 00 02E 3009
750 02 00 02E 3050	-	-	-	-	4.536,35	4.536,35	4.536,35	4.536,35	-	-	750 02 00 02E 3050
751	-	-	1.311.050,36	2.064.305,78	1.193.552,32	440.296,90	2.504.602,68	2.504.602,68	-	-	751
751 01	-	-	734.123,41	1.444.637,29	1.114.559,96	404.046,08	1.848.683,37	1.848.683,37	-	-	751 01
751 01 00	-	-	734.123,41	1.444.637,29	1.114.559,96	404.046,08	1.848.683,37	1.848.683,37	-	-	751 01 00
751 01 00 02A	-	-	42.938,01	87.753,66	441.575,85	396.760,20	484.513,86	484.513,86	-	-	751 01 00 02A
751 01 00 02A 300530	-	-	19.233,93	40.371,51	28.183,44	7.045,86	47.417,37	47.417,37	-	-	751 01 00 02A 300530
751 01 00 02A 3308	-	-	23.704,08	47.382,15	31.591,67	7.913,60	55.295,75	55.295,75	-	-	751 01 00 02A 3308
751 01 00 02A 3328	-	-	-	-	381.800,74	381.800,74	381.800,74	381.800,74	-	-	751 01 00 02A 3328
751 01 00 02E	-	-	691.185,40	1.356.883,63	672.984,11	7.285,88	1.364.169,51	1.364.169,51	-	-	751 01 00 02E

Cont	Sold inceptu an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rula, cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
751 01 00 02E 3050	-	-	676.800,40	1.337.008,63	663.404,11	3.195,88	1.340.204,51	1.340.204,51	-	-	751 01 00 02E 3050
751 01 00 02E 3308	-	-	14.385,00	19.875,00	9.580,00	4.090,00	23.965,00	23.965,00	-	-	751 01 00 02E 3308
751 03	-	-	83.389,00	117.559,00	66.632,50	32.462,50	150.021,50	150.021,50	-	-	751 03
751 03 00	-	-	83.389,00	117.559,00	66.632,50	32.462,50	150.021,50	150.021,50	-	-	751 03 00
751 03 00 02A	-	-	83.389,00	117.559,00	66.632,50	32.462,50	150.021,50	150.021,50	-	-	751 03 00 02A
751 03 00 02A 350102	-	-	80.389,00	111.059,00	63.132,50	32.462,50	143.521,50	143.521,50	-	-	751 03 00 02A 350102
751 03 00 02A 3550	-	-	3.000,00	6.500,00	3.500,00	-	6.500,00	6.500,00	-	-	751 03 00 02A 3550
751 04	-	-	493.537,95	502.109,49	12.359,86	3.788,32	505.897,81	505.897,81	-	-	751 04
751 04 00	-	-	493.537,95	502.109,49	12.359,86	3.788,32	505.897,81	505.897,81	-	-	751 04 00
751 04 00 02A	-	-	492.987,95	501.559,49	12.359,86	3.788,32	505.347,81	505.347,81	-	-	751 04 00 02A
751 04 00 02A 3606	-	-	488.797,95	493.999,49	7.539,86	2.338,32	496.337,81	496.337,81	-	-	751 04 00 02A 3606
751 04 00 02A 3650	-	-	4.190,00	7.560,00	4.820,00	1.450,00	9.010,00	9.010,00	-	-	751 04 00 02A 3650
751 04 00 02E	-	-	550,00	550,00	-	-	550,00	550,00	-	-	751 04 00 02E
751 04 00 02E 3050	-	-	550,00	550,00	-	-	550,00	550,00	-	-	751 04 00 02E 3050
770	-	-	-	7.438.279,93	-	2.214.176,39	-	9.652.456,32	-	9.652.456,32	770
770 00	-	-	-	7.438.279,93	-	2.214.176,39	-	9.652.456,32	-	9.652.456,32	770 00
770 00 00	-	-	-	7.438.279,93	-	2.214.176,39	-	9.652.456,32	-	9.652.456,32	770 00 00
770 00 00 02A	-	-	-	7.030.599,61	-	2.069.259,32	-	9.099.858,93	-	9.099.858,93	770 00 00 02A
770 00 00 02A 510103	-	-	-	908.298,65	-	201.252,38	-	1.109.551,03	-	1.109.551,03	770 00 00 02A 510103
770 00 00 02A 510103 100101	-	-	-	672.322,00	-	140.575,00	-	812.897,00	-	812.897,00	770 00 00 02A 510103 100101
770 00 00 02A 510103 100112	-	-	-	74.340,00	-	16.100,00	-	90.440,00	-	90.440,00	770 00 00 02A 510103 100112
770 00 00 02A 510103 100113	-	-	-	46,00	-	-	-	46,00	-	46,00	770 00 00 02A 510103 100113
770 00 00 02A 510103 100117	-	-	-	25.607,00	-	5.031,00	-	30.638,00	-	30.638,00	770 00 00 02A 510103 100117
770 00 00 02A 510103 100307	-	-	-	17.314,00	-	3.638,00	-	20.952,00	-	20.952,00	770 00 00 02A 510103 100307
770 00 00 02A 510103 200101	-	-	-	32,76	-	22.842,83	-	22.875,59	-	22.875,59	770 00 00 02A 510103 200101
770 00 00 02A 510103 200103	-	-	-	23.171,14	-	-	-	23.171,14	-	23.171,14	770 00 00 02A 510103 200103
770 00 00 02A 510103 200105	-	-	-	10.593,13	-	2.234,19	-	12.827,32	-	12.827,32	770 00 00 02A 510103 200105
770 00 00 02A 510103 200108	-	-	-	22.061,99	-	3.417,59	-	25.479,58	-	25.479,58	770 00 00 02A 510103 200108
770 00 00 02A 510103 200109	-	-	-	25.878,31	-	4.061,33	-	29.939,64	-	29.939,64	770 00 00 02A 510103 200109
770 00 00 02A 510103 200130	-	-	-	7.503,18	-	1.877,66	-	9.380,84	-	9.380,84	770 00 00 02A 510103 200130
770 00 00 02A 510103 200530	-	-	-	100,00	-	136,94	-	236,94	-	236,94	770 00 00 02A 510103 200530
770 00 00 02A 510103 200601	-	-	-	346,00	-	43,00	-	389,00	-	389,00	770 00 00 02A 510103 200601
770 00 00 02A 510103 2013	-	-	-	1.950,00	-	-	-	1.950,00	-	1.950,00	770 00 00 02A 510103 2013
770 00 00 02A 510103 203030	-	-	-	17.155,14	-	399,84	-	17.554,98	-	17.554,98	770 00 00 02A 510103 203030
770 00 00 02A 510103 5911	-	-	-	19.580,00	-	895,00	-	20.475,00	-	20.475,00	770 00 00 02A 510103 5911
770 00 00 02A 510103 850101	-	-	-	-9.702,00	-	-	-	-9.702,00	-	-9.702,00	770 00 00 02A 510103 850101
770 00 00 02A 5607	-	-	-	8.820,00	-	1.800,00	-	10.620,00	-	10.620,00	770 00 00 02A 5607
770 00 00 02A 5607 510115	-	-	-	8.820,00	-	1.800,00	-	10.620,00	-	10.620,00	770 00 00 02A 5607 510115

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770 00 00 02A 6105	-	-	-	110.939,91	-	24.034,50	-	134.974,41	-	134.974,41	770 00 00 02A 6105
770 00 00 02A 6105 100101	-	-	-	84.210,00	-	19.627,00	-	103.837,00	-	103.837,00	770 00 00 02A 6105 100101
770 00 00 02A 6105 100117	-	-	-	6.698,00	-	1.388,00	-	8.086,00	-	8.086,00	770 00 00 02A 6105 100117
770 00 00 02A 6105 100307	-	-	-	2.045,00	-	473,00	-	2.518,00	-	2.518,00	770 00 00 02A 6105 100307
770 00 00 02A 6105 200103	-	-	-	3.428,14	-	-	-	3.428,14	-	3.428,14	770 00 00 02A 6105 200103
770 00 00 02A 6105 200105	-	-	-	2.230,21	-	448,14	-	2.678,35	-	2.678,35	770 00 00 02A 6105 200105
770 00 00 02A 6105 200108	-	-	-	593,08	-	65,36	-	658,44	-	658,44	770 00 00 02A 6105 200108
770 00 00 02A 6105 200109	-	-	-	10.063,01	-	2.033,00	-	12.096,01	-	12.096,01	770 00 00 02A 6105 200109
770 00 00 02A 6105 203003	-	-	-	1.672,47	-	-	-	1.672,47	-	1.672,47	770 00 00 02A 6105 203003
770 00 00 02A 6150	-	-	-	87.295,00	-	17.721,00	-	105.016,00	-	105.016,00	770 00 00 02A 6150
770 00 00 02A 6150 200109	-	-	-	87.295,00	-	17.721,00	-	105.016,00	-	105.016,00	770 00 00 02A 6150 200109
770 00 00 02A 6513	-	-	-	-	-	213,05	-	213,05	-	213,05	770 00 00 02A 6513
770 00 00 02A 6513 6001	-	-	-	-	-	213,05	-	213,05	-	213,05	770 00 00 02A 6513 6001
770 00 00 02A 6550	-	-	-	3.855,05	-	600,01	-	4.455,06	-	4.455,06	770 00 00 02A 6550
770 00 00 02A 6550 570203	-	-	-	3.855,05	-	600,01	-	4.455,06	-	4.455,06	770 00 00 02A 6550 570203
770 00 00 02A 6608	-	-	-	85.490,00	-	17.609,00	-	103.099,00	-	103.099,00	770 00 00 02A 6608
770 00 00 02A 6608 100101	-	-	-	80.446,00	-	16.528,00	-	96.974,00	-	96.974,00	770 00 00 02A 6608 100101
770 00 00 02A 6608 100117	-	-	-	3.162,00	-	694,00	-	3.856,00	-	3.856,00	770 00 00 02A 6608 100117
770 00 00 02A 6608 100307	-	-	-	1.882,00	-	387,00	-	2.269,00	-	2.269,00	770 00 00 02A 6608 100307
770 00 00 02A 670302	-	-	-	24.919,00	-	5.115,00	-	30.034,00	-	30.034,00	770 00 00 02A 670302
770 00 00 02A 670302 100101	-	-	-	22.852,00	-	4.655,00	-	27.507,00	-	27.507,00	770 00 00 02A 670302 100101
770 00 00 02A 670302 100117	-	-	-	1.518,00	-	347,00	-	1.865,00	-	1.865,00	770 00 00 02A 670302 100117
770 00 00 02A 670302 100307	-	-	-	549,00	-	113,00	-	662,00	-	662,00	770 00 00 02A 670302 100307
770 00 00 02A 670307	-	-	-	40.512,74	-	8.213,04	-	48.725,78	-	48.725,78	770 00 00 02A 670307
770 00 00 02A 670307 100101	-	-	-	20.012,00	-	4.039,00	-	24.051,00	-	24.051,00	770 00 00 02A 670307 100101
770 00 00 02A 670307 100117	-	-	-	1.735,00	-	347,00	-	2.082,00	-	2.082,00	770 00 00 02A 670307 100117
770 00 00 02A 670307 100307	-	-	-	491,00	-	99,00	-	590,00	-	590,00	770 00 00 02A 670307 100307
770 00 00 02A 670307 200103	-	-	-	14.925,60	-	-	-	14.925,60	-	14.925,60	770 00 00 02A 670307 200103
770 00 00 02A 670307 200109	-	-	-	479,50	-	560,73	-	1.040,23	-	1.040,23	770 00 00 02A 670307 200109
770 00 00 02A 670307 580403	-	-	-	2.869,64	-	3.167,31	-	6.036,95	-	6.036,95	770 00 00 02A 670307 580403
770 00 00 02A 670501	-	-	-	-2.316,87	-	92.000,00	-	89.683,13	-	89.683,13	770 00 00 02A 670501
770 00 00 02A 670501 5911	-	-	-	-	-	92.000,00	-	92.000,00	-	92.000,00	770 00 00 02A 670501 5911
770 00 00 02A 670501 850101	-	-	-	-2.316,87	-	-	-	-2.316,87	-	-2.316,87	770 00 00 02A 670501 850101
770 00 00 02A 670502	-	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	770 00 00 02A 670502
770 00 00 02A 670502 5911	-	-	-	-	-	15.000,00	-	15.000,00	-	15.000,00	770 00 00 02A 670502 5911

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770 00 00 02A 670503	-	-	-	9.753,14	-	105.839,44	-	115.592,58	-	115.592,58	770 00 00 02A 670503
770 00 00 02A 670503 200103	-	-	-	2.466,37	-	-	-	2.466,37	-	2.466,37	770 00 00 02A 670503 200103
770 00 00 02A 670503 200105	-	-	-	913,57	-	642,68	-	1.556,25	-	1.556,25	770 00 00 02A 670503 200105
770 00 00 02A 670503 200109	-	-	-	1.894,20	-	105.196,76	-	107.090,96	-	107.090,96	770 00 00 02A 670503 200109
770 00 00 02A 670503 200530	-	-	-	4.479,00	-	-	-	4.479,00	-	4.479,00	770 00 00 02A 670503 200530
770 00 00 02A 6706	-	-	-	515.000,00	-	-	-	515.000,00	-	515.000,00	770 00 00 02A 6706
770 00 00 02A 6706 5911	-	-	-	515.000,00	-	-	-	515.000,00	-	515.000,00	770 00 00 02A 6706 5911
770 00 00 02A 6750	-	-	-	21.201,00	-	120.000,00	-	141.201,00	-	141.201,00	770 00 00 02A 6750
770 00 00 02A 6750 203030	-	-	-	21.201,00	-	20.000,00	-	41.201,00	-	41.201,00	770 00 00 02A 6750 203030
770 00 00 02A 6750 5911	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100.000,00	-	100.000,00	770 00 00 02A 6750 5911
770 00 00 02A 680502	-	-	-	681.118,00	-	148.512,00	-	829.630,00	-	829.630,00	770 00 00 02A 680502
770 00 00 02A 680502 100101	-	-	-	322.189,00	-	75.313,00	-	397.502,00	-	397.502,00	770 00 00 02A 680502 100101
770 00 00 02A 680502 100117	-	-	-	38.106,00	-	8.675,00	-	46.781,00	-	46.781,00	770 00 00 02A 680502 100117
770 00 00 02A 680502 100307	-	-	-	8.107,00	-	1.890,00	-	9.997,00	-	9.997,00	770 00 00 02A 680502 100307
770 00 00 02A 680502 200109	-	-	-	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	770 00 00 02A 680502 200109
770 00 00 02A 680502 570201	-	-	-	312.216,00	-	62.634,00	-	374.850,00	-	374.850,00	770 00 00 02A 680502 570201
770 00 00 02A 6806	-	-	-	12.960,00	-	20.000,00	-	32.960,00	-	32.960,00	770 00 00 02A 6806
770 00 00 02A 6806 510101	-	-	-	12.960,00	-	-	-	12.960,00	-	12.960,00	770 00 00 02A 6806 510101
770 00 00 02A 6806 5911	-	-	-	-	-	20.000,00	-	20.000,00	-	20.000,00	770 00 00 02A 6806 5911
770 00 00 02A 681501	-	-	-	48.308,00	-	4.560,00	-	52.868,00	-	52.868,00	770 00 00 02A 681501
770 00 00 02A 681501 570201	-	-	-	48.308,00	-	4.560,00	-	52.868,00	-	52.868,00	770 00 00 02A 681501 570201
770 00 00 02A 685050	-	-	-	40.790,00	-	19.632,00	-	60.422,00	-	60.422,00	770 00 00 02A 685050
770 00 00 02A 685050 2019	-	-	-	26.240,00	-	16.632,00	-	42.872,00	-	42.872,00	770 00 00 02A 685050 2019
770 00 00 02A 685050 5940	-	-	-	14.550,00	-	3.000,00	-	17.550,00	-	17.550,00	770 00 00 02A 685050 5940
770 00 00 02A 700330	-	-	-	149.089,60	-	10.510,52	-	159.600,12	-	159.600,12	770 00 00 02A 700330
770 00 00 02A 700330 200103	-	-	-	44.329,99	-	-	-	44.329,99	-	44.329,99	770 00 00 02A 700330 200103
770 00 00 02A 700330 200109	-	-	-	15.635,15	-	2.550,00	-	18.185,15	-	18.185,15	770 00 00 02A 700330 200109
770 00 00 02A 700330 203030	-	-	-	14.324,46	-	7.460,52	-	21.784,98	-	21.784,98	770 00 00 02A 700330 203030
770 00 00 02A 700330 6001	-	-	-	69.052,10	-	500,00	-	69.552,10	-	69.552,10	770 00 00 02A 700330 6001
770 00 00 02A 700330 6003	-	-	-	5.747,90	-	-	-	5.747,90	-	5.747,90	770 00 00 02A 700330 6003
770 00 00 02A 700501	-	-	-	3.381.687,58	-	1.100.396,74	-	4.482.084,32	-	4.482.084,32	770 00 00 02A 700501
770 00 00 02A 700501 100101	-	-	-	19.265,00	-	4.735,00	-	24.000,00	-	24.000,00	770 00 00 02A 700501 100101
770 00 00 02A 700501 100117	-	-	-	1.648,00	-	422,00	-	2.070,00	-	2.070,00	770 00 00 02A 700501 100117
770 00 00 02A 700501 100307	-	-	-	470,00	-	116,00	-	586,00	-	586,00	770 00 00 02A 700501 100307
770 00 00 02A 700501 200109	-	-	-	27.457,43	-	3.828,18	-	31.285,61	-	31.285,61	770 00 00 02A 700501 200109
770 00 00 02A 700501 200530	-	-	-	2.440,00	-	-	-	2.440,00	-	2.440,00	770 00 00 02A 700501 200530

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770 00 00 02A 700501 580402	-	-	-	488.708,00	-	57.281,30	-	545.989,30	-	545.989,30	770 00 00 02A 700501 580402
770 00 00 02A 700501 580403	-	-	-	2.740.508,37	-	1.034.014,26	-	3.774.522,63	-	3.774.522,63	770 00 00 02A 700501 580403
770 00 00 02A 700501 710101	-	-	-	101.190,78	-	-	-	101.190,78	-	101.190,78	770 00 00 02A 700501 710101
770 00 00 02A 7006 200103	-	-	-	74.550,58	-	-	-	74.550,58	-	74.550,58	770 00 00 02A 7006 200103
770 00 00 02A 7006 200109	-	-	-	69.078,96	-	-	-	69.078,96	-	69.078,96	770 00 00 02A 7006 200103
770 00 00 02A 7050 100101	-	-	-	5.471,62	-	-	-	5.471,62	-	5.471,62	770 00 00 02A 7006 200109
770 00 00 02A 7050 100117	-	-	-	460.123,73	-	103.514,71	-	563.638,44	-	563.638,44	770 00 00 02A 7050 100101
770 00 00 02A 7050 100307	-	-	-	147.052,00	-	41.093,00	-	188.145,00	-	188.145,00	770 00 00 02A 7050 100117
770 00 00 02A 7050 200103	-	-	-	12.484,00	-	3.013,00	-	15.497,00	-	15.497,00	770 00 00 02A 7050 100307
770 00 00 02A 7050 200105	-	-	-	3.479,00	-	992,00	-	4.471,00	-	4.471,00	770 00 00 02A 7050 200103
770 00 00 02A 7050 200109	-	-	-	13.197,91	-	1.934,41	-	15.132,32	-	15.132,32	770 00 00 02A 7050 200105
770 00 00 02A 7050 200130	-	-	-	30.143,81	-	6.004,44	-	36.148,25	-	36.148,25	770 00 00 02A 7050 200109
770 00 00 02A 7050 2019	-	-	-	1.234,23	-	436,54	-	1.670,77	-	1.670,77	770 00 00 02A 7050 200130
770 00 00 02A 7050 203001	-	-	-	4.025,24	-	477,00	-	4.502,24	-	4.502,24	770 00 00 02A 7050 203001
770 00 00 02A 7050 203003	-	-	-	174.030,00	-	6.950,00	-	180.980,00	-	180.980,00	770 00 00 02A 7050 203003
770 00 00 02A 7050 203030	-	-	-	7.094,00	-	1.190,00	-	8.284,00	-	8.284,00	770 00 00 02A 7050 203030
770 00 00 02A 740501 200109	-	-	-	10.765,00	-	-	-	10.765,00	-	10.765,00	770 00 00 02A 740501 200109
770 00 00 02A 740501 203030	-	-	-	56.618,54	-	41.424,32	-	98.042,86	-	98.042,86	770 00 00 02A 740501 203030
770 00 00 02A 7406 6001	-	-	-	47.143,42	-	4.830,26	-	51.973,68	-	51.973,68	770 00 00 02A 7406 6001
770 00 00 02A 7406 6003	-	-	-	1.391,42	-	1.785,00	-	3.176,42	-	3.176,42	770 00 00 02A 7406 6003
770 00 00 02A 840301 200109	-	-	-	45.752,00	-	3.045,26	-	48.797,26	-	48.797,26	770 00 00 02A 840301 200109
770 00 00 02A 840301 200530	-	-	-	645,69	-	-	-	645,69	-	645,69	770 00 00 02A 840301 200530
770 00 00 02A 840301 580402	-	-	-	542,60	-	-	-	542,60	-	542,60	770 00 00 02A 840301 580402
770 00 00 02A 840301 580403	-	-	-	103,09	-	-	-	103,09	-	103,09	770 00 00 02A 840301 580403
770 00 00 02A 8704 200109	-	-	-	228.293,39	-	47.905,67	-	276.199,06	-	276.199,06	770 00 00 02A 8704 200109
770 00 00 02E 7050	-	-	-	46.601,83	-	-	-	46.601,83	-	46.601,83	770 00 00 02E 7050
	-	-	-	18.127,00	-	-	-	18.127,00	-	18.127,00	
	-	-	-	-	-	47.600,00	-	47.600,00	-	47.600,00	
	-	-	-	38.817,14	-	-	-	38.817,14	-	38.817,14	
	-	-	-	124.747,42	-	305,67	-	125.053,09	-	125.053,09	
	-	-	-	92.122,00	-	-	-	92.122,00	-	92.122,00	
	-	-	-	387,00	-	-	-	387,00	-	387,00	
	-	-	-	91.735,00	-	-	-	91.735,00	-	91.735,00	
	-	-	-	407.680,32	-	144.917,07	-	552.597,39	-	552.597,39	
	-	-	-	1.376,70	-	-	-	1.376,70	-	1.376,70	

