

JUDEȚUL SIBIU
COMUNA DARLOS
Nr.590

23.OCT. 2023

C.F. 4406010

Telefon 0269/852400; 0269/852401; fax 0269/852440

E-mail:secretar_dirlos@yahoo.com

Ioana Gligor

23.10.2023

Nr. 4391/23.10.2023

Catre,

AGENTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SIBIU
Biroul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale

Va transmitem atasat Darea de seama pe Trimestrul III 2023.

Ordonator principal de credite,
Lupu Ioan

Contabil,
Velicea Mihaela Florina

Ioan
Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data:
2023.10.23
13:40:55 +03'00'

Mihaela
-Florina
Velicea

Semnat digital
de Mihaela
Florina Velicea
Data:
2023.10.23
13:41:14 +03'00'

BILANT
30.09.2023

23. OCT. 2023

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*) JUDETUL SIBIU	541.412	524.923
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*) JUDETUL SIBIU	425.318	376.143
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) JUDETUL SIBIU	48.068.304	51.615.494
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) JUDETUL SIBIU	49.035.034	52.516.560
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) JUDETUL SIBIU	1.015.270	1.017.735
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: JUDETUL SIBIU	858.824	1.243.789
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) JUDETUL SIBIU	858.824	1.243.789 ✓
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) JUDETUL SIBIU		1.800.000 ✓
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27) JUDETUL SIBIU	858.824	3.043.789
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI	
	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) JUDETUL SIBIU	3.293.430	2.627.458	✓
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) JUDETUL SIBIU	51.131	51.131	✓
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) JUDETUL SIBIU	3.344.561	2.678.589	
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) JUDETUL SIBIU	5.218.655	6.740.113	
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) JUDETUL SIBIU	54.253.689	59.256.673	
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: JUDETUL SIBIU	65.222	75.717	
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) JUDETUL SIBIU	55.911	64.744	
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) JUDETUL SIBIU		1.800.000	✓
01072	6.Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101) JUDETUL SIBIU	139.364	153.098	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) JUDETUL SIBIU	204.586	2.028.815	
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)			

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01080	JUDETUL SIBIU 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	204.586	2.028.815
01084	JUDETUL SIBIU 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)	54.049.103	57.227.858
01085	JUDETUL SIBIU 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	40.710.425	42.771.153
01087	JUDETUL SIBIU 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	11.534.969	13.626.690
01090	JUDETUL SIBIU 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.803.709	830.015
	JUDETUL SIBIU	54.049.103	57.227.858

Conducatorul institutiei

Ioan
Lupu

Semnăt digital
de Ioan Lupu
Data: 2023.10.23
13:23:57 +0300'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Mihaela
-Florina
Velicea

Semnăt digital
de Mihaela-
Florina Velicea
Data: 2023.10.23
13:24:14 +0300'

**JUDEȚUL SIBIU
COMUNA DARLOS**

Nr. 590

C.F. 4406010

Telefon 0269/852400; 0269/852401; fax 0269/852440

E-mail:secretar_dirlos@yahoo.com

Nr. 4391/23.10.2023

Catre,

**AGENTIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE SIBIU
Biroul Sinteza si asistenta elaborarii si executiei bugetelor locale**

Va transmitem atasat Darea de seama pe Trimestrul III 2023.

Ordonator principal de credite,
Lupu Ioan

**Ioan
Lupu** Semnat digital
de Ioan Lupu
Data:
2023.10.23
13:40:55 +03'00'

Contabil,
Velicea Mihaela Florina

**Mihaela
-Florina
Velicea** Semnat digital
de Mihaela-
Florina Velicea
Data:
2023.10.23
13:41:14 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
1. Incasari	02	7.222.116	962.021	0	6.246.503	13.592	1.202	12.390
2. Plati	03	4.279.474	962.014	0	3.303.868	13.592	1.202	12.390
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.942.642	7	0	2.942.635	0	0	0
2. Plati	07	3.608.614	0	0	3.608.614	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.608.614	0	0	-3.608.614	0	0	0
1. Incasari	10	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.134.028	7	0	1.134.021	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.293.430	0	0	3.293.430	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	200.000	0	0	200.000	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.627.458	7	0	2.627.451	0	0	0

VIZA TREZORERIEI

Ordonator Principal de Credite

..... **Ioan Lupu**
Semnat digital de Ioan Lupu
Data: 2023.10.18 13:39:06 +03'00'

