

BILANT  
30,09,2023

ANEXA 1

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	36.852	58.157
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	7.768.541	7.435.665
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	129.500.437	129.657.212
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	1.000	1.000
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	1.000	1.000
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	137.306.830	137.152.034
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.588.814	1.757.143
01021	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:	716.185	55.033
01023	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:	2.102.507	2.485.650
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	2.102.507	2.485.650
01027	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)		1.156.439

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	2.818.692	3.697.122
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+515030 +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)	1.167.997	2.208.174
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	44.203	20.703
01035	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)	965	1.415
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.213.165	2.230.292
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.620.671	7.684.557
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	142.927.501	144.836.591
01060	1.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:	817.462	19.570
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	110.093	
01062	2.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:	114.539	152.743
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	76.249	85.583
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		1.156.439
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+ 4270100+4270300***+4270301+4280101)	120.392	136.799
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.052.393	1.465.551
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.052.393	1.465.551
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	141.875.108	143.371.040
01084	1.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)	133.476.019	133.448.117
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.886.595	8.537.084

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.512.494	1.385.839
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	141.875.108	143.371.040

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30,09,2023

ANEXA 2.

pag.: 1 - lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	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)	5.010.861	5.679.601
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	62.603	82.492
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	179.909	123.594
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	758.921	805.657
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.012.294	6.691.344
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.795.733	2.111.149
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	804.494	1.364.325
02010	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)	1.440.262	1.427.050
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	376.451	349.485
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	79.961	53.496
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.496.901	5.305.505
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.515.393	1.385.839
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.515.393	1.385.839
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.515.393	1.385.839
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.515.393	1.385.839

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
					<b>B</b>									
					<b>A</b>									
5002					TOTAL CHELTUIELI			9 064 000	6 331 000	5 979 024	5 274 479	704 545	5 305 504	
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE:			3 298 860	2 529 610	3 025 214	2 456 359	568 855	2 597 646	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE:			3 171 860	2 505 610	3 001 214	2 432 359	568 855	2 573 646	
	01				Autoritati executive si legislative			3 171 860	2 505 610	3 001 214	2 432 359	568 855	2 573 646	
	03				Autoritati executive			3 171 860	2 505 610	3 001 214	2 432 359	568 855	2 573 646	
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE:			2 000						
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			2 000						
5602					TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			35 000	24 000	24 000	24 000		24 000	
5602	07				Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			35 000	24 000	24 000	24 000		24 000	
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			302 000	228 600	286 148	216 307	69 841	204 350	
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			302 000	228 600	286 148	216 307	69 841	204 350	
	03				Ordine publica			197 550	152 150	197 550	149 667	47 883	137 061	
	04				Politie comunitara			197 550	152 150	197 550	149 667	47 883	137 061	
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			104 450	76 450	88 598	66 640	21 958	67 289	
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE:			2 944 550	2 132 600	1 963 648	1 897 799	65 849	1 804 554	
6502					INVATAMANT			637 000	538 000	399 798	399 798		358 487	
	03				Invatamant prescolar si primar			9 000	8 000	4 914	4 914		45 549	
	01				Invatamant prescolar			4 000	4 000	1 946	1 946		20 846	
	02				Invatamant primar			5 000	4 000	2 968	2 968		24 703	
	04				Invatamant secundar			565 000	473 000	341 493	341 493		306 217	
	01				Invatamant secundar inferior			565 000	473 000	341 493	341 493		306 217	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
6502	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului								
6602						SANATATE			63.000	57.000	53.391	53.391	18.860	6.721
6702	08					Servicii de sanatate publica			52.000	62.950	73.970	55.110	18.860	52.339
6702	03					CULTURA, RECREIERE SI RELIGIE			82.000	62.950	73.970	55.110	18.860	52.339
						Servicii culturale			572.550	487.150	455.227	408.238	46.989	359.075
						Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale			256.430	203.630	191.180	168.987	22.193	173.479
6702	03	30				Alte servicii culturale			84.650	62.850	76.950	54.757	22.193	54.757
6702	05					Servicii recreative si sportive			171.780	140.780	114.230	114.230	24.796	118.722
						Sport			281.120	248.520	229.047	204.251	34.796	150.596
						Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			281.120	248.520	229.047	204.251	34.796	149.855
6702	06					Servicii religioase			35.000	35.000	35.000	35.000		741
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.653.000	1.044.500	1.034.653	1.034.653		35.000
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.262.000	945.000	944.981	944.981		1.034.653
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.262.000	945.000	944.981	944.981		944.981
						Prevenirea excluderii sociale			363.000	71.500	61.672	61.672		61.672
						Ajutor social			363.000	71.500	61.672	61.672		61.672
6802	50					Alte cheltuieli in domeniul asiguratorilor si asistentei sociale			28.000	28.000	28.000	28.000		28.000
						Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			28.000	28.000	28.000	28.000		28.000
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTAARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			2.347.900	1.258.500	613.407	613.407		554.783
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTAARE PUBLICA Iluminat public si electrificari			1.861.000	876.000	235.460	235.460		176.836
									416.000	351.300	204.060	204.060		151.061