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
770 00 00 02E 7050 200103	-	-	-	1.302,52	-	-	-	1.302,52	-	1.302,52	770 00 00 02E 7050 200103
770 00 00 02E 7050 200109	-	-	-	74,18	-	-	-	74,18	-	74,18	770 00 00 02E 7050 200109
770 00 00 02E 830330	-	-	-	406.303,62	-	144.917,07	-	551.220,69	-	551.220,69	770 00 00 02E 830330
770 00 00 02E 830330 200105	-	-	-	11.687,22	-	2.052,02	-	13.739,24	-	13.739,24	770 00 00 02E 830330 200105
770 00 00 02E 830330 200106	-	-	-	1.080,01	-	-	-	1.080,01	-	1.080,01	770 00 00 02E 830330 200106
770 00 00 02E 830330 200109	-	-	-	375.368,39	-	142.865,05	-	518.233,44	-	518.233,44	770 00 00 02E 830330 200109
770 00 00 02E 830330 200130	-	-	-	18.168,00	-	-	-	18.168,00	-	18.168,00	770 00 00 02E 830330 200130
772	-	-	85.153,24	120.813,24	48.370,00	12.710,00	133.523,24	133.523,24	-	-	772
772 01	-	-	85.153,24	120.813,24	48.370,00	12.710,00	133.523,24	133.523,24	-	-	772 01
772 01 00	-	-	85.153,24	120.813,24	48.370,00	12.710,00	133.523,24	133.523,24	-	-	772 01 00
772 01 00 02A	-	-	85.153,24	120.813,24	48.370,00	12.710,00	133.523,24	133.523,24	-	-	772 01 00 02A
772 01 00 02A 4234	-	-	41.608,00	51.868,00	10.260,00	-	51.868,00	51.868,00	-	-	772 01 00 02A 4234
772 01 00 02A 4266	-	-	38.076,00	63.476,00	38.110,00	12.710,00	76.186,00	76.186,00	-	-	772 01 00 02A 4266
772 01 00 02A 4286	-	-	5.469,24	5.469,24	-	-	5.469,24	5.469,24	-	-	772 01 00 02A 4286
779	-	-	9.671,92	9.671,92	-	-	9.671,92	9.671,92	-	-	779
779 01	-	-	9.671,92	9.671,92	-	-	9.671,92	9.671,92	-	-	779 01
779 01 09	-	-	9.671,92	9.671,92	-	-	9.671,92	9.671,92	-	-	779 01 09
779 01 09 02A	-	-	9.671,92	9.671,92	-	-	9.671,92	9.671,92	-	-	779 01 09 02A
791	-	-	1.001,56	13.401,56	12.400,00	-	13.401,56	13.401,56	-	-	791
791 00	-	-	1.001,56	13.401,56	12.400,00	-	13.401,56	13.401,56	-	-	791 00
791 00 00	-	-	1.001,56	13.401,56	12.400,00	-	13.401,56	13.401,56	-	-	791 00 00
791 00 00 02A	-	-	1.001,56	13.401,56	12.400,00	-	13.401,56	13.401,56	-	-	791 00 00 02A
791 00 00 02A 3901	-	-	1.001,56	13.401,56	12.400,00	-	13.401,56	13.401,56	-	-	791 00 00 02A 3901
GRUPA 1	-	229.633.734,71	14.305.821,58	15.624.216,99	3.225.628,36	4.147.742,03	17.531.449,94	19.771.959,02	-	231.874.243,79	1
GRUPA 2	207.262.045,72	3.868.391,36	4.903.654,00	2.567.092,86	1.642.047,80	132.288,98	6.545.701,80	2.699.381,84	211.342.063,35	4.102.089,03	2
GRUPA 3	1.695.873,63	-	273.254,15	232.448,39	25.432,22	33.713,71	298.686,37	266.162,10	1.728.397,90	-	3
GRUPA 4	7.758.382,04	412.693,62	18.263.770,66	15.274.548,57	3.621.117,62	3.675.385,55	21.884.888,28	18.949.934,12	11.513.004,63	1.232.362,05	4
GRUPA 5	17.198.518,30	-	17.153.076,96	13.727.512,99	1.901.110,96	247.507,92	19.054.187,92	13.975.020,91	26.277.685,31	4.000.000,00	5
GRUPA 6	-	-	5.350.725,99	3.194.705,85	1.069.608,22	3.225.628,36	6.420.334,21	6.420.334,21	-	-	6
GRUPA 7	-	-	5.606.476,79	15.236.254,48	4.147.742,03	4.170.420,66	9.754.218,82	19.406.675,14	-	9.652.456,32	7
TOTAL	233.914.819,69	233.914.819,69	65.856.780,13	65.856.780,13	15.632.687,21	15.632.687,21	81.489.467,34	81.489.467,34	250.861.151,19	250.861.151,19	TOTAL

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 30.06.2023

cod 20

- lei -

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 47.02+ 48.02)	00.01	41.953.180	26.151.500	13.299.710	1.270.668	12.029.042	11.445.970		1.853.740
VENITURI PROPRII (00.02- 11.02- 37.02+ 00.15)	49.90	14.501.280	12.369.240	6.995.187	1.270.668	5.724.519	5.141.447		1.853.740
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	18.748.870	14.526.830	9.152.785	1.270.668	7.882.117	7.299.045		1.853.740
A. VENITURI FISCALE (00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	11.057.210	7.036.170	6.741.462	516.616	6.224.846	5.819.274		922.188
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05 la 00.07)	00.04	4.738.550	3.076.000	2.041.212		2.041.212	2.041.212		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+ 04.02)	00.06	4.738.550	3.076.000	2.041.212		2.041.212	2.041.212		
Impozit pe venit (03.02.17+ 03.02.18)	03.02	130.550	99.000	28.093		28.093	28.093		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	130.550	99.000	28.093		28.093	28.093		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02.01 la 04.02.06)	04.02	4.608.000	2.977.000	2.013.119		2.013.119	2.013.119		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2.655.000	1.625.000	1.375.211		1.375.211	1.375.211		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.203.000	602.000	637.908		637.908	637.908		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	750.000	750.000						
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02)	00.09	1.217.940	1.064.450	1.362.196	189.171	1.173.025	1.015.308		346.888
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.50)	07.02	1.217.940	1.064.450	1.362.196	189.171	1.173.025	1.015.308		346.888
Impozit si taxa pe cladiri (07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	849.890	732.000	942.499	118.635	823.864	716.774		225.725
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	324.360	232.000	364.056	46.667	317.389	265.291		98.765
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	525.530	500.000	578.443	71.968	506.475	451.483		126.960
Impozit si taxa pe teren (07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	328.090	299.490	414.257	70.536	343.721	293.094		121.163
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	156.000	148.000	219.718	51.987	167.731	135.516		84.202
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	21.320	17.320	27.910	4.073	23.837	22.978		4.932
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	150.770	134.170	166.629	14.476	152.153	134.600		32.029
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	39.960	32.960	5.440		5.440	5.440		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	00.10	5.100.720	2.895.720	3.338.054	327.445	3.010.609	2.762.754		575.300
Sume defalcate din TVA (11.02.01 la 11.02.09)	11.02	4.261.000	2.171.000	2.171.000		2.171.000	2.171.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.490.000	1.246.000	1.246.000		1.246.000	1.246.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.771.000	925.000	925.000		925.000	925.000		
Taxe pe servicii specifice (15.02.01+ 15.02.50)	15.02	91.030	65.030	61.483	3.657	57.826	54.422		7.061
Impozit pe spectacole	15.02.01	390	390	306		306	306		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	90.640	64.640	61.177	3.657	57.520	54.116		7.061
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.02 la 16.02.50)	16.02	748.690	659.690	1.105.571	323.788	781.783	537.332		568.239
Impozit pe mijloacele de transport (16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	536.320	468.320	965.566	320.025	645.541	419.075		546.491
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	429.690	380.890	861.058	315.216	545.842	349.656		511.402

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	106.630	87.430	104.508	4.809	99.699	69.419		35.089
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	212.370	191.370	140.005	3.763	136.242	118.257		21.748
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	7.691.660	7.490.660	2.411.323	754.052	1.657.271	1.479.771		931.552
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.02+ 31.02)	00.13	860.860	818.860	803.351	1.211	802.140	781.760		21.591
Venituri din proprietate (30.02.01 la 30.02.50)	30.02	860.860	818.860	803.351	1.211	802.140	781.760		21.591
Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.01+ 30.02.05.30)	30.02.05	145.720	103.720	88.215	1.211	87.004	66.624		21.591
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	145.720	103.720	88.215	1.211	87.004	66.624		21.591
Venituri din dividende (30.02.08.02+ 30.02.08.03)	30.02.08	715.140	715.140	715.136		715.136	715.136		
Dividende de la societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03	715.140	715.140	715.136		715.136	715.136		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	00.14	6.830.800	6.671.800	1.607.972	752.841	855.131	698.011		909.961
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.02.08 la 33.02.50)	33.02	156.800	136.800	124.304	2.208	122.096	110.844		13.460
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	90.000	70.000	57.504	2.208	55.296	44.044		13.460
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	66.800	66.800	66.800		66.800	66.800		
Amenzi, penalitati si confiscari (35.02.01 la 35.02.50)	35.02	190.000	138.000	679.878	529.856	150.022	104.169		575.709
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	187.000	135.000	673.378	529.856	143.522	97.669		575.709
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	187.000	135.000	673.378	529.856	143.522	97.669		575.709
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	3.000	3.000	6.500		6.500	6.500		
Diverse venituri (36.02.01 la 36.02.50)	36.02	6.484.000	6.397.000	803.790	220.777	583.013	482.998		320.792
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	5.850.000	5.850.000						
Taxe speciale	36.02.06	476.000	449.000	716.345	220.007	496.338	396.953		319.392
Alte venituri	36.02.50	158.000	98.000	87.445	770	86.675	86.045		1.400
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-7.850.880	-7.391.330	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	7.850.880	7.391.330	1.000.000		1.000.000	1.000.000		
II. VENITURI DIN CAPITAL (39.02)	00.15	13.410	13.410	13.402		13.402	13.402		
Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02.01 la 39.02.10)	39.02	13.410	13.410	13.402		13.402	13.402		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	13.410	13.410	13.402		13.402	13.402		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (40.02+ 41.02)	00.16			4.000.000		4.000.000	4.000.000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (40.02.06 la 40.02.50)	40.02			4.000.000		4.000.000	4.000.000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			4.000.000		4.000.000	4.000.000		
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	23.190.900	11.611.260	133.523		133.523	133.523		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	23.190.900	11.611.260	133.523		133.523	133.523		
Subventii de la bugetul de stat (00.19+ 00.20)	42.02	23.190.900	11.611.260	133.523		133.523	133.523		
B. Curente (42.02.21 la 42.02.91)	00.20	23.190.900	11.611.260	133.523		133.523	133.523		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	279.000	151.000	51.868		51.868	51.868		
Finantarea programului nationala de dezvoltare locala	42.02.65	22.754.430	11.377.230						
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	152.000	77.560	76.186		76.186	76.186		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86	5.470	5.470	5.469		5.469	5.469		

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+ 00.16+ 00.17+ 47.02) - TOTAL	00.01	11.334.460	7.369.530	8.286.308	1.270.668	7.015.640	6.432.568		1.853.740
VENITURI PROPRII (00.02- 11.02- 37.02- 37.02.03)	49.90	22.338.750	19.747.160	7.981.785	1.270.668	6.711.117	6.128.045		1.853.740
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	10.897.990	7.135.500	8.152.785	1.270.668	6.882.117	6.299.045		1.853.740
A. VENITURI FISCALE (00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	11.057.210	7.036.170	6.741.462	516.616	6.224.846	5.819.274		922.188
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05 la 00.07)	00.04	4.738.550	3.076.000	2.041.212		2.041.212	2.041.212		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+ 04.02)	00.06	4.738.550	3.076.000	2.041.212		2.041.212	2.041.212		
Impozit pe venit (03.02.17+ 03.02.18)	03.02	130.550	99.000	28.093		28.093	28.093		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	130.550	99.000	28.093		28.093	28.093		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02.01 la 04.02.06)	04.02	4.608.000	2.977.000	2.013.119		2.013.119	2.013.119		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	2.655.000	1.625.000	1.375.211		1.375.211	1.375.211		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.203.000	602.000	637.908		637.908	637.908		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	750.000	750.000						
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02)	00.09	1.217.940	1.064.450	1.362.196	189.171	1.173.025	1.015.308		346.888
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.50)	07.02	1.217.940	1.064.450	1.362.196	189.171	1.173.025	1.015.308		346.888
Impozit si taxa pe cladiri (07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	849.890	732.000	942.499	118.635	823.864	716.774		225.725
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	324.360	232.000	364.056	46.667	317.389	265.291		98.765
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	525.530	500.000	578.443	71.968	506.475	451.483		126.960
Impozit si taxa pe teren (07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	328.090	299.490	414.257	70.536	343.721	293.094		121.163
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	156.000	148.000	219.718	51.987	167.731	135.516		84.202
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	21.320	17.320	27.910	4.073	23.837	22.978		4.932
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	150.770	134.170	166.629	14.476	152.153	134.600		32.029
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	39.960	32.960	5.440		5.440	5.440		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	00.10	5.100.720	2.895.720	3.338.054	327.445	3.010.609	2.762.754		575.300
Sume defalcate din TVA (11.02.01 la 11.02.09)	11.02	4.261.000	2.171.000	2.171.000		2.171.000	2.171.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.490.000	1.246.000	1.246.000		1.246.000	1.246.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.771.000	925.000	925.000		925.000	925.000		
Taxe pe servicii specifice (15.02.01+ 15.02.50)	15.02	91.030	65.030	61.483	3.657	57.826	54.422		7.061
Impozit pe spectacole	15.02.01	390	390	306		306	306		
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	90.640	64.640	61.177	3.657	57.520	54.116		7.061
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.02 la 16.02.50)	16.02	748.690	659.690	1.105.571	323.788	781.783	537.332		568.239
Impozit pe mijloacele de transport (16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	536.320	468.320	965.566	320.025	645.541	419.075		546.491
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	429.690	380.890	861.058	315.216	545.842	349.656		511.402
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	106.630	87.430	104.508	4.809	99.699	69.419		35.089
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	212.370	191.370	140.005	3.763	136.242	118.257		21.748
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	-159.220	99.330	1.411.323	754.052	657.271	479.771		931.552
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.02+ 31.02)	00.13	860.860	818.860	803.351	1.211	802.140	781.760		21.591
Venituri din proprietate (30.02.01 la 30.02.50)	30.02	860.860	818.860	803.351	1.211	802.140	781.760		21.591

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.01+ 30.02.05.30)	30.02.05	145.720	103.720	88.215	1.211	87.004	66.624		21.591
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	145.720	103.720	88.215	1.211	87.004	66.624		21.591
Venituri din dividende (30.02.08.02+ 30.02.08.03)	30.02.08	715.140	715.140	715.136		715.136	715.136		
Dividende de virat de catre societatile si companiile nationale si societatile cu capital majoritar de stat	30.02.08.03	715.140	715.140	715.136		715.136	715.136		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	00.14	-1.020.080	-719.530	607.972	752.841	-144.869	-301.989		909.961
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.02.08 la 33.02.50)	33.02	156.800	136.800	124.304	2.208	122.096	110.844		13.460
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	90.000	70.000	57.504	2.208	55.296	44.044		13.460
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	66.800	66.800	66.800		66.800	66.800		
Amenzi, penalitati si confiscari (35.02.01 la 35.02.50)	35.02	190.000	138.000	679.878	529.856	150.022	104.169		575.709
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	187.000	135.000	673.378	529.856	143.522	97.669		575.709
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	187.000	135.000	673.378	529.856	143.522	97.669		575.709
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	3.000	3.000	6.500		6.500	6.500		
Diverse venituri (36.02.01 la 36.02.50)	36.02	6.484.000	6.397.000	803.790	220.777	583.013	482.998		320.792
Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice	36.02.05	5.850.000	5.850.000						
Taxe speciale	36.02.06	476.000	449.000	716.345	220.007	496.338	396.953		319.392
Alte venituri	36.02.50	158.000	98.000	87.445	770	86.675	86.045		1.400
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.01 la 37.02.50)	37.02	-7.850.880	-7.391.330	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-7.850.880	-7.391.330	-1.000.000		-1.000.000	-1.000.000		
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	436.470	234.030	133.523		133.523	133.523		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	436.470	234.030	133.523		133.523	133.523		
Subventii de la bugetul de stat (00.20)	42.02	436.470	234.030	133.523		133.523	133.523		
B. Curente (cod) (42.02.21 la 42.02.86)	00.20	436.470	234.030	133.523		133.523	133.523		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	279.000	151.000	51.868		51.868	51.868		
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	152.000	77.560	76.186		76.186	76.186		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86	5.470	5.470	5.469		5.469	5.469		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 48.02) - TOTAL	00.01	30.618.720	18.781.970	5.013.402		5.013.402	5.013.402		
VENITURII PROPRII (00.02- 11.02+ 00.15- 37.02)	49.90	13.410	13.410	13.402		13.402	13.402		
VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	7.850.880	7.391.330	1.000.000		1.000.000	1.000.000		
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	7.850.880	7.391.330	1.000.000		1.000.000	1.000.000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (36.02+ 37.02)	00.14	7.850.880	7.391.330	1.000.000		1.000.000	1.000.000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.04+ 37.02.05)	37.02	7.850.880	7.391.330	1.000.000		1.000.000	1.000.000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	7.850.880	7.391.330	1.000.000		1.000.000	1.000.000		
II. VENITURI DIN CAPITAL (39.02)	00.15	13.410	13.410	13.402		13.402	13.402		
Venituri din valorificarea unor bunuri (39.02.01 la 39.02.10)	39.02	13.410	13.410	13.402		13.402	13.402		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	13.410	13.410	13.402		13.402	13.402		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (40.02+ 41.02)	00.16			4.000.000		4.000.000	4.000.000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (40.02.13 la 40.02.16)	40.02			4.000.000		4.000.000	4.000.000		

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			4.000.000		4.000.000	4.000.000		
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	22.754.430	11.377.230						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	22.754.430	11.377.230						
Subventii de la bugetul de stat (00.19+ 00.20)	42.02	22.754.430	11.377.230						
B. Curente (42.02.29 la 42.02.91)	00.20	22.754.430	11.377.230						
Finantarea programului nationala de dezvoltare locala	42.02.65	22.754.430	11.377.230						

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

cod 21

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02	16.288.690	14.339.960	53.196.440	35.603.900	11.771.699	11.771.699	9.518.846	2.252.853	5.855.570
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02			3.122.570	2.083.270	2.174.698	2.174.698	1.120.171	1.054.527	1.215.235
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02			2.593.770	1.763.270	2.164.078	2.164.078	1.109.551	1.054.527	1.204.615
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01			2.593.770	1.763.270	2.164.078	2.164.078	1.109.551	1.054.527	1.204.615
Autoritati executive	51.02.01.03			2.593.770	1.763.270	2.164.078	2.164.078	1.109.551	1.054.527	1.204.615
Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50)	54.02			500.000	300.000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			500.000	300.000					
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (56.02.06 la 56.02.09)	56.02			28.800	20.000	10.620	10.620	10.620		10.620
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			28.800	20.000	10.620	10.620	10.620		10.620
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02			808.960	593.000	355.550	355.550	239.991	115.559	264.264
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02			808.960	593.000	355.550	355.550	239.991	115.559	264.264
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			596.300	473.000	250.534	250.534	134.975	115.559	158.802
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			212.660	120.000	105.016	105.016	105.016		105.462
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02	1.114.740	572.910	6.616.070	4.048.790	3.267.206	3.267.206	2.457.870	809.336	2.124.554
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02			1.413.000	773.000	424.054	424.054	423.654	400	11.387
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03			468.200	228.200	146.880	146.880	146.880		5.321
Invatamant prescolar	65.02.03.01			133.000	53.000	24.888	24.888	24.888		4.369
Invatamant primar	65.02.03.02			335.200	175.200	121.992	121.992	121.992		952
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			918.800	529.800	272.106	272.106	272.106		1.611
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			918.800	529.800	272.106	272.106	272.106		1.611
Invatamant anteprescolar	65.02.13			5.000	5.000	613	613	213	400	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			21.000	10.000	4.455	4.455	4.455		4.455
Sanatate (66.02.06 la 66.02.50)	66.02			219.780	145.980	209.780	209.780	103.099	106.681	116.808
Servicii de sanatate publica	66.02.08			219.780	145.980	209.780	209.780	103.099	106.681	116.808
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02	1.114.740	572.910	2.551.190	1.727.310	1.017.780	1.017.780	955.237	62.543	982.916
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03	1.114.740	572.910	1.362.340	745.310	141.303	141.303	78.760	62.543	91.839
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			70.450	49.150	63.650	63.650	30.034	33.616	30.862
Camine culturale	67.02.03.07	1.114.740	572.910	1.291.890	696.160	77.653	77.653	48.726	28.927	60.977
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			270.850	240.000	220.276	220.276	220.276		224.976
Sport	67.02.05.01			109.850	97.000	89.683	89.683	89.683		95.992
Tineret	67.02.05.02			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			146.000	128.000	115.593	115.593	115.593		113.984
Servicii religioase	67.02.06			515.000	515.000	515.000	515.000	515.000		515.000