Compartment Financiar-Contabil

..... **Mihaela-Florina Velicea**
Semnat digital de Mihaela-Florina Velicea
Data: 2023.10.18 13:39:57 +03'00'



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.222.116	962.021	0	6.246.503	13.592	1.202	12.390
2. Plati	03	4.279.474	962.014	0	3.303.868	13.592	1.202	12.390
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.942.642	7	0	2.942.635	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3.608.614	0	0	3.608.614	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.608.614	0	0	-3.608.614	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.134.028	7	0	1.134.021	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.293.430	0	0	3.293.430	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	200.000	0	0	200.000	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.627.458	7	0	2.627.451	0	0	0

VIZA TREZORERIEI

Ordonator Principal de Credite

.....
Ioan Lupu
 Semnat digital de Ioan Lupu
 Data: 2023.10.18
 13:40:46 +03'00'



Compartiment Financiar-Contabil

.....
Mihaela Florina Velicea
 Semnat digital de Mihaela Florina Velicea
 Data: 2023.10.18
 13:41:05 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutiilor financiare integrale din venituri proprii	G: Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	Sxx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.222.116	962.021	0	6.246.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.562
2. Plati	03	4.279.474	962.014	0	3.303.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.562
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.942.642	7	0	2.942.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3.608.614	0	0	3.608.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.608.614	0	0	-3.608.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.134.028	7	0	1.134.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.253.430	0	0	3.253.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	Sx:
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.627.458	7	0	2.627.451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIZA TREZORERIEI



Ordonator Principal de Credite

..... Ioan Lupu
 Semnat digital de Ioan Lupu
 Data: 2023.10.18 13:37:05 +03'00'

Compartiment Financiar-Contabil

..... Mihaela Florina Velcea
 Semnat digital de Mihaela Florina Velcea
 Data: 2023.10.18 13:38:11 +03'00'

BILANT
30.09.2023

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*) JUDETUL SIBIU	541.412	524.923
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*) JUDETUL SIBIU	425.318	376.143
J1005	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) JUDETUL SIBIU	48.068.304	51.615.494
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) JUDETUL SIBIU	49.035.034	52.516.560
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) JUDETUL SIBIU	1.015.270	1.017.735
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: JUDETUL SIBIU	858.824	1.243.789
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) JUDETUL SIBIU	858.824	1.243.789
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) JUDETUL SIBIU		1.800.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27) JUDETUL SIBIU	858.824	3.043.789
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	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) JUDETUL SIBIU	3.293.430	2.627.458
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) JUDETUL SIBIU	51.131	51.131
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) JUDETUL SIBIU	3.344.561	2.678.589
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) JUDETUL SIBIU	5.218.655	6.740.113
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) JUDETUL SIBIU	54.253.689	59.256.673
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: JUDETUL SIBIU	65.222	75.717
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300) JUDETUL SIBIU	55.911	64.744
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) JUDETUL SIBIU		1.800.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101) JUDETUL SIBIU	139.364	153.098
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) JUDETUL SIBIU	204.586	2.028.815
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01080	JUDETUL SIBIU 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	204.586	2.028.815
01084	JUDETUL SIBIU 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)	54.049.103	57.227.858
01085	JUDETUL SIBIU 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	40.710.425	42.771.153
01087	JUDETUL SIBIU 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	11.534.969	13.626.690
01090	JUDETUL SIBIU 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	1.803.709	830.015
	JUDETUL SIBIU	54.049.103	57.227.858