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	4	5	6				7
			A			B											
7002	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati			1.445.000	524.700	31.400	31.400	31.400	31.400			
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale											
7402						PROTECTIA MEDIULUI			486.900	382.500	377.947	377.947	377.947	377.947			25.775
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			486.900	382.500	377.947	377.947	377.947	377.947			377.947
						02											
						Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			486.900	382.500	377.947	377.947	377.947	377.947			377.947
8000	02					Partea V-a ACTIVITUNI ECONOMICE			260.690	181.690	90.607	90.607	90.607	90.607			144.171
8402						TRANSPORTURI			260.690	181.690	90.607	90.607	90.607	90.607			144.171
	03					Transport rutier			260.690	181.690	90.607	90.607	90.607	90.607			144.171
						01			260.690	181.690	90.607	90.607	90.607	90.607			144.171

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
					<b>B</b>				<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8-3-6-7</b>
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.908.000	5.753.000	9.941.104	2.102.507	7.838.597	7.455.454	2.485.650		
0002					I. VENITURI CURENTE	7.479.000	5.630.500	8.670.257	2.102.507	6.567.750	6.184.607	2.485.650		
0003					A. VENITURI FISCALE:	6.954.000	5.237.000	6.507.761	828.160	5.679.601	5.478.647	1.029.114		
0004					A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL:	2.170.000	1.678.000	1.841.687		1.841.687	1.841.687			
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE:	2.170.000	1.678.000	1.841.687		1.841.687	1.841.687			
0302					IMPOZIT PE VENIT	5.000	4.000	23.085		23.085	23.085			
	18				Impozitul pe veniturile din transferal proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	5.000	4.000	23.085		23.085	23.085			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE: DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.165.000	1.674.000	1.818.602		1.818.602	1.818.602			
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	814.000	614.000	746.733		746.733	746.733			
0402	04				Sume alocate din impozitul pe venit din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	851.000	639.000	672.619		672.619	672.619			
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	500.000	421.000	399.250		399.250	399.250			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	325.000	232.000	573.712	215.891	357.821	300.999	272.713		
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE:	325.000	232.000	573.712	215.891	357.821	300.999	272.713		
	01				Impozit si taxa pe cladiri	155.000	100.000	233.951	78.978	154.973	127.913	106.038		
				01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	100.000	65.000	223.538	75.531	148.007	123.941	99.597		
0702	01			02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	55.000	35.000	104.13	3.447	6.966	3.972	6.441		





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	06				DIVERSE VENITURI	200.000	150.000	585.555	135.155	450.400	303.492		282.063
3702	03				Taxe speciale	200.000	150.000	585.555	135.155	450.400	303.492		282.063
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-569.140	-226.840	-250.000		-250.000	-250.000		
4000	02				Varsaminte din sectiunea de functionare	569.140	226.840	250.000		250.000	250.000		
4002					III OPERATIUNI FINANCIARE			1.156.439		1.156.439	1.156.439		
4002	14				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.156.439		1.156.439	1.156.439		
4100	02				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	429.000	122.500	1.156.439		1.156.439	1.156.439		
4200					IV. SUBVENTII			114.408		114.408	114.408		
4202					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	429.000	122.500	114.408		114.408	114.408		
4202	34				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	429.000	122.500	114.408		114.408	114.408		
					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	363.000	71.500	66.632		66.632	66.632		
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	66.000	51.000	47.776		47.776	47.776		