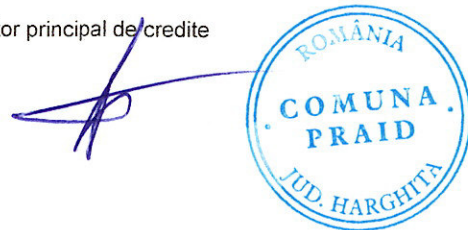
Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			403.000	227.000	141.201	141.201	141.201		151.101
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)	68.02			2.432.100	1.402.500	1.615.592	1.615.592	975.880	639.712	1.013.443
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (68.02.05.02)	68.02.05			1.870.600	1.030.500	1.464.982	1.464.982	829.630	635.352	862.833
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1.870.600	1.030.500	1.464.982	1.464.982	829.630	635.352	862.833
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			101.000	80.000	32.960	32.960	32.960		32.960
Prevenirea excluderii sociale (68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15			306.000	200.000	57.228	57.228	52.868	4.360	57.228
Ajutor social	68.02.15.01			306.000	200.000	57.228	57.228	52.868	4.360	57.228
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	68.02.50			154.500	92.000	60.422	60.422	60.422		60.422
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			154.500	92.000	60.422	60.422	60.422		60.422
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02	10.797.310	10.797.310	36.595.060	24.402.960	5.605.924	5.605.924	5.332.493	273.431	2.119.078
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02	10.797.310	10.797.310	36.298.560	24.121.460	5.553.305	5.553.305	5.279.874	273.431	2.058.328
Locuinte (70.02.03.01+ 70.02.03.30)	70.02.03			385.600	226.100	159.601	159.601	159.601		75.734
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30			385.600	226.100	159.601	159.601	159.601		75.734
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.02.05.01+ 70.02.05.02)	70.02.05	10.700.310	10.700.310	33.877.760	22.531.730	4.508.078	4.508.078	4.482.084	25.994	59.063
Alimentare cu apa	70.02.05.01	10.700.310	10.700.310	33.877.760	22.531.730	4.508.078	4.508.078	4.482.084	25.994	59.063
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			354.000	257.000	74.551	74.551	74.551		181.082
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			2.500						
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	97.000	97.000	1.678.700	1.106.630	811.075	811.075	563.638	247.437	1.742.449
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02			296.500	281.500	52.619	52.619	52.619		60.750
Salubritate si gestiunea deseurilor (74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05			110.000	95.000	51.973	51.973	51.973		60.750
Salubritate	74.02.05.01			110.000	95.000	51.973	51.973	51.973		60.750
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			185.000	185.000	646	646	646		
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			1.500	1.500					
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02	4.376.640	2.969.740	6.053.780	4.475.880	368.321	368.321	368.321		132.439
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (80.02.01+ 80.02.02)	80.02			200.000	200.000					16.973
Actiuni generale economice si comerciale (80.02.01.06 la 80.02.01.30)	80.02.01			200.000	200.000					16.973
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			200.000	200.000					16.973
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02	4.376.640	2.969.740	4.802.640	3.325.740	276.199	276.199	276.199		101.122
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	4.376.640	2.969.740	4.802.640	3.325.740	276.199	276.199	276.199		101.122
Drumuri si poduri	84.02.03.01	4.376.640	2.969.740	4.802.640	3.325.740	276.199	276.199	276.199		101.122
Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)	87.02			1.051.140	950.140	92.122	92.122	92.122		14.344
Turism	87.02.04			1.051.140	950.140	92.122	92.122	92.122		14.344
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02							1.927.124		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1.720.826		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							206.298		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02			11.334.460	7.369.530	6.964.195	6.964.195	4.711.742	2.252.453	4.525.043
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02			3.042.570	2.043.270	2.174.698	2.174.698	1.120.171	1.054.527	1.186.142
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02			2.513.770	1.723.270	2.164.078	2.164.078	1.109.551	1.054.527	1.175.522
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01			2.513.770	1.723.270	2.164.078	2.164.078	1.109.551	1.054.527	1.175.522
Autoritati executive	51.02.01.03			2.513.770	1.723.270	2.164.078	2.164.078	1.109.551	1.054.527	1.175.522

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50)	54.02			500.000	300.000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			500.000	300.000					
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (56.02.06 la 56.02.09)	56.02			28.800	20.000	10.620	10.620	10.620		10.620
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			28.800	20.000	10.620	10.620	10.620		10.620
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02			561.960	346.000	355.550	355.550	239.991	115.559	256.483
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02			561.960	346.000	355.550	355.550	239.991	115.559	256.483
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			349.300	226.000	250.534	250.534	134.975	115.559	151.467
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			212.660	120.000	105.016	105.016	105.016		105.016
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02			5.206.980	3.247.880	3.260.556	3.260.556	2.451.620	808.936	2.095.238
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02			1.134.000	545.000	423.441	423.441	423.441		4.455
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03			459.200	219.200	146.880	146.880	146.880		
Invatamant prescolar	65.02.03.01			133.000	53.000	24.888	24.888	24.888		
Invatamant primar	65.02.03.02			326.200	166.200	121.992	121.992	121.992		
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			653.800	315.800	272.106	272.106	272.106		
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			653.800	315.800	272.106	272.106	272.106		
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			21.000	10.000	4.455	4.455	4.455		4.455
Sanatate (66.02.06 la 66.02.50)	66.02			219.780	145.980	209.780	209.780	103.099	106.681	103.880
Servicii de sanatate publica	66.02.08			219.780	145.980	209.780	209.780	103.099	106.681	103.880
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02			1.423.600	1.154.400	1.011.743	1.011.743	949.200	62.543	973.460
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03			247.600	172.400	135.266	135.266	72.723	62.543	87.458
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			70.450	49.150	63.650	63.650	30.034	33.616	30.862
Camine culturale	67.02.03.07			177.150	123.250	71.616	71.616	42.689	28.927	56.596
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			258.000	240.000	220.276	220.276	220.276		219.901
Sport	67.02.05.01			97.000	97.000	89.683	89.683	89.683		92.000
Tineret	67.02.05.02			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			146.000	128.000	115.593	115.593	115.593		112.901
Servicii religioase	67.02.06			515.000	515.000	515.000	515.000	515.000		515.000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			403.000	227.000	141.201	141.201	141.201		151.101
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)	68.02			2.429.600	1.402.500	1.615.592	1.615.592	975.880	639.712	1.013.443
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (68.02.05.02)	68.02.05			1.870.600	1.030.500	1.464.982	1.464.982	829.630	635.352	862.833
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1.870.600	1.030.500	1.464.982	1.464.982	829.630	635.352	862.833
Asistenta sociala pentru familii si copii	68.02.06			101.000	80.000	32.960	32.960	32.960		32.960
Prevenirea excluderii sociale (68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15			306.000	200.000	57.228	57.228	52.868	4.360	57.228
Ajutor social	68.02.15.01			306.000	200.000	57.228	57.228	52.868	4.360	57.228
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	68.02.50			152.000	92.000	60.422	60.422	60.422		60.422
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			152.000	92.000	60.422	60.422	60.422		60.422
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02			2.232.950	1.472.380	1.108.275	1.108.275	834.844	273.431	939.794
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02			2.122.950	1.377.380	1.056.302	1.056.302	782.871	273.431	879.044
Locuinte (70.02.03.01+ 70.02.03.30)	70.02.03			185.600	138.100	84.301	84.301	84.301		73.914

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30			185.600	138.100	84.301	84.301	84.301		73.914
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.02.05.01+ 70.02.05.02)	70.02.05			121.650	72.650	86.375	86.375	60.381	25.994	59.063
Alimentare cu apa	70.02.05.01			121.650	72.650	86.375	86.375	60.381	25.994	59.063
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			307.000	230.000	74.551	74.551	74.551		177.163
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			1.508.700	936.630	811.075	811.075	563.638	247.437	568.904
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02			110.000	95.000	51.973	51.973	51.973		60.750
Salubritate si gestiunea deseurilor (74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05			110.000	95.000	51.973	51.973	51.973		60.750
Salubritate	74.02.05.01			110.000	95.000	51.973	51.973	51.973		60.750
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02			290.000	260.000	65.116	65.116	65.116		47.386
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02			254.000	230.000	64.729	64.729	64.729		46.999
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03			254.000	230.000	64.729	64.729	64.729		46.999
Drumuri si poduri	84.02.03.01			254.000	230.000	64.729	64.729	64.729		46.999
Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)	87.02			36.000	30.000	387	387	387		387
Turism	87.02.04			36.000	30.000	387	387	387		387
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02							1.927.124		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1.720.826		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							206.298		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02	16.288.690	14.339.960	41.861.980	28.234.370	4.807.504	4.807.504	4.807.104	400	1.330.527
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02			80.000	40.000					29.093
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02			80.000	40.000					29.093
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01			80.000	40.000					29.093
Autoritati executive	51.02.01.03			80.000	40.000					29.093
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02			247.000	247.000					7.781
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02			247.000	247.000					7.781
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			247.000	247.000					7.335
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50									446
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02	1.114.740	572.910	1.409.090	800.910	6.650	6.650	6.250	400	29.316
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02			279.000	228.000	613	613	213	400	6.932
Invatamant prescolar si primar (65.02.03.01+ 65.02.03.02)	65.02.03			9.000	9.000					5.321
Invatamant prescolar	65.02.03.01									4.369
Invatamant primar	65.02.03.02			9.000	9.000					952
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			265.000	214.000					1.611
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			265.000	214.000					1.611
Invatamant anteprescolar	65.02.13			5.000	5.000	613	613	213	400	
Sanatate (66.02.06 la 66.02.50)	66.02									12.928
Servicii de sanatate publica	66.02.08									12.928
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02	1.114.740	572.910	1.127.590	572.910	6.037	6.037	6.037		9.456
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03	1.114.740	572.910	1.114.740	572.910	6.037	6.037	6.037		4.381
Camine culturale	67.02.03.07	1.114.740	572.910	1.114.740	572.910	6.037	6.037	6.037		4.381
Servicii recreative si sportive (67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05			12.850						5.075

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sport	67.02.05.01			12.850						3.992
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03									1.083
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)	68.02			2.500						
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	68.02.50			2.500						
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			2.500						
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02	10.797.310	10.797.310	34.362.110	22.930.580	4.497.649	4.497.649	4.497.649		1.179.284
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02	10.797.310	10.797.310	34.175.610	22.744.080	4.497.003	4.497.003	4.497.003		1.179.284
Locuinte (70.02.03.01+ 70.02.03.30)	70.02.03			200.000	88.000	75.300	75.300	75.300		1.820
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30			200.000	88.000	75.300	75.300	75.300		1.820
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (70.02.05.01+ 70.02.05.02)	70.02.05	10.700.310	10.700.310	33.756.110	22.459.080	4.421.703	4.421.703	4.421.703		
Alimentare cu apa	70.02.05.01	10.700.310	10.700.310	33.756.110	22.459.080	4.421.703	4.421.703	4.421.703		
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			47.000	27.000					3.919
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			2.500						
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	97.000	97.000	170.000	170.000					1.173.545
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02			186.500	186.500	646	646	646		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			185.000	185.000	646	646	646		
Alte servicii in domeniul protectiei mediului	74.02.50			1.500	1.500					
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02	4.376.640	2.969.740	5.763.780	4.215.880	303.205	303.205	303.205		85.053
Actiuni generale economice, comerciale si de munca (80.02.01+ 80.02.02)	80.02			200.000	200.000					16.973
Actiuni generale economice si comerciale (80.02.01.06 la 80.02.01.30)	80.02.01			200.000	200.000					16.973
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			200.000	200.000					16.973
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02	4.376.640	2.969.740	4.548.640	3.095.740	211.470	211.470	211.470		54.123
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	4.376.640	2.969.740	4.548.640	3.095.740	211.470	211.470	211.470		54.123
Drumuri si poduri	84.02.03.01	4.376.640	2.969.740	4.548.640	3.095.740	211.470	211.470	211.470		54.123
Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)	87.02			1.015.140	920.140	91.735	91.735	91.735		13.957
Turism	87.02.04			1.015.140	920.140	91.735	91.735	91.735		13.957
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02							1.927.124		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							1.720.826		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							206.298		

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 49.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	16.288.690	14.339.960	53.196.440	35.603.900	11.771.699	11.771.699	9.518.846	2.252.853	5.855.570
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			11.334.460	7.369.530	6.964.195	6.964.195	4.711.742	2.252.453	4.525.043
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			11.334.460	7.369.530	6.976.214	6.976.214	4.723.761	2.252.453	4.525.043
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			4.100.930	2.597.730	4.100.930	4.100.930	1.918.319	2.182.611	1.974.718
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			3.945.480	2.479.680	3.945.480	3.945.480	1.876.274	2.069.206	1.931.264
Salarii de baza	10.01.01			3.499.180	2.223.280	3.499.180	3.499.180	1.674.913	1.824.267	1.726.418
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			179.000	97.000	179.000	179.000	90.440	88.560	91.731
Indemnizatii de delegare	10.01.13			1.000	1.000	1.000	1.000	46	954	46
Indemnizatii de hrana	10.01.17			266.300	158.400	266.300	266.300	110.875	155.425	113.069
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			56.550	56.550	56.550	56.550		56.550	
Tichete de vacanta	10.02.06			56.550	56.550	56.550	56.550		56.550	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			98.900	61.500	98.900	98.900	42.045	56.855	43.454
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			98.900	61.500	98.900	98.900	42.045	56.855	43.454
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			4.196.730	2.681.800	1.446.542	1.446.542	1.445.592	950	1.286.047
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			2.331.080	1.519.220	918.182	918.182	917.232	950	794.311
Furnituri de birou	20.01.01			47.000	33.000	28.091	28.091	28.091		10.564
Materiale pentru curatenie	20.01.02			39.000	22.000	5.911	5.911	5.911		2.693
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			721.470	490.470	255.149	255.149	255.149		315.476
Apa, canal si salubritate	20.01.04			24.000	12.000	10.383	10.383	10.383		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			147.000	97.000	62.332	62.332	62.332		53.209
Piese de schimb	20.01.06			2.000	2.000					
Transport	20.01.07			64.000	32.000	28.451	28.451	28.451		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			97.300	60.100	35.885	35.885	35.885		27.530
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			954.310	641.650	404.577	404.577	404.577		370.006
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			235.000	129.000	87.403	87.403	86.453	950	14.833
Reparatii curente	20.02			213.000	121.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			232.300	172.300	25.283	25.283	25.283		34.047
Alte obiecte de inventar	20.05.30			232.300	172.300	25.283	25.283	25.283		34.047
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			5.000	2.500	389	389	389		389
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5.000	2.500	389	389	389		389
Consultanta si expertiza	20.12			20.000	20.000					
Pregatire profesionala	20.13			24.200	16.200	4.612	4.612	4.612		1.950
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			457.150	308.580	223.852	223.852	223.852		223.852
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			914.000	522.000	274.224	274.224	274.224		231.498
Reclama si publicitate	20.30.01			25.000	10.000	8.284	8.284	8.284		8.284
Protocol si reprezentare	20.30.02			5.000	5.000					
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			19.000	17.000	12.437	12.437	12.437		12.437

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			865.000	490.000	253.503	253.503	253.503		210.777
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (50.04)	50			500.000	300.000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			500.000	300.000					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			99.800	70.000	23.580	23.580	23.580		23.580
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			99.800	70.000	23.580	23.580	23.580		23.580
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			71.000	50.000	12.960	12.960	12.960		12.960
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			28.800	20.000	10.620	10.620	10.620		10.620
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			1.191.000	665.000	511.062	511.062	442.170	68.892	450.773
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			1.191.000	665.000	511.062	511.062	442.170	68.892	450.773
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1.170.000	655.000	506.607	506.607	437.715	68.892	446.318
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			21.000	10.000	4.455	4.455	4.455		4.455
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			1.246.000	1.055.000	894.100	894.100	894.100		789.925
Burse	59.01			269.000	134.000	114.075	114.075	114.075		
Asociatii si fundatii	59.11			905.000	881.000	762.475	762.475	762.475		772.375
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			72.000	40.000	17.550	17.550	17.550		17.550
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-12.019	-12.019	-12.019		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-12.019	-12.019	-12.019		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-12.019	-12.019	-12.019		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	16.288.690	14.339.960	41.861.980	28.234.370	4.807.504	4.807.504	4.807.104	400	1.330.527
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (56.01 la 56.40)	56									3.537
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)	56.04									3.537
Finantarea Uniunii Europene	56.04.02									3.537
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	16.288.690	14.339.960	16.288.690	14.339.960	4.412.966	4.412.966	4.412.966		29.954
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	16.288.690	14.339.960	16.288.690	14.339.960	4.412.966	4.412.966	4.412.966		29.954
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	3.701.720	2.385.430	3.701.720	2.385.430	593.589	593.589	593.589		3.869
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	12.586.970	11.954.530	12.586.970	11.954.530	3.819.377	3.819.377	3.819.377		26.085
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			411.500	299.500	76.559	76.559	76.159	400	
Fonduri europene nerambursabile	60.01			346.500	252.500	70.708	70.708	70.308	400	
Sume aferente TVA	60.03			65.000	47.000	5.851	5.851	5.851		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			25.161.790	13.594.910	317.979	317.979	317.979		1.297.036
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			25.161.790	13.594.910	317.979	317.979	317.979		1.297.036
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			25.161.790	13.594.910	317.979	317.979	317.979		1.297.036
Constructii	71.01.01			24.508.940	13.119.910	192.926	192.926	192.926		116.082
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			20.000						1.132.735

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			40.000	20.000					31.219
Alte active fixe	71.01.30			592.850	455.000	125.053	125.053	125.053		17.000

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 51.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.593.770	1.763.270	2.164.078	2.164.078	1.109.551	1.054.527	1.204.615
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.513.770	1.723.270	2.164.078	2.164.078	1.109.551	1.054.527	1.175.522
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.513.770	1.723.270	2.173.780	2.173.780	1.119.253	1.054.527	1.175.522
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			2.008.550	1.365.550	2.008.550	2.008.550	954.973	1.053.577	975.208
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.926.650	1.303.650	1.926.650	1.926.650	934.021	992.629	953.751
Salarii de baza	10.01.01			1.660.650	1.157.650	1.660.650	1.660.650	812.897	847.753	831.103
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			179.000	97.000	179.000	179.000	90.440	88.560	91.731
Indemnizatii de delegare	10.01.13			1.000	1.000	1.000	1.000	46	954	46
Indemnizatii de hrana	10.01.17			86.000	48.000	86.000	86.000	30.638	55.362	30.871
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			31.900	31.900	31.900	31.900		31.900	
Tichete de vacanta	10.02.06			31.900	31.900	31.900	31.900		31.900	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			50.000	30.000	50.000	50.000	20.952	29.048	21.457
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			50.000	30.000	50.000	50.000	20.952	29.048	21.457
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			446.220	322.720	144.755	144.755	143.805	950	179.839
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			320.220	225.220	124.624	124.624	123.674	950	141.113
Furnituri de birou	20.01.01			30.000	25.000	22.876	22.876	22.876		10.564
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7.000	5.000					1.726
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			75.470	60.470	23.171	23.171	23.171		48.283
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			30.000	25.000	12.827	12.827	12.827		12.827
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			64.000	43.000	25.479	25.479	25.479		26.872
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			93.750	52.750	29.940	29.940	29.940		30.510
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			20.000	14.000	10.331	10.331	9.381	950	10.331
Reparatii curente	20.02			20.000	15.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			25.000	25.000	237	237	237		18.432
Alte obiecte de inventar	20.05.30			25.000	25.000	237	237	237		18.432
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			5.000	2.500	389	389	389		389
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5.000	2.500	389	389	389		389
Pregatire profesionala	20.13			15.000	10.000	1.950	1.950	1.950		1.950
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			61.000	45.000	17.555	17.555	17.555		17.955
Protocol si reprezentare	20.30.02			5.000	5.000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			56.000	40.000	17.555	17.555	17.555		17.955
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			59.000	35.000	20.475	20.475	20.475		20.475
Asociatii si fundatii	59.11			59.000	35.000	20.475	20.475	20.475		20.475
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-9.702	-9.702	-9.702		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-9.702	-9.702	-9.702		

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-9.702	-9.702	-9.702		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			80.000	40.000					29.093
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			20.000	20.000					
Fonduri europene nerambursabile	60.01			17.000	17.000					
Sume aferente TVA	60.03			3.000	3.000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			60.000	20.000					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			60.000	20.000					29.093
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			60.000	20.000					29.093
Constructii	71.01.01									29.093
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			20.000						6.573
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			40.000	20.000					12.644
Alte active fixe	71.01.30									8.190
										1.686