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

JUDETUL SIBIU

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 Angajamente bugetare	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
A																
5002						TOTAL CHELTUIELI			30.309.010	28.749.050	7.708.351	7.708.351	6.912.482	795.869	5.804.111	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.509.940	1.864.300	2.072.259	2.072.259	1.502.300	569.959	1.601.747	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.308.840	1.712.300	1.875.847	1.875.847	1.368.758	507.089	1.466.189	
	01					Autoritati executive si legislative			2.308.840	1.712.300	1.875.847	1.875.847	1.368.758	507.089	1.466.189	
					03	Autoritati executive			2.308.840	1.712.300	1.875.847	1.875.847	1.368.758	507.089	1.466.189	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			201.100	152.000	196.412	196.412	133.542	62.870	135.558	
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			201.100	152.000	196.412	196.412	133.542	62.870	135.558	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			129.850	97.750	86.496	86.496	59.783	26.713	73.435	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			129.850	97.750	86.496	86.496	59.783	26.713	73.435	
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			129.850	97.750	86.496	86.496	59.783	26.713	73.435	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			8.014.160	7.577.210	2.435.146	2.435.146	2.235.949	199.197	1.745.498	
6502						INVATAMANT			4.409.110	4.310.710	431.944	431.944	431.944		345.398	
	03					Invatamant prescolar si primar			209.000	186.000	155.898	155.898	155.898		155.898	
		01				Invatamant prescolar			27.000	21.000	18.601	18.601	18.601		18.601	
		02				Invatamant primar			182.000	165.000	137.297	137.297	137.297		137.297	
	04					Invatamant secundar			334.700	269.300	182.399	182.399	182.399		179.935	
		01				Invatamant secundar inferior			334.700	269.300	182.399	182.399	182.399		179.935	
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			3.865.410	3.855.410	93.647	93.647	93.647		9.565	
6602						SANATATE			76.750	57.950	76.750	76.750	48.946	27.804	49.321	
	08					Servicii de sanatate publica			76.750	57.950	76.750	76.750	48.946	27.804	49.321	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			2.748.900	2.618.250	1.361.428	1.361.428	1.312.942	48.486	908.418	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare					4
			A		B										
6702	03				Servicii culturale			1.240.440		1.204.890	225.170	199.920	225.170	25.250	306.038
		02			Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			77.650		58.600	75.650	50.400	75.650	25.250	51.811
6702	03	07			Camine culturale			1.162.790		1.146.290	149.520	149.520	149.520		254.227
		05			Servicii recreative si sportive			700.590		667.990	604.916	581.680	604.916	23.236	587.380
		01			Sport			675.590		645.990	600.131	576.895	600.131	23.236	582.595
		03			Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			25.000		22.000	4.785	4.785	4.785		4.785
6702	06				Servicii religioase			15.000		15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
		50			Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			792.870		730.370	516.342	516.342	516.342		516.342
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			779.400		590.300	565.024	442.117	565.024	122.907	442.361
		05			Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			667.400		503.300	548.400	425.493	548.400	122.907	425.563
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			667.400		503.300	548.400	425.493	548.400	122.907	425.563
		15			Prevenirea excluderii sociale			100.000		75.000	13.648	13.648	13.648		13.648
		01			Ajutor social			100.000		75.000	13.648	13.648	13.648		13.648
		50			Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			12.000		12.000	2.976	2.976	2.976		3.150
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			12.000		12.000	2.976	2.976	2.976		3.150
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			7.142.250		6.917.380	2.213.300	2.213.300	2.213.300		383.645
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.170.900		1.028.330	135.659	135.659	135.659		113.791
		05			Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			353.670		256.100	4.018	4.018	4.018		4.018
					Alimentare cu apa			353.670		256.100	4.018	4.018	4.018		4.018

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare					
A					I	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
7002	06				B			190.000	165.000	113.791	113.791	113.791	113.791
	50				Iluminat public si electrificari Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			627.230	607.230	17.850	17.850	17.850	17.850
7402					PROTECTIA MEDIULUI			5.971.350	5.889.050	2.077.641	2.077.641	2.077.641	2.077.641
	03				Reducerea si controlul poluarii			6.000	6.000				
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor			458.200	375.900	269.854	269.854	269.854	269.854
		01			Salubritate			458.200	375.900	269.854	269.854	269.854	269.854
	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale			5.507.150	5.507.150	1.807.787	1.807.787	1.807.787	1.807.787
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			12.512.810	12.292.410	901.150	901.150	901.150	901.150
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			552.000	414.000	85.195	85.195	85.195	85.195
	03				Agricultura			452.000	339.000	23.210	23.210	23.210	23.210
		30			Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			452.000	339.000	23.210	23.210	23.210	23.210
	50				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii,pisciculturii si vanatorii			100.000	75.000	61.985	61.985	61.985	61.985
8402					TRANSPORTURI			11.855.810	11.798.410	753.123	753.123	753.123	753.123
	03				Transport rutier			11.855.810	11.798.410	753.123	753.123	753.123	753.123
		01			Drumuri si poduri			40.400	10.000				
		02			Transport in comun			20.490	20.490				
		03			Strazi			11.794.920	11.767.920	753.123	753.123	753.123	753.123
8702					ALTE ACTIUNI ECONOMICE			105.000	80.000	62.832	62.832	62.832	62.832
	50				Alte actiuni economice			105.000	80.000	62.832	62.832	62.832	62.832