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.06.2023

Anexa 7b

Capitol 51.02.01

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.593.770	1.763.270	2.164.078	2.164.078	1.109.551	1.054.527	1.204.615
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.513.770	1.723.270	2.164.078	2.164.078	1.109.551	1.054.527	1.175.522
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.513.770	1.723.270	2.173.780	2.173.780	1.119.253	1.054.527	1.175.522
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			2.008.550	1.365.550	2.008.550	2.008.550	954.973	1.053.577	975.208
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.926.650	1.303.650	1.926.650	1.926.650	934.021	992.629	953.751
Salarii de baza	10.01.01			1.660.650	1.157.650	1.660.650	1.660.650	812.897	847.753	831.103
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			179.000	97.000	179.000	179.000	90.440	88.560	91.731
Indemnizatii de delegare	10.01.13			1.000	1.000	1.000	1.000	46	954	46
Indemnizatii de hrana	10.01.17			86.000	48.000	86.000	86.000	30.638	55.362	30.871
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			31.900	31.900	31.900	31.900		31.900	
Tichete de vacanta	10.02.06			31.900	31.900	31.900	31.900		31.900	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			50.000	30.000	50.000	50.000	20.952	29.048	21.457
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			50.000	30.000	50.000	50.000	20.952	29.048	21.457
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			446.220	322.720	144.755	144.755	143.805	950	179.839
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			320.220	225.220	124.624	124.624	123.674	950	141.113
Furnituri de birou	20.01.01			30.000	25.000	22.876	22.876	22.876		10.564
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7.000	5.000					1.726
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			75.470	60.470	23.171	23.171	23.171		48.283
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			30.000	25.000	12.827	12.827	12.827		12.827
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			64.000	43.000	25.479	25.479	25.479		26.872
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			93.750	52.750	29.940	29.940	29.940		30.510
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			20.000	14.000	10.331	10.331	9.381	950	10.331
Reparatii curente	20.02			20.000	15.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			25.000	25.000	237	237	237		18.432
Alte obiecte de inventar	20.05.30			25.000	25.000	237	237	237		18.432
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			5.000	2.500	389	389	389		389
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5.000	2.500	389	389	389		389
Pregatire profesionala	20.13			15.000	10.000	1.950	1.950	1.950		1.950
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			61.000	45.000	17.555	17.555	17.555		17.955
Protocol si reprezentare	20.30.02			5.000	5.000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			56.000	40.000	17.555	17.555	17.555		17.955
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			59.000	35.000	20.475	20.475	20.475		20.475
Asociatii si fundatii	59.11			59.000	35.000	20.475	20.475	20.475		20.475
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-9.702	-9.702	-9.702		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-9.702	-9.702	-9.702		

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-9.702	-9.702	-9.702		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			80.000	40.000					29.093
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			20.000	20.000					
Fonduri europene nerambursabile	60.01			17.000	17.000					
Sume aferente TVA	60.03			3.000	3.000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			60.000	20.000					29.093
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			60.000	20.000					29.093
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			60.000	20.000					29.093
Constructii	71.01.01									6.573
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			20.000						12.644
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			40.000	20.000					8.190
Alte active fixe	71.01.30									1.686

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 51.02.01.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.593.770	1.763.270	2.164.078	2.164.078	1.109.551	1.054.527	1.204.615
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.513.770	1.723.270	2.164.078	2.164.078	1.109.551	1.054.527	1.175.522
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.513.770	1.723.270	2.173.780	2.173.780	1.119.253	1.054.527	1.175.522
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			2.008.550	1.365.550	2.008.550	2.008.550	954.973	1.053.577	975.208
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.926.650	1.303.650	1.926.650	1.926.650	934.021	992.629	953.751
Salarii de baza	10.01.01			1.660.650	1.157.650	1.660.650	1.660.650	812.897	847.753	831.103
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			179.000	97.000	179.000	179.000	90.440	88.560	91.731
Indemnizatii de delegare	10.01.13			1.000	1.000	1.000	1.000	46	954	46
Indemnizatii de hrana	10.01.17			86.000	48.000	86.000	86.000	30.638	55.362	30.871
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			31.900	31.900	31.900	31.900		31.900	
Tichete de vacanta	10.02.06			31.900	31.900	31.900	31.900		31.900	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			50.000	30.000	50.000	50.000	20.952	29.048	21.457
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			50.000	30.000	50.000	50.000	20.952	29.048	21.457
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			446.220	322.720	144.755	144.755	143.805	950	179.839
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			320.220	225.220	124.624	124.624	123.674	950	141.113
Furnituri de birou	20.01.01			30.000	25.000	22.876	22.876	22.876		10.564
Materiale pentru curatenie	20.01.02			7.000	5.000					1.726
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			75.470	60.470	23.171	23.171	23.171		48.283
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			30.000	25.000	12.827	12.827	12.827		12.827
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			64.000	43.000	25.479	25.479	25.479		26.872
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			93.750	52.750	29.940	29.940	29.940		30.510
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			20.000	14.000	10.331	10.331	9.381	950	10.331
Reparatii curente	20.02			20.000	15.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			25.000	25.000	237	237	237		18.432
Alte obiecte de inventar	20.05.30			25.000	25.000	237	237	237		18.432
Deplasari, detasari, transferari (20.06.01+ 20.06.02)	20.06			5.000	2.500	389	389	389		389
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			5.000	2.500	389	389	389		389
Pregatire profesionala	20.13			15.000	10.000	1.950	1.950	1.950		1.950
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			61.000	45.000	17.555	17.555	17.555		17.955
Protocol si reprezentare	20.30.02			5.000	5.000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			56.000	40.000	17.555	17.555	17.555		17.955
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			59.000	35.000	20.475	20.475	20.475		20.475
Asociatii si fundatii	59.11			59.000	35.000	20.475	20.475	20.475		20.475
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-9.702	-9.702	-9.702		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-9.702	-9.702	-9.702		

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-9.702	-9.702	-9.702		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			80.000	40.000					29.093
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			20.000	20.000					
Fonduri europene nerambursabile	60.01			17.000	17.000					
Sume aferente TVA	60.03			3.000	3.000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			60.000	20.000					29.093
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			60.000	20.000					29.093
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			60.000	20.000					29.093
Constructii	71.01.01									6.573
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			20.000						12.644
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			40.000	20.000					8.190
Alte active fixe	71.01.30									1.686

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 54.02

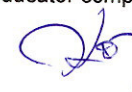
- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			500.000	300.000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			500.000	300.000					
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			500.000	300.000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (50.04)	50			500.000	300.000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			500.000	300.000					

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 54.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			500.000	300.000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			500.000	300.000					
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			500.000	300.000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (50.04)	50			500.000	300.000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04			500.000	300.000					

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 56.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			28.800	20.000	10.620	10.620	10.620		10.620
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			28.800	20.000	10.620	10.620	10.620		10.620
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			28.800	20.000	10.620	10.620	10.620		10.620
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			28.800	20.000	10.620	10.620	10.620		10.620
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			28.800	20.000	10.620	10.620	10.620		10.620
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			28.800	20.000	10.620	10.620	10.620		10.620

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 56.02.07

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			28.800	20.000	10.620	10.620	10.620		10.620
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			28.800	20.000	10.620	10.620	10.620		10.620
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			28.800	20.000	10.620	10.620	10.620		10.620
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			28.800	20.000	10.620	10.620	10.620		10.620
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			28.800	20.000	10.620	10.620	10.620		10.620
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			28.800	20.000	10.620	10.620	10.620		10.620

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 61.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			808.960	593.000	355.550	355.550	239.991	115.559	264.264
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			561.960	346.000	355.550	355.550	239.991	115.559	256.483
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			561.960	346.000	355.550	355.550	239.991	115.559	256.483
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			230.000	138.900	230.000	230.000	114.441	115.559	117.289
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			218.800	130.100	218.800	218.800	111.923	106.877	114.708
Salarii de baza	10.01.01			201.800	120.100	201.800	201.800	103.837	97.963	106.622
Indemnizatii de hrana	10.01.17			17.000	10.000	17.000	17.000	8.086	8.914	8.086
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			5.800	5.800	5.800	5.800		5.800	
Tichete de vacanta	10.02.06			5.800	5.800	5.800	5.800		5.800	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			5.400	3.000	5.400	5.400	2.518	2.882	2.581
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5.400	3.000	5.400	5.400	2.518	2.882	2.581
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			311.960	187.100	125.550	125.550	125.550		139.194
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			290.960	174.100	123.878	123.878	123.878		127.154
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15.000	10.000	3.428	3.428	3.428		6.706
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			10.000	6.000	2.679	2.679	2.679		2.678
Piese de schimb	20.01.06			2.000	2.000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1.300	1.100	659	659	659		658
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			262.660	155.000	117.112	117.112	117.112		117.112
Reparatii curente	20.02			1.000	1.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			10.000	7.000					10.368
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10.000	7.000					10.368
Pregatire profesionala	20.13			6.000	3.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			4.000	2.000	1.672	1.672	1.672		1.672
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			4.000	2.000	1.672	1.672	1.672		1.672
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			20.000	20.000					
Asociatii si fundatii	59.11			20.000	20.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			247.000	247.000					7.781
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			247.000	247.000					7.781
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			247.000	247.000					7.781
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			247.000	247.000					7.781
Constructii	71.01.01			247.000	247.000					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									7.335
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									446

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 61.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			596.300	473.000	250.534	250.534	134.975	115.559	158.802
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			349.300	226.000	250.534	250.534	134.975	115.559	151.467
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			349.300	226.000	250.534	250.534	134.975	115.559	151.467
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			230.000	138.900	230.000	230.000	114.441	115.559	117.289
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			218.800	130.100	218.800	218.800	111.923	106.877	114.708
Salarii de baza	10.01.01			201.800	120.100	201.800	201.800	103.837	97.963	106.622
Indemnizatii de hrana	10.01.17			17.000	10.000	17.000	17.000	8.086	8.914	8.086
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			5.800	5.800	5.800	5.800		5.800	
Tichete de vacanta	10.02.06			5.800	5.800	5.800	5.800		5.800	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			5.400	3.000	5.400	5.400	2.518	2.882	2.581
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5.400	3.000	5.400	5.400	2.518	2.882	2.581
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			99.300	67.100	20.534	20.534	20.534		34.178
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			78.300	54.100	18.862	18.862	18.862		22.138
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15.000	10.000	3.428	3.428	3.428		6.706
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			10.000	6.000	2.679	2.679	2.679		2.678
Piese de schimb	20.01.06			2.000	2.000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			1.300	1.100	659	659	659		658
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			50.000	35.000	12.096	12.096	12.096		12.096
Reparatii curente	20.02			1.000	1.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			10.000	7.000					10.368
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10.000	7.000					10.368
Pregatire profesionala	20.13			6.000	3.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			4.000	2.000	1.672	1.672	1.672		1.672
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			4.000	2.000	1.672	1.672	1.672		1.672
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			20.000	20.000					
Asociatii si fundatii	59.11			20.000	20.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			247.000	247.000					7.335
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			247.000	247.000					7.335
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			247.000	247.000					7.335
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			247.000	247.000					7.335
Constructii	71.01.01			247.000	247.000					
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									7.335

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 61.02.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			212.660	120.000	105.016	105.016	105.016		105.462
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			212.660	120.000	105.016	105.016	105.016		105.016
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			212.660	120.000	105.016	105.016	105.016		105.016
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			212.660	120.000	105.016	105.016	105.016		105.016
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			212.660	120.000	105.016	105.016	105.016		105.016
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			212.660	120.000	105.016	105.016	105.016		105.016
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									446
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									446
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									446
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									446
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									446

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

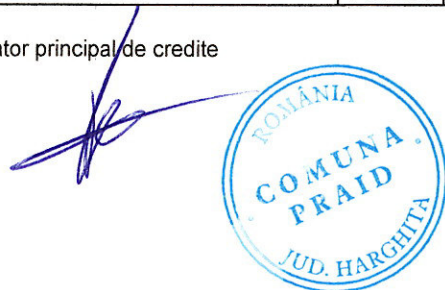
Capitol 65.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.413.000	773.000	424.054	424.054	423.654	400	11.387
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.134.000	545.000	423.441	423.441	423.441		4.455
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.134.000	545.000	423.441	423.441	423.441		4.455
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			825.000	391.000	294.914	294.914	294.914		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			675.000	338.000	266.130	266.130	266.130		
Furnituri de birou	20.01.01			17.000	8.000	5.215	5.215	5.215		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			27.000	13.000	5.911	5.911	5.911		
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			171.000	87.000	82.616	82.616	82.616		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			24.000	12.000	10.383	10.383	10.383		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			22.000	10.000	9.121	9.121	9.121		
Transport	20.01.07			64.000	32.000	28.451	28.451	28.451		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			32.000	16.000	9.747	9.747	9.747		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			123.000	62.000	42.116	42.116	42.116		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			195.000	98.000	72.570	72.570	72.570		
Reparatii curente	20.02			102.000	15.000					
Pregatire profesionala	20.13			3.000	3.000	2.662	2.662	2.662		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			45.000	35.000	26.122	26.122	26.122		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			45.000	35.000	26.122	26.122	26.122		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			40.000	20.000	14.452	14.452	14.452		4.455
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			40.000	20.000	14.452	14.452	14.452		4.455
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			19.000	10.000	9.997	9.997	9.997		
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			21.000	10.000	4.455	4.455	4.455		4.455
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			269.000	134.000	114.075	114.075	114.075		
Burse	59.01			269.000	134.000	114.075	114.075	114.075		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			279.000	228.000	613	613	213	400	6.932
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58									4.369
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04									4.369
Finantare externa nerambursabila	58.04.02									3.869
Cheltuieli neeligibile	58.04.03									500
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			5.000	5.000	613	613	213	400	
Fonduri europene nerambursabile	60.01			5.000	5.000	613	613	213	400	
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			274.000	223.000					2.563
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			274.000	223.000					2.563
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			274.000	223.000					2.563
Constructii	71.01.01			9.000	9.000					592

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1.971
Alte active fixe	71.01.30			265.000	214.000					

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 65.02.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			468.200	228.200	146.880	146.880	146.880		5.321
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			459.200	219.200	146.880	146.880	146.880		
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			459.200	219.200	146.880	146.880	146.880		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			459.200	219.200	146.880	146.880	146.880		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			374.000	189.000	132.398	132.398	132.398		
Furnituri de birou	20.01.01			10.000	5.000	2.615	2.615	2.615		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			16.000	8.000	4.015	4.015	4.015		
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			81.000	41.000	40.835	40.835	40.835		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			16.000	8.000	6.893	6.893	6.893		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.000	3.000	2.290	2.290	2.290		
Transport	20.01.07			56.000	28.000	25.749	25.749	25.749		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			19.000	10.000	4.089	4.089	4.089		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			66.000	34.000	16.835	16.835	16.835		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			104.000	52.000	29.077	29.077	29.077		
Reparatii curente	20.02			60.000	15.000					
Pregatire profesionala	20.13			1.000	1.000	832	832	832		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			24.200	14.200	13.650	13.650	13.650		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			24.200	14.200	13.650	13.650	13.650		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			9.000	9.000					5.321
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58									4.369
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04									4.369
Finantare externa nerambursabila	58.04.02									3.869
Cheltuieli neeligibile	58.04.03									500
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			9.000	9.000					952
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			9.000	9.000					952
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			9.000	9.000					952
Constructii	71.01.01			9.000	9.000					592
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									360

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 65.02.03.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			133.000	53.000	24.888	24.888	24.888		4.369
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			133.000	53.000	24.888	24.888	24.888		
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			133.000	53.000	24.888	24.888	24.888		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			133.000	53.000	24.888	24.888	24.888		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			103.000	53.000	24.888	24.888	24.888		
Furnituri de birou	20.01.01			2.000	1.000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8.000	4.000	2.015	2.015	2.015		
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			28.000	15.000	14.979	14.979	14.979		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4.000	2.000	1.635	1.635	1.635		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10.000	5.000	549	549	549		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			11.000	6.000	403	403	403		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40.000	20.000	5.307	5.307	5.307		
Reparatii curente	20.02			20.000						
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			10.000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10.000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									4.369
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58									4.369
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04									4.369
Finantare externa nerambursabila	58.04.02									3.869
Cheltuieli neeligibile	58.04.03									500

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 65.02.03.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			335.200	175.200	121.992	121.992	121.992		952
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			326.200	166.200	121.992	121.992	121.992		
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			326.200	166.200	121.992	121.992	121.992		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			326.200	166.200	121.992	121.992	121.992		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			271.000	136.000	107.510	107.510	107.510		
Furnituri de birou	20.01.01			8.000	4.000	2.615	2.615	2.615		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8.000	4.000	2.000	2.000	2.000		
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			53.000	26.000	25.856	25.856	25.856		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			12.000	6.000	5.258	5.258	5.258		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.000	3.000	2.290	2.290	2.290		
Transport	20.01.07			56.000	28.000	25.749	25.749	25.749		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			9.000	5.000	3.540	3.540	3.540		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			55.000	28.000	16.432	16.432	16.432		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			64.000	32.000	23.770	23.770	23.770		
Reparatii curente	20.02			40.000	15.000					
Pregatire profesionala	20.13			1.000	1.000	832	832	832		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			14.200	14.200	13.650	13.650	13.650		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			14.200	14.200	13.650	13.650	13.650		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			9.000	9.000					952
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			9.000	9.000					952
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			9.000	9.000					952
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			9.000	9.000					952
Constructii	71.01.01			9.000	9.000					592
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									360

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 65.02.04

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			918.800	529.800	272.106	272.106	272.106		1.611
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			653.800	315.800	272.106	272.106	272.106		
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			653.800	315.800	272.106	272.106	272.106		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			365.800	171.800	148.034	148.034	148.034		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			301.000	149.000	133.732	133.732	133.732		
Furnituri de birou	20.01.01			7.000	3.000	2.600	2.600	2.600		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			11.000	5.000	1.896	1.896	1.896		
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			90.000	46.000	41.781	41.781	41.781		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			8.000	4.000	3.490	3.490	3.490		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			16.000	7.000	6.831	6.831	6.831		
Transport	20.01.07			8.000	4.000	2.702	2.702	2.702		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			13.000	6.000	5.658	5.658	5.658		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			57.000	28.000	25.281	25.281	25.281		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			91.000	46.000	43.493	43.493	43.493		
Reparatii curente	20.02			42.000						
Pregatire profesionala	20.13			2.000	2.000	1.830	1.830	1.830		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			20.800	20.800	12.472	12.472	12.472		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			20.800	20.800	12.472	12.472	12.472		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			19.000	10.000	9.997	9.997	9.997		
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			19.000	10.000	9.997	9.997	9.997		
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			19.000	10.000	9.997	9.997	9.997		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			269.000	134.000	114.075	114.075	114.075		
Burse	59.01			269.000	134.000	114.075	114.075	114.075		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			265.000	214.000					1.611
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			265.000	214.000					1.611
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			265.000	214.000					1.611
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			265.000	214.000					1.611
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1.611
Alte active fixe	71.01.30			265.000	214.000					

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 65.02.04.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			918.800	529.800	272.106	272.106	272.106		1.611
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			653.800	315.800	272.106	272.106	272.106		
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			653.800	315.800	272.106	272.106	272.106		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			365.800	171.800	148.034	148.034	148.034		
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			301.000	149.000	133.732	133.732	133.732		
Furnituri de birou	20.01.01			7.000	3.000	2.600	2.600	2.600		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			11.000	5.000	1.896	1.896	1.896		
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			90.000	46.000	41.781	41.781	41.781		
Apa, canal si salubritate	20.01.04			8.000	4.000	3.490	3.490	3.490		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			16.000	7.000	6.831	6.831	6.831		
Transport	20.01.07			8.000	4.000	2.702	2.702	2.702		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			13.000	6.000	5.658	5.658	5.658		
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			57.000	28.000	25.281	25.281	25.281		
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			91.000	46.000	43.493	43.493	43.493		
Reparatii curente	20.02			42.000						
Pregatire profesionala	20.13			2.000	2.000	1.830	1.830	1.830		
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			20.800	20.800	12.472	12.472	12.472		
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			20.800	20.800	12.472	12.472	12.472		
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			19.000	10.000	9.997	9.997	9.997		
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			19.000	10.000	9.997	9.997	9.997		
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			19.000	10.000	9.997	9.997	9.997		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			269.000	134.000	114.075	114.075	114.075		
Burse	59.01			269.000	134.000	114.075	114.075	114.075		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			265.000	214.000					1.611
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			265.000	214.000					1.611
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			265.000	214.000					1.611
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			265.000	214.000					1.611
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1.611
Alte active fixe	71.01.30			265.000	214.000					

Ordonator principal de credite


COMUNA PRAID
JUD. HARGHITA

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 65.02.13

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			5.000	5.000	613	613	213	400	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			5.000	5.000	613	613	213	400	
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			5.000	5.000	613	613	213	400	
Fonduri europene nerambursabile	60.01			5.000	5.000	613	613	213	400	

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 65.02.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			21.000	10.000	4.455	4.455	4.455		4.455
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			21.000	10.000	4.455	4.455	4.455		4.455
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			21.000	10.000	4.455	4.455	4.455		4.455
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			21.000	10.000	4.455	4.455	4.455		4.455
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			21.000	10.000	4.455	4.455	4.455		4.455
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			21.000	10.000	4.455	4.455	4.455		4.455

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 66.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			219.780	145.980	209.780	209.780	103.099	106.681	116.808
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			219.780	145.980	209.780	209.780	103.099	106.681	103.880
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			219.780	145.980	209.780	209.780	103.099	106.681	103.880
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			209.780	135.980	209.780	209.780	103.099	106.681	103.880
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			203.330	130.530	203.330	203.330	100.830	102.500	101.594
Salarii de baza	10.01.01			194.930	124.530	194.930	194.930	96.974	97.956	97.669
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.400	6.000	8.400	8.400	3.856	4.544	3.925
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Tichete de vacanta	10.02.06			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			5.000	4.000	5.000	5.000	2.269	2.731	2.286
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5.000	4.000	5.000	5.000	2.269	2.731	2.286
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			10.000	10.000					
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			10.000	10.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10.000	10.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									12.928
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									12.928
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									12.928
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									12.928
Constructii	71.01.01									12.928

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 66.02.08

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			219.780	145.980	209.780	209.780	103.099	106.681	116.808
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			219.780	145.980	209.780	209.780	103.099	106.681	103.880
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			219.780	145.980	209.780	209.780	103.099	106.681	103.880
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			209.780	135.980	209.780	209.780	103.099	106.681	103.880
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			203.330	130.530	203.330	203.330	100.830	102.500	101.594
Salarii de baza	10.01.01			194.930	124.530	194.930	194.930	96.974	97.956	97.669
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.400	6.000	8.400	8.400	3.856	4.544	3.925
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Tichete de vacanta	10.02.06			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			5.000	4.000	5.000	5.000	2.269	2.731	2.286
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5.000	4.000	5.000	5.000	2.269	2.731	2.286
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			10.000	10.000					
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			10.000	10.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10.000	10.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									12.928
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									12.928
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									12.928
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									12.928
Constructii	71.01.01									12.928

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 67.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	1.114.740	572.910	2.551.190	1.727.310	1.017.780	1.017.780	955.237	62.543	982.916
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.423.600	1.154.400	1.011.743	1.011.743	949.200	62.543	973.460
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.423.600	1.154.400	1.014.060	1.014.060	951.517	62.543	973.460
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			119.300	82.600	119.300	119.300	56.757	62.543	57.717
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			113.600	78.000	113.600	113.600	55.505	58.095	56.444
Salarii de baza	10.01.01			105.200	72.000	105.200	105.200	51.558	53.642	52.497
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.400	6.000	8.400	8.400	3.947	4.453	3.947
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			2.900	2.900	2.900	2.900		2.900	
Tichete de vacanta	10.02.06			2.900	2.900	2.900	2.900		2.900	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			2.800	1.700	2.800	2.800	1.252	1.548	1.273
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2.800	1.700	2.800	2.800	1.252	1.548	1.273
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			508.300	275.800	172.760	172.760	172.760		183.843
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			232.800	195.300	127.080	127.080	127.080		137.395
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5.000	4.000					967
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			69.000	53.000	17.392	17.392	17.392		24.863
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5.000	3.000	1.557	1.557	1.557		1.556
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			150.800	132.300	108.131	108.131	108.131		110.009
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3.000	3.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			77.300	35.300	4.479	4.479	4.479		5.247
Alte obiecte de inventar	20.05.30			77.300	35.300	4.479	4.479	4.479		5.247
Pregatire profesionala	20.13			200	200					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			198.000	45.000	41.201	41.201	41.201		41.201
Reclama si publicitate	20.30.01			5.000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			193.000	45.000	41.201	41.201	41.201		41.201
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			796.000	796.000	722.000	722.000	722.000		731.900
Asociatii si fundatii	59.11			796.000	796.000	722.000	722.000	722.000		731.900
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-2.317	-2.317	-2.317		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-2.317	-2.317	-2.317		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-2.317	-2.317	-2.317		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	1.114.740	572.910	1.127.590	572.910	6.037	6.037	6.037		9.456
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (56.01 la 56.40)	56									3.537
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)	56.04									3.537

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Finantarea Uniunii Europene	56.04.02									3.537
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	1.114.740	572.910	1.114.740	572.910	6.037	6.037	6.037		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.114.740	572.910	1.114.740	572.910	6.037	6.037	6.037		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	716.830	300.000	716.830	300.000					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	397.910	272.910	397.910	272.910	6.037	6.037	6.037		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			12.850						5.919
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			12.850						5.919
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			12.850						5.919
Constructii	71.01.01									1.083
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4.836
Alte active fixe	71.01.30			12.850						

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 67.02.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	1.114.740	572.910	1.362.340	745.310	141.303	141.303	78.760	62.543	91.839
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			247.600	172.400	135.266	135.266	72.723	62.543	87.458
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			247.600	172.400	135.266	135.266	72.723	62.543	87.458
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			119.300	82.600	119.300	119.300	56.757	62.543	57.717
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			113.600	78.000	113.600	113.600	55.505	58.095	56.444
Salarii de baza	10.01.01			105.200	72.000	105.200	105.200	51.558	53.642	52.497
Indemnizatii de hrana	10.01.17			8.400	6.000	8.400	8.400	3.947	4.453	3.947
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			2.900	2.900	2.900	2.900		2.900	
Tichete de vacanta	10.02.06			2.900	2.900	2.900	2.900		2.900	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			2.800	1.700	2.800	2.800	1.252	1.548	1.273
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2.800	1.700	2.800	2.800	1.252	1.548	1.273
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			128.300	89.800	15.966	15.966	15.966		29.741
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			83.800	62.300	15.966	15.966	15.966		24.494
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5.000	4.000					967
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			62.000	47.000	14.926	14.926	14.926		21.874
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			16.800	11.300	1.040	1.040	1.040		1.653
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			44.300	27.300					5.247
Alte obiecte de inventar	20.05.30			44.300	27.300					5.247
Pregatire profesionala	20.13			200	200					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	1.114.740	572.910	1.114.740	572.910	6.037	6.037	6.037		4.381
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (56.01 la 56.40)	56									3.537
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)	56.04									3.537
Finantarea Uniunii Europene	56.04.02									3.537
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	1.114.740	572.910	1.114.740	572.910	6.037	6.037	6.037		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.114.740	572.910	1.114.740	572.910	6.037	6.037	6.037		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	716.830	300.000	716.830	300.000					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	397.910	272.910	397.910	272.910	6.037	6.037	6.037		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									844
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									844
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									844
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									844

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 67.02.03.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			70.450	49.150	63.650	63.650	30.034	33.616	30.862
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			70.450	49.150	63.650	63.650	30.034	33.616	30.862
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			70.450	49.150	63.650	63.650	30.034	33.616	30.862
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			63.650	44.350	63.650	63.650	30.034	33.616	30.609
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			60.700	42.000	60.700	60.700	29.372	31.328	29.934
Salarii de baza	10.01.01			56.500	39.000	56.500	56.500	27.507	28.993	28.069
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4.200	3.000	4.200	4.200	1.865	2.335	1.865
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Tichete de vacanta	10.02.06			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1.500	900	1.500	1.500	662	838	675
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1.500	900	1.500	1.500	662	838	675
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			6.800	4.800					253
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			2.300	2.300					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			2.300	2.300					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			4.300	2.300					253
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4.300	2.300					253
Pregatire profesionala	20.13			200	200					

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 67.02.03.07

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	1.114.740	572.910	1.291.890	696.160	77.653	77.653	48.726	28.927	60.977
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			177.150	123.250	71.616	71.616	42.689	28.927	56.596
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			177.150	123.250	71.616	71.616	42.689	28.927	56.596
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			55.650	38.250	55.650	55.650	26.723	28.927	27.108
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			52.900	36.000	52.900	52.900	26.133	26.767	26.510
Salarii de baza	10.01.01			48.700	33.000	48.700	48.700	24.051	24.649	24.428
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4.200	3.000	4.200	4.200	2.082	2.118	2.082
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Tichete de vacanta	10.02.06			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1.300	800	1.300	1.300	590	710	598
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1.300	800	1.300	1.300	590	710	598
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			121.500	85.000	15.966	15.966	15.966		29.488
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			81.500	60.000	15.966	15.966	15.966		24.494
Materiale pentru curatenie	20.01.02			5.000	4.000					967
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			62.000	47.000	14.926	14.926	14.926		21.874
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			14.500	9.000	1.040	1.040	1.040		1.653
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			40.000	25.000					4.994
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40.000	25.000					4.994
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	1.114.740	572.910	1.114.740	572.910	6.037	6.037	6.037		4.381
TITLUL VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (56.01 la 56.40)	56									3.537
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04.01 la 56.04.03)	56.04									3.537
Finantarea Uniunii Europene	56.04.02									3.537
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	1.114.740	572.910	1.114.740	572.910	6.037	6.037	6.037		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	1.114.740	572.910	1.114.740	572.910	6.037	6.037	6.037		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	716.830	300.000	716.830	300.000					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	397.910	272.910	397.910	272.910	6.037	6.037	6.037		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									844
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									844
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									844
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									844

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 67.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			270.850	240.000	220.276	220.276	220.276		224.976
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			258.000	240.000	220.276	220.276	220.276		219.901
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			258.000	240.000	222.593	222.593	222.593		219.901
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			146.000	128.000	115.593	115.593	115.593		112.901
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			136.000	120.000	111.114	111.114	111.114		112.901
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			7.000	6.000	2.466	2.466	2.466		2.989
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5.000	3.000	1.557	1.557	1.557		1.556
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			124.000	111.000	107.091	107.091	107.091		108.356
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			10.000	8.000	4.479	4.479	4.479		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10.000	8.000	4.479	4.479	4.479		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			112.000	112.000	107.000	107.000	107.000		107.000
Asociatii si fundatii	59.11			112.000	112.000	107.000	107.000	107.000		107.000
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-2.317	-2.317	-2.317		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-2.317	-2.317	-2.317		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-2.317	-2.317	-2.317		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			12.850						5.075
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			12.850						5.075
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			12.850						5.075
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			12.850						5.075
Constructii	71.01.01									1.083
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									3.992
Alte active fixe	71.01.30			12.850						

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 67.02.05.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			109.850	97.000	89.683	89.683	89.683		95.992
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			97.000	97.000	89.683	89.683	89.683		92.000
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			97.000	97.000	92.000	92.000	92.000		92.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			97.000	97.000	92.000	92.000	92.000		92.000
Asociatii si fundatii	59.11			97.000	97.000	92.000	92.000	92.000		92.000
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01SF)	85SF					-2.317	-2.317	-2.317		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (85.01.01+ 85.01.03)	85.01SF					-2.317	-2.317	-2.317		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01					-2.317	-2.317	-2.317		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			12.850						3.992
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			12.850						3.992
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			12.850						3.992
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			12.850						3.992
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									3.992
Alte active fixe	71.01.30			12.850						

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 67.02.05.02

- lei -

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

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 67.02.05.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			146.000	128.000	115.593	115.593	115.593		113.984
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			146.000	128.000	115.593	115.593	115.593		112.901
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			146.000	128.000	115.593	115.593	115.593		112.901
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			146.000	128.000	115.593	115.593	115.593		112.901
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			136.000	120.000	111.114	111.114	111.114		112.901
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			7.000	6.000	2.466	2.466	2.466		2.989
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			5.000	3.000	1.557	1.557	1.557		1.556
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			124.000	111.000	107.091	107.091	107.091		108.356
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			10.000	8.000	4.479	4.479	4.479		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			10.000	8.000	4.479	4.479	4.479		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									1.083
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									1.083
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									1.083
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									1.083
Constructii	71.01.01									1.083

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 67.02.06

- lei -

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

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 67.02.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			403.000	227.000	141.201	141.201	141.201		151.101
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			403.000	227.000	141.201	141.201	141.201		151.101
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			403.000	227.000	141.201	141.201	141.201		151.101
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			234.000	58.000	41.201	41.201	41.201		41.201
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			13.000	13.000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10.000	10.000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			3.000	3.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			23.000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			23.000						
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			198.000	45.000	41.201	41.201	41.201		41.201
Reclama si publicitate	20.30.01			5.000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			193.000	45.000	41.201	41.201	41.201		41.201
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			169.000	169.000	100.000	100.000	100.000		109.900
Asociatii si fundatii	59.11			169.000	169.000	100.000	100.000	100.000		109.900

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 68.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.432.100	1.402.500	1.615.592	1.615.592	975.880	639.712	1.013.443
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.429.600	1.402.500	1.615.592	1.615.592	975.880	639.712	1.013.443
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.429.600	1.402.500	1.615.592	1.615.592	975.880	639.712	1.013.443
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			1.025.100	585.000	1.025.100	1.025.100	454.280	570.820	473.234
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.002.100	569.000	1.002.100	1.002.100	444.283	557.817	462.820
Salarii de baza	10.01.01			898.000	503.000	898.000	898.000	397.502	500.498	414.998
Indemnizatii de hrana	10.01.17			104.100	66.000	104.100	104.100	46.781	57.319	47.822
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			23.000	16.000	23.000	23.000	9.997	13.003	10.414
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			23.000	16.000	23.000	23.000	9.997	13.003	10.414
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			80.500	52.500	43.372	43.372	43.372		43.381
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			500	500	500	500	500		509
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			500	500	500	500	500		509
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			80.000	52.000	42.872	42.872	42.872		42.872
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			71.000	50.000	12.960	12.960	12.960		12.960
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			71.000	50.000	12.960	12.960	12.960		12.960
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			71.000	50.000	12.960	12.960	12.960		12.960
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			1.151.000	645.000	496.610	496.610	427.718	68.892	446.318
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			1.151.000	645.000	496.610	496.610	427.718	68.892	446.318
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1.151.000	645.000	496.610	496.610	427.718	68.892	446.318
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			102.000	70.000	37.550	37.550	37.550		37.550
Asociatii si fundatii	59.11			30.000	30.000	20.000	20.000	20.000		20.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			72.000	40.000	17.550	17.550	17.550		17.550
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.500						
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			2.500						
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			2.500						
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			2.500						
Alte active fixe	71.01.30			2.500						

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 68.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.870.600	1.030.500	1.464.982	1.464.982	829.630	635.352	862.833
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.870.600	1.030.500	1.464.982	1.464.982	829.630	635.352	862.833
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.870.600	1.030.500	1.464.982	1.464.982	829.630	635.352	862.833
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			1.025.100	585.000	1.025.100	1.025.100	454.280	570.820	473.234
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.002.100	569.000	1.002.100	1.002.100	444.283	557.817	462.820
Salarii de baza	10.01.01			898.000	503.000	898.000	898.000	397.502	500.498	414.998
Indemnizatii de hrana	10.01.17			104.100	66.000	104.100	104.100	46.781	57.319	47.822
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			23.000	16.000	23.000	23.000	9.997	13.003	10.414
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			23.000	16.000	23.000	23.000	9.997	13.003	10.414
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			500	500	500	500	500		509
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			500	500	500	500	500		509
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			500	500	500	500	500		509
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			845.000	445.000	439.382	439.382	374.850	64.532	389.090
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			845.000	445.000	439.382	439.382	374.850	64.532	389.090
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			845.000	445.000	439.382	439.382	374.850	64.532	389.090

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 68.02.05.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.870.600	1.030.500	1.464.982	1.464.982	829.630	635.352	862.833
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.870.600	1.030.500	1.464.982	1.464.982	829.630	635.352	862.833
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.870.600	1.030.500	1.464.982	1.464.982	829.630	635.352	862.833
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			1.025.100	585.000	1.025.100	1.025.100	454.280	570.820	473.234
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			1.002.100	569.000	1.002.100	1.002.100	444.283	557.817	462.820
Salarii de baza	10.01.01			898.000	503.000	898.000	898.000	397.502	500.498	414.998
Indemnizatii de hrana	10.01.17			104.100	66.000	104.100	104.100	46.781	57.319	47.822
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			23.000	16.000	23.000	23.000	9.997	13.003	10.414
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			23.000	16.000	23.000	23.000	9.997	13.003	10.414
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			500	500	500	500	500		509
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			500	500	500	500	500		509
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			500	500	500	500	500		509
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			845.000	445.000	439.382	439.382	374.850	64.532	389.090
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			845.000	445.000	439.382	439.382	374.850	64.532	389.090
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			845.000	445.000	439.382	439.382	374.850	64.532	389.090

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 68.02.06

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			101.000	80.000	32.960	32.960	32.960		32.960
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			101.000	80.000	32.960	32.960	32.960		32.960
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			101.000	80.000	32.960	32.960	32.960		32.960
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			71.000	50.000	12.960	12.960	12.960		12.960
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			71.000	50.000	12.960	12.960	12.960		12.960
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			71.000	50.000	12.960	12.960	12.960		12.960
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			30.000	30.000	20.000	20.000	20.000		20.000
Asociatii si fundatii	59.11			30.000	30.000	20.000	20.000	20.000		20.000

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 68.02.15

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			306.000	200.000	57.228	57.228	52.868	4.360	57.228
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			306.000	200.000	57.228	57.228	52.868	4.360	57.228
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			306.000	200.000	57.228	57.228	52.868	4.360	57.228
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			306.000	200.000	57.228	57.228	52.868	4.360	57.228
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			306.000	200.000	57.228	57.228	52.868	4.360	57.228
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			306.000	200.000	57.228	57.228	52.868	4.360	57.228

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 68.02.15.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			306.000	200.000	57.228	57.228	52.868	4.360	57.228
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			306.000	200.000	57.228	57.228	52.868	4.360	57.228
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			306.000	200.000	57.228	57.228	52.868	4.360	57.228
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			306.000	200.000	57.228	57.228	52.868	4.360	57.228
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			306.000	200.000	57.228	57.228	52.868	4.360	57.228
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			306.000	200.000	57.228	57.228	52.868	4.360	57.228

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 68.02.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			154.500	92.000	60.422	60.422	60.422		60.422
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			152.000	92.000	60.422	60.422	60.422		60.422
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			152.000	92.000	60.422	60.422	60.422		60.422
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			80.000	52.000	42.872	42.872	42.872		42.872
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			80.000	52.000	42.872	42.872	42.872		42.872
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			72.000	40.000	17.550	17.550	17.550		17.550
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			72.000	40.000	17.550	17.550	17.550		17.550
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.500						
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			2.500						
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			2.500						
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			2.500						
Alte active fixe	71.01.30			2.500						

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 68.02.50.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			154.500	92.000	60.422	60.422	60.422		60.422
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			152.000	92.000	60.422	60.422	60.422		60.422
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			152.000	92.000	60.422	60.422	60.422		60.422
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			80.000	52.000	42.872	42.872	42.872		42.872
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			80.000	52.000	42.872	42.872	42.872		42.872
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			72.000	40.000	17.550	17.550	17.550		17.550
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40			72.000	40.000	17.550	17.550	17.550		17.550
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.500						
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			2.500						
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			2.500						
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			2.500						
Alte active fixe	71.01.30			2.500						

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 70.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	10.797.310	10.797.310	36.298.560	24.121.460	5.553.305	5.553.305	5.279.874	273.431	2.058.328
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			2.122.950	1.377.380	1.056.302	1.056.302	782.871	273.431	879.044
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			2.122.950	1.377.380	1.056.302	1.056.302	782.871	273.431	879.044
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			508.200	289.700	508.200	508.200	234.769	273.431	247.390
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			481.000	268.400	481.000	481.000	229.712	251.288	241.947
Salarii de baza	10.01.01			438.600	246.000	438.600	438.600	212.145	226.455	223.529
Indemnizatii de hrana	10.01.17			42.400	22.400	42.400	42.400	17.567	24.833	18.418
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			14.500	14.500	14.500	14.500		14.500	
Tichete de vacanta	10.02.06			14.500	14.500	14.500	14.500		14.500	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			12.700	6.800	12.700	12.700	5.057	7.643	5.443
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			12.700	6.800	12.700	12.700	5.057	7.643	5.443
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			1.614.750	1.087.680	548.102	548.102	548.102		631.654
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			656.600	466.100	225.805	225.805	225.805		333.369
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			391.000	280.000	128.542	128.542	128.542		235.624
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			80.000	53.000	36.148	36.148	36.148		36.148
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			168.600	119.100	56.613	56.613	56.613		57.095
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			17.000	14.000	4.502	4.502	4.502		4.502
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			55.000	50.000	2.440	2.440	2.440		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			55.000	50.000	2.440	2.440	2.440		
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			377.150	256.580	180.980	180.980	180.980		180.980
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			526.000	315.000	138.877	138.877	138.877		117.305
Reclama si publicitate	20.30.01			20.000	10.000	8.284	8.284	8.284		8.284
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			15.000	15.000	10.765	10.765	10.765		10.765
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			491.000	290.000	119.828	119.828	119.828		98.256
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	10.797.310	10.797.310	34.175.610	22.744.080	4.497.003	4.497.003	4.497.003		1.179.284
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	10.797.310	10.797.310	10.797.310	10.797.310	4.320.512	4.320.512	4.320.512		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	10.797.310	10.797.310	10.797.310	10.797.310	4.320.512	4.320.512	4.320.512		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	1.185.430	1.185.430	1.185.430	1.185.430	545.989	545.989	545.989		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	9.611.880	9.611.880	9.611.880	9.611.880	3.774.523	3.774.523	3.774.523		
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			200.000	88.000	75.300	75.300	75.300		
Fonduri europene nerambursabile	60.01			168.000	74.000	69.552	69.552	69.552		
Sume aferente TVA	60.03			32.000	14.000	5.748	5.748	5.748		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			23.178.300	11.858.770	101.191	101.191	101.191		1.179.284
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			23.178.300	11.858.770	101.191	101.191	101.191		1.179.284