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 bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002							B									
						TOTAL CHELTUIELI			30.309.010	28.749.050	7.708.351	7.708.351	6.912.482	795.869	5.804.111	
	01					CHELTUIELI CURENTE			12.041.890	10.584.430	4.663.693	4.663.693	3.867.824	795.869	3.770.603	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.447.300	1.846.850	2.447.300	2.447.300	1.651.431	795.869	1.675.660	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.346.500	1.760.500	2.346.500	2.346.500	1.581.018	765.482	1.604.714	
	10	01	01			Salarii de baza			2.074.000	1.555.500	2.074.000	2.074.000	1.418.099	655.901	1.440.283	
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			5.200	3.900	5.200	5.200	2.547	2.653	2.722	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			150.000	112.500	150.000	150.000	93.573	56.427	94.761	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			117.500	88.600	117.500	117.500	66.799	50.501	66.948	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			42.900	42.900	42.900	42.900	34.942	7.958	34.942	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			42.900	42.900	42.900	42.900	34.942	7.958	34.942	
	10	03				Contributii			57.900	43.450	57.900	57.900	35.471	22.429	36.004	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			57.900	43.450	57.900	57.900	35.471	22.429	36.004	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.836.540	2.232.100	1.156.981	1.156.981	1.156.981		1.154.517	
	20	01				Bunuri si servicii			1.200.340	910.300	622.219	622.219	622.219		622.219	
	20	01	01			Furnituri de birou			25.500	19.250	9.050	9.050	9.050		9.050	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			21.500	17.500	10.955	10.955	10.955		10.955	
	20	01	03			Incalziti, iluminati si forta motrica			392.000	289.800	155.091	155.091	155.091		155.091	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			350.000	265.000	254.752	254.752	254.752		254.752	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			92.000	69.000	43.167	43.167	43.167		43.167	
	20	01	06			Piese de schimb			51.000	43.750	15.040	15.040	15.040		15.040	
	20	01	07			Transport			40.000	32.000	18.697	18.697	18.697		18.697	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			95.900	73.800	58.218	58.218	58.218		58.218	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			48.500	37.000	15.475	15.475	15.475		15.475	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tithu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B														
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			83.940	64.000	41.774	41.774	41.774	41.774	41.774
	20	02			Reparatii curente			474.100	444.100	187.238	187.238	187.238	187.238	187.238
	20	04			Medicamente si materiale sanitare			1.500	1.500					
	20	04	02		Materiale sanitare			500	500					
	20	04	04		Dezinfectanti			1.000	1.000					
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			35.800	25.600	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			35.800	25.600	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			11.200	8.900	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			11.200	8.900	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			500	500	498	498	498	498	498
	20	13			Pregatire profesionala			23.000	20.500	6.533	6.533	6.533	6.533	6.533
	20	14			Protectia muncii			2.400	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	20	30			Alte cheltuieli			1.087.700	818.700	331.159	331.159	331.159	331.159	331.159
	20	30	01		Reclama si publicitate			800	600					
	20	30	02		Protocol si reprezentare			2.000	1.500					
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata			8.000	8.000	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
	20	30	04		Chirii			22.200	16.900	400	400	400	400	400
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.054.700	791.700	329.426	329.426	329.426	329.426	329.426
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			366.200	268.630					
	55	01			A. Transferuri interne			366.200	268.630					
	55	01	12		Investitii ale agentilor economici cu capital de stat									
	55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-			339.710	242.140					

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	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						B									
						tare			20.490						
	55	01	84			Sume reprezentand stimulentele pentru casarea autovehiculelor uzate			6.000						
	57	02				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			458.000						
	57	02	01			Ajutoare sociale			597.000	312.558		312.558	312.558		312.558
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			597.000	312.558		312.558	312.558		312.558
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			579.000	302.993		302.993	302.993		302.993
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			18.000						9.565
	58	04				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			437.740	437.740	427.772	427.772	427.772		444.796
	58	04	01			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			437.740	437.740	427.772	427.772	427.772		444.796
	58	04	01			Finantarea nationala			46.250	46.250	45.447	45.447	45.447		45.447
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila			242.610	242.610	239.774	239.774	239.774		240.587
	58	04	03			Cheltuieli neeligibile			148.880	148.880	142.551	142.551	142.551		158.762
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			229.000	213.000	183.072	183.072	183.072		183.072
	59	01				Burse			126.000	126.000	117.192	117.192	117.192		117.192
	59	02				Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale			4.000	4.000					
	59	11				Asociatii si fundatii			80.000	65.000	50.880	50.880	50.880		50.880
	59	12				Sustinerea cultelor			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
	59	17				Despagubiri civile			4.000	3.000					
	61					Titlu XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			5.128.110	5.128.110	136.010	136.010	136.010		136.010