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			23.178.300	11.858.770	101.191	101.191	101.191		1.179.284
Constructii	71.01.01			23.055.800	11.758.770	101.191	101.191	101.191		63.976
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1.079.382
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									20.612
Alte active fixe	71.01.30			122.500	100.000					15.314

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 70.02.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			385.600	226.100	159.601	159.601	159.601		75.734
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			185.600	138.100	84.301	84.301	84.301		73.914
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			185.600	138.100	84.301	84.301	84.301		73.914
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			185.600	138.100	84.301	84.301	84.301		73.914
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			125.600	98.100	62.516	62.516	62.516		52.129
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			90.000	70.000	44.331	44.331	44.331		33.463
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			35.600	28.100	18.185	18.185	18.185		18.666
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			60.000	40.000	21.785	21.785	21.785		21.785
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			60.000	40.000	21.785	21.785	21.785		21.785
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			200.000	88.000	75.300	75.300	75.300		1.820
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			200.000	88.000	75.300	75.300	75.300		
Fonduri europene nerambursabile	60.01			168.000	74.000	69.552	69.552	69.552		
Sume aferente TVA	60.03			32.000	14.000	5.748	5.748	5.748		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									1.820
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									1.820
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									1.820
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1.820

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 70.02.03.30

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			385.600	226.100	159.601	159.601	159.601		75.734
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			185.600	138.100	84.301	84.301	84.301		73.914
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			185.600	138.100	84.301	84.301	84.301		73.914
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			185.600	138.100	84.301	84.301	84.301		73.914
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			125.600	98.100	62.516	62.516	62.516		52.129
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			90.000	70.000	44.331	44.331	44.331		33.463
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			35.600	28.100	18.185	18.185	18.185		18.666
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			60.000	40.000	21.785	21.785	21.785		21.785
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			60.000	40.000	21.785	21.785	21.785		21.785
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			200.000	88.000	75.300	75.300	75.300		1.820
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			200.000	88.000	75.300	75.300	75.300		
Fonduri europene nerambursabile	60.01			168.000	74.000	69.552	69.552	69.552		
Sume aferente TVA	60.03			32.000	14.000	5.748	5.748	5.748		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									1.820
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									1.820
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									1.820
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1.820

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 70.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	10.700.310	10.700.310	33.877.760	22.531.730	4.508.078	4.508.078	4.482.084	25.994	59.063
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			121.650	72.650	86.375	86.375	60.381	25.994	59.063
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			121.650	72.650	86.375	86.375	60.381	25.994	59.063
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			52.650	28.650	52.650	52.650	26.656	25.994	27.777
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			50.000	26.400	50.000	50.000	26.070	23.930	27.166
Salarii de baza	10.01.01			45.600	24.000	45.600	45.600	24.000	21.600	25.096
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4.400	2.400	4.400	4.400	2.070	2.330	2.070
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Tichete de vacanta	10.02.06			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1.200	800	1.200	1.200	586	614	611
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1.200	800	1.200	1.200	586	614	611
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			69.000	44.000	33.725	33.725	33.725		31.286
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			64.000	39.000	31.285	31.285	31.285		31.286
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			64.000	39.000	31.285	31.285	31.285		31.286
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000	2.440	2.440	2.440		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000	2.440	2.440	2.440		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	10.700.310	10.700.310	33.756.110	22.459.080	4.421.703	4.421.703	4.421.703		
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	10.700.310	10.700.310	10.700.310	10.700.310	4.320.512	4.320.512	4.320.512		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	10.700.310	10.700.310	10.700.310	10.700.310	4.320.512	4.320.512	4.320.512		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	1.185.430	1.185.430	1.185.430	1.185.430	545.989	545.989	545.989		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	9.514.880	9.514.880	9.514.880	9.514.880	3.774.523	3.774.523	3.774.523		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			23.055.800	11.758.770	101.191	101.191	101.191		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			23.055.800	11.758.770	101.191	101.191	101.191		
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			23.055.800	11.758.770	101.191	101.191	101.191		
Constructii	71.01.01			23.055.800	11.758.770	101.191	101.191	101.191		

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 70.02.05.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	10.700.310	10.700.310	33.877.760	22.531.730	4.508.078	4.508.078	4.482.084	25.994	59.063
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			121.650	72.650	86.375	86.375	60.381	25.994	59.063
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			121.650	72.650	86.375	86.375	60.381	25.994	59.063
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			52.650	28.650	52.650	52.650	26.656	25.994	27.777
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			50.000	26.400	50.000	50.000	26.070	23.930	27.166
Salarii de baza	10.01.01			45.600	24.000	45.600	45.600	24.000	21.600	25.096
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4.400	2.400	4.400	4.400	2.070	2.330	2.070
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Tichete de vacanta	10.02.06			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			1.200	800	1.200	1.200	586	614	611
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1.200	800	1.200	1.200	586	614	611
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			69.000	44.000	33.725	33.725	33.725		31.286
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			64.000	39.000	31.285	31.285	31.285		31.286
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			64.000	39.000	31.285	31.285	31.285		31.286
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000	2.440	2.440	2.440		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000	2.440	2.440	2.440		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	10.700.310	10.700.310	33.756.110	22.459.080	4.421.703	4.421.703	4.421.703		
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	10.700.310	10.700.310	10.700.310	10.700.310	4.320.512	4.320.512	4.320.512		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	10.700.310	10.700.310	10.700.310	10.700.310	4.320.512	4.320.512	4.320.512		
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	1.185.430	1.185.430	1.185.430	1.185.430	545.989	545.989	545.989		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	9.514.880	9.514.880	9.514.880	9.514.880	3.774.523	3.774.523	3.774.523		
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			23.055.800	11.758.770	101.191	101.191	101.191		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			23.055.800	11.758.770	101.191	101.191	101.191		
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			23.055.800	11.758.770	101.191	101.191	101.191		
Constructii	71.01.01			23.055.800	11.758.770	101.191	101.191	101.191		

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 70.02.06

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			354.000	257.000	74.551	74.551	74.551		181.082
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			307.000	230.000	74.551	74.551	74.551		177.163
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			307.000	230.000	74.551	74.551	74.551		177.163
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			307.000	230.000	74.551	74.551	74.551		177.163
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			277.000	200.000	74.551	74.551	74.551		177.163
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			251.000	180.000	69.079	69.079	69.079		171.691
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			26.000	20.000	5.472	5.472	5.472		5.472
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			30.000	30.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			30.000	30.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			47.000	27.000					3.919
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			47.000	27.000					3.919
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			47.000	27.000					3.919
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			47.000	27.000					3.919
Constructii	71.01.01									3.919
Alte active fixe	71.01.30			47.000	27.000					

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 70.02.07

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			2.500						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			2.500						
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			2.500						
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			2.500						
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			2.500						
Alte active fixe	71.01.30			2.500						

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 70.02.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	97.000	97.000	1.678.700	1.106.630	811.075	811.075	563.638	247.437	1.742.449
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.508.700	936.630	811.075	811.075	563.638	247.437	568.904
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.508.700	936.630	811.075	811.075	563.638	247.437	568.904
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (10.01 la 10.03)	10			455.550	261.050	455.550	455.550	208.113	247.437	219.613
Cheltuieli salariale in bani (10.01.01 la 10.01.30)	10.01			431.000	242.000	431.000	431.000	203.642	227.358	214.781
Salarii de baza	10.01.01			393.000	222.000	393.000	393.000	188.145	204.855	198.433
Indemnizatii de hrana	10.01.17			38.000	20.000	38.000	38.000	15.497	22.503	16.348
Cheltuieli salariale in natura (10.02.01 la 10.02.30)	10.02			13.050	13.050	13.050	13.050		13.050	
Tichete de vacanta	10.02.06			13.050	13.050	13.050	13.050		13.050	
Contributii (10.03.01 la 10.03.08)	10.03			11.500	6.000	11.500	11.500	4.471	7.029	4.832
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			11.500	6.000	11.500	11.500	4.471	7.029	4.832
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			1.053.150	675.580	355.525	355.525	355.525		349.291
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			190.000	129.000	57.453	57.453	57.453		72.791
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			50.000	30.000	15.132	15.132	15.132		30.470
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			80.000	53.000	36.148	36.148	36.148		36.148
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			43.000	32.000	1.671	1.671	1.671		1.671
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			17.000	14.000	4.502	4.502	4.502		4.502
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			20.000	15.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			20.000	15.000					
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19			377.150	256.580	180.980	180.980	180.980		180.980
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			466.000	275.000	117.092	117.092	117.092		95.520
Reclama si publicitate	20.30.01			20.000	10.000	8.284	8.284	8.284		8.284
Prime de asigurare non- viata	20.30.03			15.000	15.000	10.765	10.765	10.765		10.765
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			431.000	250.000	98.043	98.043	98.043		76.471
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	97.000	97.000	170.000	170.000					1.173.545
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	97.000	97.000	97.000	97.000					
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	97.000	97.000	97.000	97.000					
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	97.000	97.000	97.000	97.000					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			73.000	73.000					1.173.545
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			73.000	73.000					1.173.545
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			73.000	73.000					1.173.545
Constructii	71.01.01									60.057
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1.077.562
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									20.612
Alte active fixe	71.01.30			73.000	73.000					15.314

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

A handwritten signature in blue ink.

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 74.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			296.500	281.500	52.619	52.619	52.619		60.750
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			110.000	95.000	51.973	51.973	51.973		60.750
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			110.000	95.000	51.973	51.973	51.973		60.750
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			110.000	95.000	51.973	51.973	51.973		60.750
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			15.000	10.000	3.176	3.176	3.176		7.385
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			15.000	10.000	3.176	3.176	3.176		7.385
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			25.000	15.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			25.000	15.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			70.000	70.000	48.797	48.797	48.797		53.365
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			70.000	70.000	48.797	48.797	48.797		53.365
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			186.500	186.500	646	646	646		
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			186.500	186.500	646	646	646		
Fonduri europene nerambursabile	60.01			156.500	156.500	543	543	543		
Sume aferente TVA	60.03			30.000	30.000	103	103	103		

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 74.02.05

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			110.000	95.000	51.973	51.973	51.973		60.750
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			110.000	95.000	51.973	51.973	51.973		60.750
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			110.000	95.000	51.973	51.973	51.973		60.750
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			110.000	95.000	51.973	51.973	51.973		60.750
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			15.000	10.000	3.176	3.176	3.176		7.385
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			15.000	10.000	3.176	3.176	3.176		7.385
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			25.000	15.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			25.000	15.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			70.000	70.000	48.797	48.797	48.797		53.365
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			70.000	70.000	48.797	48.797	48.797		53.365

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 74.02.05.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			110.000	95.000	51.973	51.973	51.973		60.750
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			110.000	95.000	51.973	51.973	51.973		60.750
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			110.000	95.000	51.973	51.973	51.973		60.750
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			110.000	95.000	51.973	51.973	51.973		60.750
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			15.000	10.000	3.176	3.176	3.176		7.385
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			15.000	10.000	3.176	3.176	3.176		7.385
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			25.000	15.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			25.000	15.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			70.000	70.000	48.797	48.797	48.797		53.365
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			70.000	70.000	48.797	48.797	48.797		53.365

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 74.02.06

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			185.000	185.000	646	646	646		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			185.000	185.000	646	646	646		
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			185.000	185.000	646	646	646		
Fonduri europene nerambursabile	60.01			155.000	155.000	543	543	543		
Sume aferente TVA	60.03			30.000	30.000	103	103	103		

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 74.02.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.500	1.500					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			1.500	1.500					
TITLUL XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (60.01 la 60.11)	60			1.500	1.500					
Fonduri europene nerambursabile	60.01			1.500	1.500					

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 80.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			200.000	200.000					16.973
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			200.000	200.000					16.973
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			200.000	200.000					16.973
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			200.000	200.000					16.973
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			200.000	200.000					16.973
Constructii	71.01.01			200.000	200.000					16.973

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 80.02.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			200.000	200.000					16.973
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			200.000	200.000					16.973
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			200.000	200.000					16.973
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			200.000	200.000					16.973
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			200.000	200.000					16.973
Constructii	71.01.01			200.000	200.000					16.973

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 80.02.01.06

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			200.000	200.000					16.973
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			200.000	200.000					16.973
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			200.000	200.000					16.973
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			200.000	200.000					16.973
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			200.000	200.000					16.973
Constructii	71.01.01			200.000	200.000					16.973

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

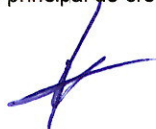
la data de 30.06.2023

Capitol 84.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	4.376.640	2.969.740	4.802.640	3.325.740	276.199	276.199	276.199		101.122
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			254.000	230.000	64.729	64.729	64.729		46.999
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			254.000	230.000	64.729	64.729	64.729		46.999
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			254.000	230.000	64.729	64.729	64.729		46.999
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			104.000	80.000	46.602	46.602	46.602		46.999
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			104.000	80.000	46.602	46.602	46.602		46.999
Reparatii curente	20.02			90.000	90.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			40.000	40.000	18.127	18.127	18.127		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40.000	40.000	18.127	18.127	18.127		
Consultanta si expertiza	20.12			20.000	20.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	4.376.640	2.969.740	4.548.640	3.095.740	211.470	211.470	211.470		54.123
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	4.376.640	2.969.740	4.376.640	2.969.740	86.417	86.417	86.417		25.585
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	4.376.640	2.969.740	4.376.640	2.969.740	86.417	86.417	86.417		25.585
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	1.799.460	900.000	1.799.460	900.000	47.600	47.600	47.600		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	2.577.180	2.069.740	2.577.180	2.069.740	38.817	38.817	38.817		25.585
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			172.000	126.000	125.053	125.053	125.053		28.538
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			172.000	126.000	125.053	125.053	125.053		28.538
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			172.000	126.000	125.053	125.053	125.053		28.538
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									28.538
Alte active fixe	71.01.30			172.000	126.000	125.053	125.053	125.053		

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 84.02.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	4.376.640	2.969.740	4.802.640	3.325.740	276.199	276.199	276.199		101.122
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			254.000	230.000	64.729	64.729	64.729		46.999
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			254.000	230.000	64.729	64.729	64.729		46.999
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			254.000	230.000	64.729	64.729	64.729		46.999
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			104.000	80.000	46.602	46.602	46.602		46.999
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			104.000	80.000	46.602	46.602	46.602		46.999
Reparatii curente	20.02			90.000	90.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			40.000	40.000	18.127	18.127	18.127		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40.000	40.000	18.127	18.127	18.127		
Consultanta si expertiza	20.12			20.000	20.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	4.376.640	2.969.740	4.548.640	3.095.740	211.470	211.470	211.470		54.123
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	4.376.640	2.969.740	4.376.640	2.969.740	86.417	86.417	86.417		25.585
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	4.376.640	2.969.740	4.376.640	2.969.740	86.417	86.417	86.417		25.585
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	1.799.460	900.000	1.799.460	900.000	47.600	47.600	47.600		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	2.577.180	2.069.740	2.577.180	2.069.740	38.817	38.817	38.817		25.585
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			172.000	126.000	125.053	125.053	125.053		28.538
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			172.000	126.000	125.053	125.053	125.053		28.538
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			172.000	126.000	125.053	125.053	125.053		28.538
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									28.538
Alte active fixe	71.01.30			172.000	126.000	125.053	125.053	125.053		

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol **84.02.03.01**

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00	4.376.640	2.969.740	4.802.640	3.325.740	276.199	276.199	276.199		101.122
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			254.000	230.000	64.729	64.729	64.729		46.999
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			254.000	230.000	64.729	64.729	64.729		46.999
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			254.000	230.000	64.729	64.729	64.729		46.999
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			104.000	80.000	46.602	46.602	46.602		46.999
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			104.000	80.000	46.602	46.602	46.602		46.999
Reparatii curente	20.02			90.000	90.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			40.000	40.000	18.127	18.127	18.127		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40.000	40.000	18.127	18.127	18.127		
Consultanta si expertiza	20.12			20.000	20.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD	4.376.640	2.969.740	4.548.640	3.095.740	211.470	211.470	211.470		54.123
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (58.01 la 58.33)	58	4.376.640	2.969.740	4.376.640	2.969.740	86.417	86.417	86.417		25.585
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	4.376.640	2.969.740	4.376.640	2.969.740	86.417	86.417	86.417		25.585
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	1.799.460	900.000	1.799.460	900.000	47.600	47.600	47.600		
Cheltuieli neeligibile	58.04.03	2.577.180	2.069.740	2.577.180	2.069.740	38.817	38.817	38.817		25.585
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			172.000	126.000	125.053	125.053	125.053		28.538
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			172.000	126.000	125.053	125.053	125.053		28.538
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			172.000	126.000	125.053	125.053	125.053		28.538
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									28.538
Alte active fixe	71.01.30			172.000	126.000	125.053	125.053	125.053		

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 87.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.051.140	950.140	92.122	92.122	92.122		14.344
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			36.000	30.000	387	387	387		387
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			36.000	30.000	387	387	387		387
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			36.000	30.000	387	387	387		387
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			26.000	20.000	387	387	387		387
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			26.000	20.000	387	387	387		387
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			10.000	10.000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10.000	10.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			1.015.140	920.140	91.735	91.735	91.735		13.957
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.015.140	920.140	91.735	91.735	91.735		13.957
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.015.140	920.140	91.735	91.735	91.735		13.957
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.015.140	920.140	91.735	91.735	91.735		13.957
Constructii	71.01.01			997.140	905.140	91.735	91.735	91.735		13.957
Alte active fixe	71.01.30			18.000	15.000					

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 87.02.04

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.051.140	950.140	92.122	92.122	92.122		14.344
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			36.000	30.000	387	387	387		387
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			36.000	30.000	387	387	387		387
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			36.000	30.000	387	387	387		387
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			26.000	20.000	387	387	387		387
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			26.000	20.000	387	387	387		387
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			10.000	10.000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10.000	10.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			1.015.140	920.140	91.735	91.735	91.735		13.957
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			1.015.140	920.140	91.735	91.735	91.735		13.957
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			1.015.140	920.140	91.735	91.735	91.735		13.957
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			1.015.140	920.140	91.735	91.735	91.735		13.957
Constructii	71.01.01			997.140	905.140	91.735	91.735	91.735		13.957
Alte active fixe	71.01.30			18.000	15.000					

Ordonator principal de credite



Conducator compartiment financiar

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU
PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI**

la data de 30.06.2023

cod 20

- lei -

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.10+ 46.10+ 48.10)	00.01	2.620.840	1.735.840	1.556.080	45.392	1.510.688	1.542.814		13.266
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	2.620.840	1.735.840	1.556.080	45.392	1.510.688	1.542.814		13.266
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	2.620.840	1.735.840	1.556.080	45.392	1.510.688	1.542.814		13.266
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.10+ 31.10)	00.13	2.576.140	1.706.140	1.532.115	45.392	1.486.723	1.518.849		13.266
Venituri din proprietate (30.10.05 la 30.10.50)	30.10	2.576.140	1.706.140	1.532.115	45.392	1.486.723	1.518.849		13.266
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	25.000	20.000	25.021		25.021	13.705		11.316
Alte venituri din proprietate	30.10.50	2.551.140	1.686.140	1.507.094	45.392	1.461.702	1.505.144		1.950
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)	00.14	44.700	29.700	23.965		23.965	23.965		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.10.05 la 33.10.50)	33.10	43.000	28.000	23.965		23.965	23.965		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	43.000	28.000	23.965		23.965	23.965		
Amenzi, penalitati si confiscari (35.10.50)	35.10	1.700	1.700						
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	1.700	1.700						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02 la 00.17)	00.01	2.620.840	1.735.840	1.556.080	45.392	1.510.688	1.542.814		13.266
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	2.620.840	1.735.840	1.556.080	45.392	1.510.688	1.542.814		13.266
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	2.620.840	1.735.840	1.556.080	45.392	1.510.688	1.542.814		13.266
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.10+ 31.10)	00.13	2.576.140	1.706.140	1.532.115	45.392	1.486.723	1.518.849		13.266
Venituri din proprietate (30.10.05 la 30.10.50)	30.10	2.576.140	1.706.140	1.532.115	45.392	1.486.723	1.518.849		13.266
Venituri din utilizarea pasunilor comunale	30.10.09	25.000	20.000	25.021		25.021	13.705		11.316
Alte venituri din proprietate	30.10.50	2.551.140	1.686.140	1.507.094	45.392	1.461.702	1.505.144		1.950
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (31.10+ 33.10+ 34.10+ 35.10+ 36.10+ 37.10)	00.14	44.700	29.700	23.965		23.965	23.965		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.10.05 la 33.10.50)	33.10	43.000	28.000	23.965		23.965	23.965		
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	43.000	28.000	23.965		23.965	23.965		
Amenzi, penalitati si confiscari (35.10.50)	35.10	1.700	1.700						
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.10.50	1.700	1.700						
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.10+ 46.10+ 48.10) - TOTAL	00.01								

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU
PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI**

la data de 30.06.2023

cod 21

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10			8.515.560	7.630.560	552.597	552.597	552.597		482.714
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.10+ 74.10)	69.10			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		31.049
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.10.03 la 70.10.50)	70.10			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		31.049
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		31.049
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10)	79.10			8.490.560	7.610.560	551.220	551.220	551.220		451.665
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (83.10.03 la 83.10.50)	83.10			8.490.560	7.610.560	551.220	551.220	551.220		451.665
Agricultura (83.10.03.07+ 83.10.03.30)	83.10.03			8.490.560	7.610.560	551.220	551.220	551.220		451.665
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30			8.490.560	7.610.560	551.220	551.220	551.220		451.665
EXCEDENT (98.10.96+ 98.10.97)	98.10							990.217		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							990.217		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10			8.470.840	7.585.840	552.597	552.597	552.597		454.285
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.10+ 74.10)	69.10			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		2.620
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.10.03 la 70.10.50)	70.10			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		2.620
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		2.620
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10)	79.10			8.445.840	7.565.840	551.220	551.220	551.220		451.665
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (83.10.03 la 83.10.50)	83.10			8.445.840	7.565.840	551.220	551.220	551.220		451.665
Agricultura (83.10.03.07+ 83.10.03.30)	83.10.03			8.445.840	7.565.840	551.220	551.220	551.220		451.665
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30			8.445.840	7.565.840	551.220	551.220	551.220		451.665
EXCEDENT (98.10.96+ 98.10.97)	98.10							990.217		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							990.217		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10			44.720	44.720					28.429
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.10+ 74.10)	69.10									28.429
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.10.03 la 70.10.50)	70.10									28.429
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50									28.429
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10)	79.10			44.720	44.720					
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (83.10.03 la 83.10.50)	83.10			44.720	44.720					
Agricultura (83.10.03.07+ 83.10.03.30)	83.10.03			44.720	44.720					
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30			44.720	44.720					
EXCEDENT (98.10.96+ 98.10.97)	98.10							990.217		

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							990.217		

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI
INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU
PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI**

la data de 30.06.2023

cod 21

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10			8.515.560	7.630.560	552.597	552.597	552.597		482.714
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.10+ 74.10)	69.10			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		31.049
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.10.03 la 70.10.50)	70.10			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		31.049
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		31.049
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10)	79.10			8.490.560	7.610.560	551.220	551.220	551.220		451.665
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (83.10.03 la 83.10.50)	83.10			8.490.560	7.610.560	551.220	551.220	551.220		451.665
Agricultura (83.10.03.07+ 83.10.03.30)	83.10.03			8.490.560	7.610.560	551.220	551.220	551.220		451.665
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30			8.490.560	7.610.560	551.220	551.220	551.220		451.665
EXCEDENT (98.10.96+ 98.10.97)	98.10							990.217		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							990.217		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10			8.470.840	7.585.840	552.597	552.597	552.597		454.285
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.10+ 74.10)	69.10			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		2.620
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.10.03 la 70.10.50)	70.10			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		2.620
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		2.620
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10)	79.10			8.445.840	7.565.840	551.220	551.220	551.220		451.665
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (83.10.03 la 83.10.50)	83.10			8.445.840	7.565.840	551.220	551.220	551.220		451.665
Agricultura (83.10.03.07+ 83.10.03.30)	83.10.03			8.445.840	7.565.840	551.220	551.220	551.220		451.665
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30			8.445.840	7.565.840	551.220	551.220	551.220		451.665
EXCEDENT (98.10.96+ 98.10.97)	98.10							990.217		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							990.217		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.10+ 59.10+ 63.10+ 69.10+ 79.10+ 88.10)	49.10			44.720	44.720					28.429
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.10+ 74.10)	69.10									28.429
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.10.03 la 70.10.50)	70.10									28.429
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50									28.429
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.10+ 83.10+ 84.10+ 87.10)	79.10			44.720	44.720					
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (83.10.03 la 83.10.50)	83.10			44.720	44.720					
Agricultura (83.10.03.07+ 83.10.03.30)	83.10.03			44.720	44.720					
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30			44.720	44.720					
EXCEDENT (98.10.96+ 98.10.97)	98.10							990.217		

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							990.217		

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 49.10

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			8.515.560	7.630.560	552.597	552.597	552.597		482.714
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			8.470.840	7.585.840	552.597	552.597	552.597		454.285
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			8.470.840	7.585.840	552.597	552.597	552.597		454.285
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			2.620.840	1.735.840	552.597	552.597	552.597		454.285
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			1.859.750	1.230.750	552.597	552.597	552.597		454.285
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15.000	12.000	1.303	1.303	1.303		2.090
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			35.000	25.000	13.739	13.739	13.739		13.739
Piese de schimb	20.01.06			2.000	2.000	1.080	1.080	1.080		908
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1.782.750	1.166.750	518.307	518.307	518.307		419.380
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			25.000	25.000	18.168	18.168	18.168		18.168
Reparatii curente	20.02			170.000	100.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			586.090	400.090					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			586.090	400.090					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			5.850.000	5.850.000					
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			5.850.000	5.850.000					
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			5.850.000	5.850.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			44.720	44.720					28.429
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			44.720	44.720					28.429
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			44.720	44.720					28.429
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			44.720	44.720					28.429
Constructii	71.01.01									28.429
Alte active fixe	71.01.30			44.720	44.720					

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 70.10

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		31.049
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		2.620
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		2.620
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		2.620
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		2.620
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			15.000	12.000	1.303	1.303	1.303		2.090
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10.000	8.000	74	74	74		530
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									28.429
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									28.429
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									28.429
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									28.429
Constructii	71.01.01									28.429

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 70.10.50

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		31.049
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		2.620
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		2.620
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		2.620
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			25.000	20.000	1.377	1.377	1.377		2.620
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			15.000	12.000	1.303	1.303	1.303		2.090
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			10.000	8.000	74	74	74		530
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD									28.429
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70									28.429
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71									28.429
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01									28.429
Constructii	71.01.01									28.429

Ordonator principal de credite




Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

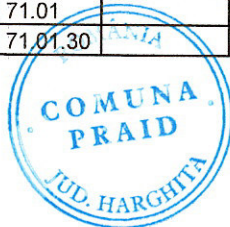
la data de 30.06.2023

Capitol 83.10

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			8.490.560	7.610.560	551.220	551.220	551.220		451.665
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			8.445.840	7.565.840	551.220	551.220	551.220		451.665
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			8.445.840	7.565.840	551.220	551.220	551.220		451.665
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			2.595.840	1.715.840	551.220	551.220	551.220		451.665
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			1.834.750	1.210.750	551.220	551.220	551.220		451.665
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			35.000	25.000	13.739	13.739	13.739		13.739
Piese de schimb	20.01.06			2.000	2.000	1.080	1.080	1.080		908
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1.772.750	1.158.750	518.233	518.233	518.233		418.850
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			25.000	25.000	18.168	18.168	18.168		18.168
Reparatii curente	20.02			170.000	100.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			586.090	400.090					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			586.090	400.090					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			5.850.000	5.850.000					
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			5.850.000	5.850.000					
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			5.850.000	5.850.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			44.720	44.720					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			44.720	44.720					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			44.720	44.720					
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			44.720	44.720					
Alte active fixe	71.01.30			44.720	44.720					

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

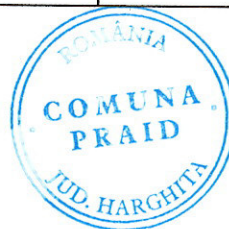
la data de 30.06.2023

Capitol 83.10.03

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			8.490.560	7.610.560	551.220	551.220	551.220		451.665
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			8.445.840	7.565.840	551.220	551.220	551.220		451.665
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			8.445.840	7.565.840	551.220	551.220	551.220		451.665
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			2.595.840	1.715.840	551.220	551.220	551.220		451.665
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			1.834.750	1.210.750	551.220	551.220	551.220		451.665
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			35.000	25.000	13.739	13.739	13.739		13.739
Piese de schimb	20.01.06			2.000	2.000	1.080	1.080	1.080		908
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1.772.750	1.158.750	518.233	518.233	518.233		418.850
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			25.000	25.000	18.168	18.168	18.168		18.168
Reparatii curente	20.02			170.000	100.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			586.090	400.090					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			586.090	400.090					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			5.850.000	5.850.000					
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			5.850.000	5.850.000					
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			5.850.000	5.850.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			44.720	44.720					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			44.720	44.720					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			44.720	44.720					
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			44.720	44.720					
Alte active fixe	71.01.30			44.720	44.720					

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

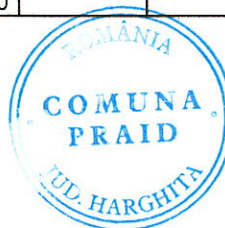
la data de 30.06.2023

Capitol 83.10.03.30

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			8.490.560	7.610.560	551.220	551.220	551.220		451.665
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			8.445.840	7.565.840	551.220	551.220	551.220		451.665
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			8.445.840	7.565.840	551.220	551.220	551.220		451.665
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			2.595.840	1.715.840	551.220	551.220	551.220		451.665
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			1.834.750	1.210.750	551.220	551.220	551.220		451.665
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			35.000	25.000	13.739	13.739	13.739		13.739
Piese de schimb	20.01.06			2.000	2.000	1.080	1.080	1.080		908
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1.772.750	1.158.750	518.233	518.233	518.233		418.850
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			25.000	25.000	18.168	18.168	18.168		18.168
Reparatii curente	20.02			170.000	100.000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (20.05.01 la 20.05.30)	20.05			5.000	5.000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5.000	5.000					
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			586.090	400.090					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			586.090	400.090					
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (51.01)	51SF			5.850.000	5.850.000					
Transferuri curente (51.01.01 la 51.01.74)	51.01			5.850.000	5.850.000					
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			5.850.000	5.850.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (51SD+ 55SD+ 56+ 58+ 60+ 61+ 65+ 70+ 79SD+ 85SD)	SD			44.720	44.720					
CHELTUIELI DE CAPITAL (71+ 72+ 75)	70			44.720	44.720					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (71.01+ 71.03)	71			44.720	44.720					
Active fixe (71.01.01 la 71.01.30)	71.01			44.720	44.720					
Alte active fixe	71.01.30			44.720	44.720					

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar



Bilant
la data de: 30.06.2023

cod 01

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	x	x
2	ACTIVE NECURENTE	02	x	x
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+ 2050000+ 2060000+ 2080100+ 2080200+ 2330000- 2800300- 2800500- 2800801- 2800809- 2900400- 2900500- 2900801- 2900809- 2930100*)	03		
4	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+ 2130200+ 2130300+ 2130400+ 2140000+ 2310000- 2810301- 2810302- 2810303- 2810304- 2810400- 2910301- 2910302- 2910303- 2910304- 2910400- 2930200*)	04		
5	Terenuri si cladiri (ct.2110100+ 2110200+ 2120101+ 2120102+ 2120201+ 2120301+ 2120401+ 2120501+ 2120601+ 2120901+ 2310000- 2810100- 2810201- 2810202- 2810203- 2810204- 2810205- 2810206- 2810207- 2810208- 2910100- 2910201- 2910202- 2910203- 2910204- 2910205- 2910206- 2910207- 2910208- 2930200)	05		
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
7	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+ 2600200+ 2600300+ 2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+ 2670205+ 2670208- 2960101- 2960102- 2960103- 2960200), din care:	07		
8	Titluri de participare (ct.2600100+ 2600200+ 2600300- 2960101- 2960102- 2960103)	08		
9	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4280202+ 4610201+ 4610209- 4910200- 4960200) din care:	09		
10	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200)	10		
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (03+ 04+ 05+ 06+ 07+ 09)	15		
12	ACTIVE CURENTE	18	x	x
13	Stocuri (ct.3010000+ 3020100+ 3020200+ 3020300+ 3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+ 3020800+ 3020900+ 3030100+ 3030200+ 3040100+ 3040200+ 3050100+ 3050200+ 3070000+ 3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+ 3450000+ 3460000+ 3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+ 3540100+ 3540500+ 3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+ 3610000+ 3710000+ 3810000+ /- 3480000+ /- 3780000- 3910000- 3920100+ 3920200- 3920300- 3930000- 3940100- 3940500- 3940600- 3950100- 3950200- 3950300- 3950400- 3950600- 3950700- 3950800- 3960000- 3970100- 3970200- 3970300- 3980000- 4420803)	19	1.059.030	1.037.532
14	Creante curente- sume ce urmeaza a fi incasate intr- o perioada mai mica de un an	20	x	x
15	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4250000+ 4280102+ 4610101+ 4610109+ 4730109**+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890101+ 4890301- 4910100- 4960100+ 5120800) din care:	21		
16	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+ 4890301)	21.1		
17	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100)	22		
18	Avansuri acordate (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102)	22.1		
19	Creante bugetare (ct. 4310100**+ 4310200**+ 4310300**+ 4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+ 4370100**+ 4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420802+ 4440000**+ 4460100**+ 4460200**+ 4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23		
20	Creantele bugetului generale consolidat (ct. 4630000+ 4640000+ 4650100+ 4650200+ 4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900- 4970000)	24		
21	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700+ 4510100+ 4510300+ 4510500+ 4530100+ 4540100+ 4540301+ 4540302+ 4540501+ 4540502+ 4540503+ 4540504+ 4550100+ 4550301+ 4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+ 4570201+ 4570202+ 4570203+ 4570205+ 4570206+ 4570209+ 4570301+ 4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+ 4580302+ 4610103+ 4730103**+ 4740000+ 4760000), din care:	25		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
22	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori(ct.4500100+ 4500300+ 4500501+ 4500502+ 4500503+ 4500504+ 4500505+ 4500700)	26		
23	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+ 2670102+ 2670103+ 2670104+ 2670105+ 2670108+ 2670601+ 2670602+ 2670603+ 2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102+ 4680103+ 4680104+ 4680105+ 4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109+ 4690103+ 4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		
24	Total creante curente (21+ 23+ 25+ 27)	30		
25	Investitii pe termen scurt (ct.5050000- 5950000)	31		
26	Conturi la trezorerii si institutii de credit:	32	x	x
27	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct. 5100000+ 5120101+ 5120501+ 5130101+ 5130301+ 5130302+ 5140101+ 5140301+ 5140302+ 5150101+ 5150103+ 5150301+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5200100+ 5210100+ 5210300+ 5230000+ 5250101+ 5250102+ 5250301+ 5250302+ 5250400+ 5260000+ 5270000+ 5280000+ 5290101+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5310101+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5550400+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5590101+ 5600101+ 5600300+ 5600401+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300+ 5620401+ 5710100+ 5710300+ 5710400+ 5740101+ 5740102+ 5740301+ 5740302+ 5740400+ 5750100+ 5750300+ 5750400- 7700000)	33		-418.986
28	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+ 5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+ 5420100)	33.1		
29	Depozite	34	x	x
30	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5130102+ 5130202+ 5140102+ 5140202+ 5150102+ 5150202+ 5150302+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290102+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5310402+ 5410102+ 5410202+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580202+ 5580302+ 5580303+ 5590102+ 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35		
31	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+ 5420200)	35.1		
32	Depozite	36	x	x
33	Total disponibilitati si alte valori (33+ 33.1+ 35+ 35.1)	40		-418.986
34	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120601+ 5120602+ 5120700+ 5120901+ 5120902+ 5121000+ 5121100+ 5240100+ 5240300+ 5550101+ 5550102+ 5550103- 7700000)	41		
35	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+ 5180701+ 5180702)	41.1		
36	Cheltuieli in avans (ct.4710000)	42		
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (19+ 30+ 31+ 40+ 41+ 41.1+ 42)	45	1.059.030	618.546
38	TOTAL ACTIVE (15+ 45)	46	1.059.030	618.546
39	DATORII	50	x	x
40	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa- o perioada mai mare de un an	51	x	x
41	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+ 4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4280201+ 4620201+ 4620209+ 5090000), din care:	52		
42	Datorii comerciale (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201)	53		
43	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+ 1620200+ 1630200+ 1640200+ 1650200+ 1660201+ 1660202+ 1660203+ 1660204+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670208+ 1670209- 1690200)	54		
44	Provizioane (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208)	55		
45	TOTAL DATORII NECURENTE (52+ 54+ 55)	58		
46	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an	59	x	x
47	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+ 4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+ 4620109+ 4730109+ 4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1.097.492	
48	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
49	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1.799	
50	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1		
51	Datorii catre bugete (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300+ 4400000+ 4410000+ 4420300+ 4420801+ 4440000+ 4460100+ 4460200+ 4480100+ 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+ 4810900),din care:	62	1.095.693	
52	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	x	x
53	Contributii sociale (ct.4310100+ 4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+ 4370300)	63.1		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
54	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+ 4550502+ 4550503)	64		
55	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+ 4510401+ 4510402+ 4510409+ 4510601+ 4510602+ 4510603+ 4510605+ 4510606+ 4510609+ 4520100+ 4520200+ 4530200+ 4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+ 4540602+ 4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+ 4550403+ 4550404+ 4550409+ 4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+ 4580502+ 4590000+ 4620103+ 4730103+ 4760000)	65		
56	din care: sume datorate Comisiei Europene/ alti donatori(ct.4500200+ 4500400+ 4500600+ 4590000+ 4620103)	66		
57	Imprumuturi pe termen scurt- sume ce urmeaza a fi platite intr- o perioada de pana la un an (ct.5180601+ 5180603+ 5180604+ 5180605+ 5180606+ 5180608+ 5180609+ 5180800+ 5190101+ 5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+ 5190109+ 5190110+ 5190180+ 5190190)	70		
58	Imprumuturi pe termen lung- sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+ 1620100+ 1630100+ 1640100+ c1650100+ 1660101+ 1660102+ 1660103+ 1660104+ 1670101+ 1670102+ 1670103+ 1670108+ 1670109+ 1680100+ 1680200+ 1680300+ 1680400+ 1680500+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680708+ 1680709- 1690100)	71		
59	Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4270100+ 4270300+ 4280101)	72		
60	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (4220100+ 4220200+ 4240000+ 4260000+ 4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000)	73		
61	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	x	x
62	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
63	Provizioane (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108)	75		
64	TOTAL DATORII CURENTE (60+ 62+ 65+ 70+ 71+ 72+ 73+ 74+ 75)	78	2.193.185	
65	TOTAL DATORII (58+ 78)	79	2.193.185	
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (46- 79)	80	-1.134.155	618.546
67	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000+ 1000101+ 1000201+ 1000202+ 1000301+ 1000401+ 1000402+ 1010000+ 1020101+ 1020102+ 1020103+ 1030000+ 1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+ 1050400+ 1050500+ /- 1060000+ 1320000+ 1330000)	84		
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	948.156	1.057.231
70	Rezultat reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	986.618	438.685
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII (84+ 85- 86+ 87- 88)	90	-38.462	618.546

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



**Cont de rezultat patrimonial
la data de: 30.06.2023**

cod 02

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+ 7300201+ 7300202+ 7300203+ 7310100+ 7310200+ 7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+ 7350200+ 7350300+ 7350400+ 7350500+ 7350601+ 7350602+ 7360100+ 7390000+ 7450100+ 7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+ 7220000+ 7510100+ 7510200+ /- 7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri (ct. 7510500+ 7710000+ 7720100+ 7720200+ 7740100+ 7740200+ 7750000+ 7760000+ 7780000+ 7790101+ 7790109)	04	2.365	
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+ 7180000+ 7500000+ 7500100+ 7500200+ 7510300+ 7510400+ 7810200+ 7810300+ 7810401+ 7810402+ 7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (02+ 03+ 04+ 05)	06	2.365	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+ 6420000+ 6450100+ 6450200+ 6450300+ 6450400+ 6450500+ 6450600+ 6450700+ 6450800+ 6460000+ 6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+ 6710000+ 6720000+ 6730000+ 6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+ 6790000)	09	49.906	124.072
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+ 6020100+ 6020200+ 6020300+ 6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+ 6020800+ 6020900+ 6030000+ 6060000+ 6070000+ 6080000+ 6090000+ 6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+ 6140000+ 6220000+ 6230000+ 6240100+ 6240200+ 6260000+ 6270000+ 6280000+ 6290100)	10	276.437	314.613
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+ 6810100+ 6810200+ 6810300+ 6810401+ 6810402+ 6820101+ 6820109+ 6820200+ 6890100+ 6890200)	11	28.314	
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+ 6540000+ 6580101+ 6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (08+ 09+ 10+ 11+ 12)	13	354.657	438.685
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (+ 06- 13)	15		
	- DEFICIT (+ 13- 06)	16	352.292	438.685
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+ 6640000+ 6650100+ 6650200+ 6660000+ 6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+ 6860400+ 6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (+ 17- 18)	20		
	- DEFICIT (+ 18- 17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (+ 15+ 20- 16- 21)	23		
	- DEFICIT (+ 16+ 21- 15- 20)	24	352.292	438.685
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+ 6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (+ 25- 26)	28		
	- DEFICIT (+ 26- 25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (+ 23+ 28- 24- 29)	29.2		
	- DEFICIT (+ 24+ 29- 23- 28)	29.3	352.292	438.685
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (+ 29.2- 29.4)	31		
	- DEFICIT (+ 29.3+ 29.4)	32	352.292	438.685

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar

[Signature]



[Signature]