Capi- tol	Pa- ca- pi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de planit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
							A	B								
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			4.309.340	4.309.340	127.650	127.650	127.650	127.650		
			61	03		Sume aferente TVA			818.770	818.770	8.360	8.360	8.360	8.360		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			18.267.120	18.164.620	3.044.832	3.044.832	3.044.832	3.044.832		2.033.508
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			18.267.120	18.164.620	3.044.832	3.044.832	3.044.832	3.044.832		2.033.508
			71	01		Active fixe			18.267.120	18.164.620	3.044.832	3.044.832	3.044.832	3.044.832		2.033.508
			71	01	01	Constructii			17.559.770	17.497.270	2.955.933	2.955.933	2.955.933	2.955.933		1.949.999
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										39.830
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			138.960	138.960	16.418	16.418	16.418	16.418		27.995
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			568.390	528.390	72.481	72.481	72.481	72.481		15.684
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-174	-174	-174	-174		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-174	-174	-174	-174		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-174	-174	-174	-174		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-174	-174	-174	-174		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.509.940	1.864.300	2.072.259	2.072.259	2.072.259	1.502.300	569.959	1.601.747
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.308.840	1.712.300	1.875.847	1.875.847	1.875.847	1.368.758	507.089	1.466.189
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.253.840	1.667.300	1.875.847	1.875.847	1.875.847	1.368.758	507.089	1.389.940
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.633.000	1.230.800	1.633.000	1.633.000	1.633.000	1.125.911	507.089	1.147.093
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.571.000	1.178.500	1.571.000	1.571.000	1.571.000	1.083.560	487.440	1.104.276

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
			10	01	01	Salarii de baza			1.360.000	1.020.000	1.360.000	1.360.000	956.561	403.439	975.865	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			150.000	112.500	150.000	150.000	93.573	56.427	94.761	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			61.000	46.000	61.000	61.000	33.426	27.574	33.650	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			23.200	23.200	23.200	23.200	18.005	5.195	18.005	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			23.200	23.200	23.200	23.200	18.005	5.195	18.005	
			10	03		Contributii			38.800	29.100	38.800	38.800	24.346	14.454	24.812	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			38.800	29.100	38.800	38.800	24.346	14.454	24.812	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			556.840	388.500	211.967	211.967	211.967		211.967	
			20	01		Bunuri si servicii			324.040	246.000	134.618	134.618	134.618		134.618	
			20	01	01	Furnituri de birou			10.000	7.000	3.300	3.300	3.300		3.300	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.000	2.500	1.192	1.192	1.192		1.192	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			90.000	65.000	26.544	26.544	26.544		26.544	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.000	1.500	620	620	620		620	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			38.000	28.500	22.269	22.269	22.269		22.269	
			20	01	06	Piese de schimb			20.000	20.000	7.673	7.673	7.673		7.673	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			71.100	54.000	38.979	38.979	38.979		38.979	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			40.000	30.000	13.032	13.032	13.032		13.032	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			49.940	37.500	21.009	21.009	21.009		21.009	
			20	02		Reparatii curente			30.000							
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.000	6.000						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			9.000	6.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.000	2.500	1.132	1.132	1.132		1.132	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
					B									
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	2.500	1.132	1.132	1.132	1.132	1.132
	20	13			Pregatire profesionala			20.000	17.500	6.533	6.533	6.533	6.533	6.533
	20	30			Alte cheltuieli			170.800	116.500	69.684	69.684	69.684	69.684	69.684
	20	30	01		Reclama si publicitate			800	600					
	20	30	02		Protocol si reprezentare			2.000	1.500					
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata			4.000	4.000	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			164.000	110.400	68.351	68.351	68.351	68.351	68.351
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			64.000	48.000	30.880	30.880	30.880	30.880	30.880
	59	11			Asociatii si fundatii			60.000	45.000	30.880	30.880	30.880	30.880	30.880
	59	17			Despagubiri civile			4.000	3.000					
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			55.000	45.000					
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			55.000	45.000					
	71	01			Active fixe			55.000	45.000					
	71	01	01		Constructii									
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									
	71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			5.000	5.000					
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			50.000	40.000					
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			201.100	152.000	196.412	196.412	196.412	133.542	62.870
	01				CHELTUIELI CURENTE			201.100	152.000	196.412	196.412	196.412	133.542	62.870
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			196.200	148.250	196.200	196.200	196.200	133.330	62.870
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			188.500	141.750	188.500	188.500	188.500	127.630	60.870
	10	01	01		Salarii de baza			179.000	134.250	179.000	179.000	179.000	122.442	56.558
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			9.500	7.500	9.500	9.500	9.500	5.188	4.312

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	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10	02	06			Vouchere de vacanta			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	10	03				Contributii			4.800	3.600	4.800	2.800	4.800	2.000	2.830
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			4.800	3.600	4.800	2.800	4.800	2.000	2.830
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.900	3.750	212	212	212	212	212
	20	01				Bunuri si servicii			1.500	1.000					
	20	01	01			Furnituri de birou			500	250					
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.000	750					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			800	600					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			800	600					
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			800	600					
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			800	600	212	212	212	212	212
	20	13				Pregatire profesionala			1.000	1.000					
	20	30				Alte cheltuieli			800	550					
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			800	550					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL									
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
	71	01				Active fixe									615
	71	01	03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale									615
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									615
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			129.850	97.750	86.496	59.783	86.496	26.713	73.435
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			129.850	97.750	86.496	59.783	86.496	26.713	73.435

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
6500	02					active corporale									10.711
6502						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT			8.014.160	7.577.210	2.435.146	2.435.146	2.235.949	199.197	1.745.498
	01					CHELTUIELI CURENTE			4.409.110	4.310.710	431.944	431.944	431.944		345.398
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.299.110	4.210.710	431.512	431.512	431.512		345.398
	20	01				Bunuri si servicii			286.700	227.300	155.910	155.910	155.910		153.446
	20	01	01			Furnituri de birou			253.300	196.800	144.919	144.919	144.919		144.919
	20	01	02			Material pentru curatenie			15.000	12.000	5.750	5.750	5.750		5.750
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			15.000	12.000	9.763	9.763	9.763		9.763
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			121.000	91.000	67.054	67.054	67.054		67.054
	20	01	07			Transport			7.000	5.500	3.486	3.486	3.486		3.486
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			40.000	32.000	18.697	18.697	18.697		18.697
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			24.800	19.800	19.239	19.239	19.239		19.239
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.500	5.500	2.443	2.443	2.443		2.443
	20	02				Reparatii curente			24.000	19.000	18.487	18.487	18.487		18.487
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			10.000	10.000	2.503	2.503	2.503		2.503
	20	04	02			Material sanitare			1.500	1.500					
	20	04	04			Dezinfectanti			500	500					
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.000	1.000					
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	2.464	2.464	2.464		2.464
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			5.000	5.000	2.464	2.464	2.464		2.464
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			7.000	5.500	3.726	3.726	3.726		3.726
	20	11				Carti, publicatii si materiale			7.000	5.500	3.726	3.726	3.726		3.726

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
					documentare			500	500	498	498	498		498
	20	13			Pregatire profesionala			2.000	2.000					
	20	14			Protectia muncii			2.400	2.000	1.800	1.800	1.800		1.800
	20	30			Alte cheltuieli			5.000	4.000					
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	4.000					
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			149.000	120.000	74.760	74.760	74.760		74.760
	57	02			Ajutoare sociale			149.000	120.000	74.760	74.760	74.760		74.760
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			131.000	102.000	65.195	65.195	65.195		65.195
	57	02	03		Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			18.000	18.000	9.565	9.565	9.565		9.565
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			126.000	126.000	117.192	117.192	117.192		117.192
	59	01			Burse			126.000	126.000	117.192	117.192	117.192		117.192
	61				Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			3.737.410	3.737.410	83.650	83.650	83.650		83.650
	61	01			Fonduri din imprumut rambursabil			3.140.680	3.140.680	83.650	83.650	83.650		83.650
	61	03			Sume aferente TVA			596.730	596.730					
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			110.000	100.000	432	432	432		432
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			110.000	100.000	432	432	432		432
	71	01			Active fixe			110.000	100.000	432	432	432		432
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			110.000	100.000	432	432	432		432
6602					SANATATE			76.750	57.950	76.750	76.750	48.946	27.804	49.321
	01				CHELTUIELI CURENTE			76.750	57.950	76.750	76.750	48.946	27.804	49.321
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			76.750	57.950	76.750	76.750	48.946	27.804	49.321
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			73.600	55.200	73.600	73.600	46.449	27.151	46.815