**Situatia activelor si datoriilor
la data de: 30.06.2023**

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	x	x
		x	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	x	x
A1	Numerar	03	x	x
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04		
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ 5120101+ 5120501+ 5150101+ 5150103+ 5150500+ 5150600+ 5160101+ 5160301+ 5160302+ 5170101+ 5170301+ 5170302+ 5210100+ 5210300+ 5280000+ 5290201+ 5290301+ 5290400+ 5290901+ 5410101+ 5500101+ 5520000+ 5550101+ 5570101+ 5580101+ 5580201+ 5600101+ 5600300+ 5610101+ 5610300+ 5620101+ 5620300- 7700000), din care :	05		-418.986
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (in baze cash) (04+ 05)	08		-418.986
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09		
	Total (in baze accrual) (08+ 09)	10		-418.986
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	x	x
	Disponibil din fondul de rulment	12	x	x
	Total (in baze cash) (11)	13	x	x
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	x	x
	Total (in baze accrual) (13+ 14)	15	x	x
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	x	x
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	x	x
	Total (in baze accrual) (16+ 17)	18	x	x
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+ 5600401+ 5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (19+ 20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	x	x
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	x	x
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5110102+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5150102+ 5150202+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580302+ 5600102+ 5600103+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103), din care :	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (32+ 35)	36		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (36+ 37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+ 5600402+ 5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (39+ 40)	41		
	Acreditive in lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditive in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	x	x

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

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

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar




Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 30.06.2023

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	800	800													
2. Plati	03	419.786	800		418.986											
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	-418.986			-418.986											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)	08															
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	12															
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	-418.986			-418.986											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14															

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	14.1		x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2		x	x						x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1- 14.2- 14.3)	15	-418.986			-418.986											

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar

Viza trezorerie



Balanta analitica

Iunie 2023

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
117	-	948.155,62	986.617,54	1.095.692,90	-	-	986.617,54	1.095.692,90	-	1.057.230,98	117
117 00	-	948.155,62	986.617,54	1.095.692,90	-	-	986.617,54	1.095.692,90	-	1.057.230,98	117 00
117 00 00	-	948.155,62	986.617,54	1.095.692,90	-	-	986.617,54	1.095.692,90	-	1.057.230,98	117 00 00
121	986.617,54	-	155.479,01	986.617,54	283.206,13	-	438.685,14	986.617,54	438.685,14	-	121
121 00	986.617,54	-	155.479,01	986.617,54	283.206,13	-	438.685,14	986.617,54	438.685,14	-	121 00
121 00 00	986.617,54	-	155.479,01	986.617,54	283.206,13	-	438.685,14	986.617,54	438.685,14	-	121 00 00
208	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208
208 01	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208 01
208 01 00	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	-	208 01 00
213	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213
213 03	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213 03
213 03 00	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	-	213 03 00
214	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214
214 00	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214 00
214 00 00	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	-	214 00 00
280	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280
280 08	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280 08
280 08 01	-	25.957,09	-	-	-	-	-	-	-	25.957,09	280 08 01
281	-	359.647,21	-	-	-	-	-	-	-	359.647,21	281
281 03	-	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	281 03
281 03 03	-	108.589,46	-	-	-	-	-	-	-	108.589,46	281 03 03
281 04	-	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	281 04
281 04 00	-	251.057,75	-	-	-	-	-	-	-	251.057,75	281 04 00
302	82.344,15	-	84.415,17	102.065,02	6.611,15	17.747,34	91.026,32	119.812,36	53.558,11	-	302
302 02	82.274,15	-	52.409,29	77.373,27	899,02	12.035,21	53.308,31	89.408,48	46.173,98	-	302 02
302 02 00	82.274,15	-	52.409,29	77.373,27	899,02	12.035,21	53.308,31	89.408,48	46.173,98	-	302 02 00
302 02 00 01	429,58	-	6.493,57	6.274,55	899,02	1.289,36	7.392,59	7.563,91	258,26	-	302 02 00 01
302 02 00 02	81.844,57	-	45.915,72	71.098,72	-	10.745,85	45.915,72	81.844,57	45.915,72	-	302 02 00 02
302 08	70,00	-	32.005,88	24.691,75	5.712,13	5.712,13	37.718,01	30.403,88	7.384,13	-	302 08
302 08 00	70,00	-	32.005,88	24.691,75	5.712,13	5.712,13	37.718,01	30.403,88	7.384,13	-	302 08 00
302 08 00 01	70,00	-	32.005,88	24.691,75	5.712,13	5.712,13	37.718,01	30.403,88	7.384,13	-	302 08 00 01
303	976.685,56	-	9.076,54	4.538,27	2.750,39	-	11.826,93	4.538,27	983.974,22	-	303
303 01	63.156,06	-	3.288,37	4.538,27	2.750,39	-	6.038,76	4.538,27	64.656,55	-	303 01
303 01 00	63.156,06	-	3.288,37	4.538,27	2.750,39	-	6.038,76	4.538,27	64.656,55	-	303 01 00
303 02	913.529,50	-	5.788,17	-	-	-	5.788,17	-	919.317,67	-	303 02
303 02 00	913.529,50	-	5.788,17	-	-	-	5.788,17	-	919.317,67	-	303 02 00
303 02 00 01	863.467,45	-	5.788,17	-	-	-	5.788,17	-	869.255,62	-	303 02 00 01
303 02 00 02	45.287,55	-	-	-	-	-	-	-	45.287,55	-	303 02 00 02
303 02 00 05	4.774,50	-	-	-	-	-	-	-	4.774,50	-	303 02 00 05
401	-	1.798,73	233.266,54	231.467,81	30.534,95	30.534,95	263.801,49	262.002,76	-	-	401
401 01	-	1.798,73	233.266,54	231.467,81	30.534,95	30.534,95	263.801,49	262.002,76	-	-	401 01
401 01 00	-	1.798,73	233.266,54	231.467,81	30.534,95	30.534,95	263.801,49	262.002,76	-	-	401 01 00

Cont	Sold inceput an		Rulaj precedent		Rulaj lunar		Rulaj cumulat		Sold final		Cont
	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
429	-	-	84.425,00	84.425,00	29.650,00	29.650,00	114.075,00	114.075,00	-	-	429
429 00	-	-	84.425,00	84.425,00	29.650,00	29.650,00	114.075,00	114.075,00	-	-	429 00
429 00 00	-	-	84.425,00	84.425,00	29.650,00	29.650,00	114.075,00	114.075,00	-	-	429 00 00
481	-	1.095.692,90	1.095.692,90	-	-	-	1.095.692,90	-	-	-	481
481 09	-	1.095.692,90	1.095.692,90	-	-	-	1.095.692,90	-	-	-	481 09
481 09 00	-	1.095.692,90	1.095.692,90	-	-	-	1.095.692,90	-	-	-	481 09 00
531	-	-	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	531
531 01	-	-	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	531 01
531 01 01	-	-	800,00	800,00	-	-	800,00	800,00	-	-	531 01 01
602	-	-	102.065,02	9.043,99	17.747,34	110.768,37	119.812,36	119.812,36	-	-	602
602 02	-	-	77.373,27	2.545,01	12.035,21	86.863,47	89.408,48	89.408,48	-	-	602 02
602 02 00	-	-	77.373,27	2.545,01	12.035,21	86.863,47	89.408,48	89.408,48	-	-	602 02 00
602 08	-	-	24.691,75	6.498,98	5.712,13	23.904,90	30.403,88	30.403,88	-	-	602 08
602 08 00	-	-	24.691,75	6.498,98	5.712,13	23.904,90	30.403,88	30.403,88	-	-	602 08 00
610	-	-	36.987,46	27.148,55	5.004,67	14.843,58	41.992,13	41.992,13	-	-	610
610 00	-	-	36.987,46	27.148,55	5.004,67	14.843,58	41.992,13	41.992,13	-	-	610 00
610 00 00	-	-	36.987,46	27.148,55	5.004,67	14.843,58	41.992,13	41.992,13	-	-	610 00 00
614	-	-	1.920,00	1.308,00	782,00	1.394,00	2.702,00	2.702,00	-	-	614
614 00	-	-	1.920,00	1.308,00	782,00	1.394,00	2.702,00	2.702,00	-	-	614 00
614 00 00	-	-	1.920,00	1.308,00	782,00	1.394,00	2.702,00	2.702,00	-	-	614 00 00
624	-	-	17.850,00	4.200,00	3.150,00	16.800,00	21.000,00	21.000,00	-	-	624
624 02	-	-	17.850,00	4.200,00	3.150,00	16.800,00	21.000,00	21.000,00	-	-	624 02
624 02 00	-	-	17.850,00	4.200,00	3.150,00	16.800,00	21.000,00	21.000,00	-	-	624 02 00
626	-	-	7.682,34	4.750,91	1.897,97	4.829,40	9.580,31	9.580,31	-	-	626
626 00	-	-	7.682,34	4.750,91	1.897,97	4.829,40	9.580,31	9.580,31	-	-	626 00
626 00 00	-	-	7.682,34	4.750,91	1.897,97	4.829,40	9.580,31	9.580,31	-	-	626 00 00
628	-	-	82.240,57	42.755,56	11.536,77	51.021,78	93.777,34	93.777,34	-	-	628
628 00	-	-	82.240,57	42.755,56	11.536,77	51.021,78	93.777,34	93.777,34	-	-	628 00
628 00 00	-	-	82.240,57	42.755,56	11.536,77	51.021,78	93.777,34	93.777,34	-	-	628 00 00
629	-	-	17.785,00	8.063,00	7.964,00	17.686,00	25.749,00	25.749,00	-	-	629
629 01	-	-	17.785,00	8.063,00	7.964,00	17.686,00	25.749,00	25.749,00	-	-	629 01
629 01 00	-	-	17.785,00	8.063,00	7.964,00	17.686,00	25.749,00	25.749,00	-	-	629 01 00
629 01 00 01	-	-	17.785,00	8.063,00	7.964,00	17.686,00	25.749,00	25.749,00	-	-	629 01 00 01
677	-	-	3.234,00	3.234,00	6.763,00	6.763,00	9.997,00	9.997,00	-	-	677
677 00	-	-	3.234,00	3.234,00	6.763,00	6.763,00	9.997,00	9.997,00	-	-	677 00
677 00 00	-	-	3.234,00	3.234,00	6.763,00	6.763,00	9.997,00	9.997,00	-	-	677 00 00
679	-	-	84.425,00	54.975,00	29.650,00	59.100,00	114.075,00	114.075,00	-	-	679
679 00	-	-	84.425,00	54.975,00	29.650,00	59.100,00	114.075,00	114.075,00	-	-	679 00
679 00 00	-	-	84.425,00	54.975,00	29.650,00	59.100,00	114.075,00	114.075,00	-	-	679 00 00
770	-	-	-	342.876,54	-	76.109,95	-	418.986,49	-	418.986,49	770
770 00	-	-	-	342.876,54	-	76.109,95	-	418.986,49	-	418.986,49	770 00
770 00 00	-	-	-	342.876,54	-	76.109,95	-	418.986,49	-	418.986,49	770 00 00
TOTAL	2.431.251,55	2.431.251,55	3.003.962,09	3.003.962,09	437.248,37	437.248,37	3.441.210,46	3.441.210,46	1.861.821,77	1.861.821,77	TOTAL

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

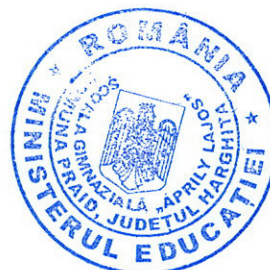
Capitol 65.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.113.000	535.000	418.986	418.986	418.986		438.685
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.113.000	535.000	418.986	418.986	418.986		438.685
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.113.000	535.000	418.986	418.986	418.986		438.685
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			825.000	391.000	294.914	294.914	294.914		314.613
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			675.000	338.000	266.130	266.130	266.130		285.829
Furnituri de birou	20.01.01			17.000	8.000	5.215	5.215	5.215		2.615
Materiale pentru curatenie	20.01.02			27.000	13.000	5.911	5.911	5.911		5.911
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			171.000	87.000	82.616	82.616	82.616		118.544
Apa, canal si salubritate	20.01.04			24.000	12.000	10.384	10.384	10.384		10.384
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			22.000	10.000	9.121	9.121	9.121		7.563
Transport	20.01.07			64.000	32.000	28.451	28.451	28.451		28.451
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			32.000	16.000	9.747	9.747	9.747		9.747
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			123.000	62.000	42.116	42.116	42.116		37.494
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			195.000	98.000	72.570	72.570	72.570		65.120
Reparatii curente	20.02			102.000	15.000					
Pregatire profesionala	20.13			3.000	3.000	2.662	2.662	2.662		2.662
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			45.000	35.000	26.122	26.122	26.122		26.122
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			45.000	35.000	26.122	26.122	26.122		26.122
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			19.000	10.000	9.997	9.997	9.997		9.997
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			19.000	10.000	9.997	9.997	9.997		9.997
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			19.000	10.000	9.997	9.997	9.997		9.997
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			269.000	134.000	114.075	114.075	114.075		114.075
Burse	59.01			269.000	134.000	114.075	114.075	114.075		114.075

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 65.02.03.01

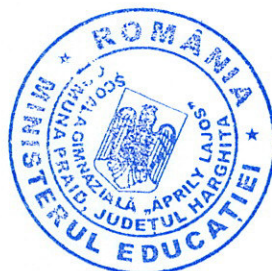
- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			133.000	53.000	24.888	24.888	24.888		22.467
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			133.000	53.000	24.888	24.888	24.888		22.467
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			133.000	53.000	24.888	24.888	24.888		22.467
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			133.000	53.000	24.888	24.888	24.888		22.467
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			103.000	53.000	24.888	24.888	24.888		22.467
Furnituri de birou	20.01.01			2.000	1.000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8.000	4.000	2.015	2.015	2.015		2.015
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			28.000	15.000	14.979	14.979	14.979		15.309
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4.000	2.000	1.635	1.635	1.635		1.635
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10.000	5.000	549	549	549		549
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			11.000	6.000	403	403	403		403
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40.000	20.000	5.307	5.307	5.307		2.556
Reparatii curente	20.02			20.000						
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			10.000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10.000						

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar





CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
la data de 30.06.2023

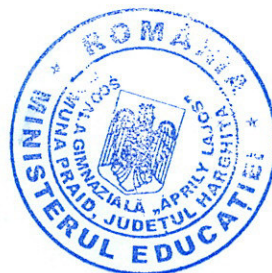
Capitol 65.02.03.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			326.200	166.200	121.992	121.992	121.992		120.866
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			326.200	166.200	121.992	121.992	121.992		120.866
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			326.200	166.200	121.992	121.992	121.992		120.866
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			326.200	166.200	121.992	121.992	121.992		120.866
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			271.000	136.000	107.510	107.510	107.510		106.384
Furnituri de birou	20.01.01			8.000	4.000	2.615	2.615	2.615		2.615
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8.000	4.000	2.000	2.000	2.000		2.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			53.000	26.000	25.856	25.856	25.856		25.743
Apa, canal si salubritate	20.01.04			12.000	6.000	5.258	5.258	5.258		5.258
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.000	3.000	2.290	2.290	2.290		2.375
Transport	20.01.07			56.000	28.000	25.749	25.749	25.749		25.749
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			9.000	5.000	3.540	3.540	3.540		3.540
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			55.000	28.000	16.432	16.432	16.432		16.592
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			64.000	32.000	23.770	23.770	23.770		22.512
Reparatii curente	20.02			40.000	15.000					
Pregatire profesionala	20.13			1.000	1.000	832	832	832		832
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			14.200	14.200	13.650	13.650	13.650		13.650
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			14.200	14.200	13.650	13.650	13.650		13.650

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

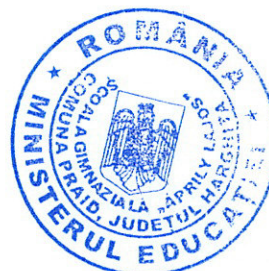
Capitol 65.02

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			1.113.000	535.000	418.986	418.986	418.986		438.685
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			1.113.000	535.000	418.986	418.986	418.986		438.685
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			1.113.000	535.000	418.986	418.986	418.986		438.685
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			825.000	391.000	294.914	294.914	294.914		314.613
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			675.000	338.000	266.130	266.130	266.130		285.829
Furnituri de birou	20.01.01			17.000	8.000	5.215	5.215	5.215		2.615
Materiale pentru curatenie	20.01.02			27.000	13.000	5.911	5.911	5.911		5.911
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			171.000	87.000	82.616	82.616	82.616		118.544
Apa, canal si salubritate	20.01.04			24.000	12.000	10.383	10.383	10.383		10.383
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			22.000	10.000	9.121	9.121	9.121		7.563
Transport	20.01.07			64.000	32.000	28.451	28.451	28.451		28.451
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			32.000	16.000	9.747	9.747	9.747		9.747
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			123.000	62.000	42.116	42.116	42.116		37.495
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			195.000	98.000	72.570	72.570	72.570		65.120
Reparatii curente	20.02			102.000	15.000					
Pregatire profesionala	20.13			3.000	3.000	2.662	2.662	2.662		2.662
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			45.000	35.000	26.122	26.122	26.122		26.122
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			45.000	35.000	26.122	26.122	26.122		26.122
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			19.000	10.000	9.997	9.997	9.997		9.997
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			19.000	10.000	9.997	9.997	9.997		9.997
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			19.000	10.000	9.997	9.997	9.997		9.997
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			269.000	134.000	114.075	114.075	114.075		114.075
Burse	59.01			269.000	134.000	114.075	114.075	114.075		114.075

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 65.02.03.02

- lei -

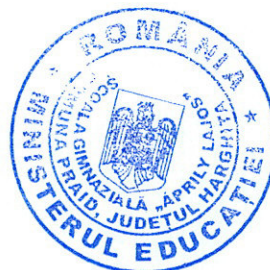
Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			326.200	166.200	121.992	121.992	121.992		120.866
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			326.200	166.200	121.992	121.992	121.992		120.866
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			326.200	166.200	121.992	121.992	121.992		120.866
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			326.200	166.200	121.992	121.992	121.992		120.866
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			271.000	136.000	107.510	107.510	107.510		106.384
Furnituri de birou	20.01.01			8.000	4.000	2.615	2.615	2.615		2.615
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8.000	4.000	2.000	2.000	2.000		2.000
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			53.000	26.000	25.856	25.856	25.856		25.743
Apa, canal si salubritate	20.01.04			12.000	6.000	5.258	5.258	5.258		5.258
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6.000	3.000	2.290	2.290	2.290		2.375
Transport	20.01.07			56.000	28.000	25.749	25.749	25.749		25.749
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			9.000	5.000	3.540	3.540	3.540		3.540
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			55.000	28.000	16.432	16.432	16.432		16.592
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			64.000	32.000	23.770	23.770	23.770		22.512
Reparatii curente	20.02			40.000	15.000					
Pregatire profesionala	20.13			1.000	1.000	832	832	832		832
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			14.200	14.200	13.650	13.650	13.650		13.650
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			14.200	14.200	13.650	13.650	13.650		13.650

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar

[Signature]

[Signature]



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 65.02.03.01

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			133.000	53.000	24.888	24.888	24.888		22.467
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			133.000	53.000	24.888	24.888	24.888		22.467
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			133.000	53.000	24.888	24.888	24.888		22.467
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			133.000	53.000	24.888	24.888	24.888		22.467
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			103.000	53.000	24.888	24.888	24.888		22.467
Furnituri de birou	20.01.01			2.000	1.000					
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8.000	4.000	2.015	2.015	2.015		2.015
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			28.000	15.000	14.979	14.979	14.979		15.309
Apa, canal si salubritate	20.01.04			4.000	2.000	1.635	1.635	1.635		1.635
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			10.000	5.000	549	549	549		549
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			11.000	6.000	403	403	403		403
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40.000	20.000	5.307	5.307	5.307		2.556
Reparatii curente	20.02			20.000						
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			10.000						
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10.000						

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar

[Signature]



[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Capitol 65.02.04.01

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (SF+ SD)	00			653.800	315.800	272.106	272.106	272.106		295.352
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (01+ 79SF+ 82+ 85SF)	SF			653.800	315.800	272.106	272.106	272.106		295.352
CHELTUIELI CURENTE (10+ 20+ 30+ 40+ 50+ 51SF+ 55SF+ 57+ 59)	01			653.800	315.800	272.106	272.106	272.106		295.352
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (20.01 la 20.30)	20			365.800	171.800	148.034	148.034	148.034		171.280
Bunuri si servicii (20.01.01 la 20.01.30)	20.01			301.000	149.000	133.732	133.732	133.732		156.978
Furnituri de birou	20.01.01			7.000	3.000	2.600	2.600	2.600		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			11.000	5.000	1.896	1.896	1.896		1.896
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			90.000	46.000	41.781	41.781	41.781		77.492
Apa, canal si salubritate	20.01.04			8.000	4.000	3.490	3.490	3.490		3.490
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			16.000	7.000	6.831	6.831	6.831		5.188
Transport	20.01.07			8.000	4.000	2.702	2.702	2.702		2.702
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			13.000	6.000	5.658	5.658	5.658		5.658
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			57.000	28.000	25.281	25.281	25.281		20.500
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			91.000	46.000	43.493	43.493	43.493		40.052
Reparatii curente	20.02			42.000						
Pregatire profesionala	20.13			2.000	2.000	1.830	1.830	1.830		1.830
Alte cheltuieli (20.30.01 la 20.30.30)	20.30			20.800	20.800	12.472	12.472	12.472		12.472
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			20.800	20.800	12.472	12.472	12.472		12.472
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (57.02+ 57.04)	57			19.000	10.000	9.997	9.997	9.997		9.997
Ajutoare sociale (57.02.01 la 57.02.06)	57.02			19.000	10.000	9.997	9.997	9.997		9.997
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			19.000	10.000	9.997	9.997	9.997		9.997
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (59.01 la 59.42)	59			269.000	134.000	114.075	114.075	114.075		114.075
Burse	59.01			269.000	134.000	114.075	114.075	114.075		114.075

Ordonator de credite

Conducator compartiment financiar