Capi- tol	Sub- capi- tol graf	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Tidn col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
					B									
			20	02		Reparatii curente		245.000	245.000	144.018	144.018	144.018		144.018
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		4.000	3.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar		4.000	3.000					
			20	06		Deplasari, detasari, transferari		400	300					
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		400	300					
			20	30		Alte cheltuieli		43.000	36.750	10.966	10.966	10.966	10.966	10.966
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		43.000	36.750	10.966	10.966	10.966	10.966	10.966
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020		437.740	437.740	427.772	427.772	427.772	427.772	444.796
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)		437.740	437.740	427.772	427.772	427.772	427.772	444.796
			58	04	01	Finantarea nationala		46.250	46.250	45.447	45.447	45.447	45.447	45.447
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila		242.610	242.610	239.774	239.774	239.774	239.774	240.587
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile		148.880	148.880	142.551	142.551	142.551	142.551	158.762
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
			59	11		Asociatii si fundatii		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			59	12		Sustinerea cultelor		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR		863.470	863.470	52.360	52.360	52.360	52.360	
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil		725.610	725.610	44.000	44.000	44.000	44.000	
			61	03		Sume aferente TVA		137.860	137.860	8.360	8.360	8.360	8.360	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		893.690	831.190	529.015	529.015	529.015	529.015	159.123
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		893.690	831.190	529.015	529.015	529.015	529.015	159.123
			71	01		Active fixe		893.690	831.190	529.015	529.015	529.015	529.015	159.123

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	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			12.512.810	12.292.410	901.150	901.150	901.150	1.999.786	
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			552.000	414.000	85.195	85.195	85.195	85.195	
			01			CHELTUIELI CURENTE			552.000	414.000	85.195	85.195	85.195	85.195	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			552.000	414.000	85.195	85.195	85.195	85.195	
			20	30		Alte cheltuieli			552.000	414.000	85.195	85.195	85.195	85.195	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			552.000	414.000	85.195	85.195	85.195	85.195	
8402						TRANSPORTURI			11.855.810	11.798.410	753.123	753.123	753.123	1.851.759	
			01			CHELTUIELI CURENTE			368.490	311.090	67.393	67.393	67.393	67.393	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			348.000	290.600	67.393	67.393	67.393	67.393	
			20	01		Bunuri si servicii			43.000	32.500	16.862	16.862	16.862	16.862	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			30.000	22.500	10.035	10.035	10.035	10.035	
			20	01	06	Piese de schimb			13.000	10.000	6.827	6.827	6.827	6.827	
			20	02		Reparatii curente			189.100	189.100	40.717	40.717	40.717	40.717	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	10.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			15.000	10.000					
			20	30		Alte cheltuieli			100.900	59.000	9.814	9.814	9.814	9.814	
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			3.000	3.000					
			20	30	04	Chirii			21.000	16.000					
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			76.900	40.000	9.814	9.814	9.814	9.814	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			20.490	20.490					
			55	01		A. Transferuri interne			20.490	20.490					
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			20.490	20.490					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			11.487.320	11.487.320	685.730	685.730	685.730	1.784.366	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- tra- graf	Gru- 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 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
			A			B					6	7	8=6-7	9
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					685.730	685.730		1.784.366
			71	01		Active fixe			11.487.320		685.730	685.730		1.784.366
			71	01	01	Constructii			11.487.320		685.730	685.730		1.758.193
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			11.362.520		635.750	635.750		
			71	01	30	Alte active fixe								26.173
						(inclusiv reparatii capitale)			124.800		49.980	49.980		
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			105.000		62.832	62.832		62.832
			01			CHELTUIELI CURENTE			105.000		62.832	62.832		62.832
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			105.000		62.832	62.832		62.832
			20	30		Alte cheltuieli			105.000		62.832	62.832		62.832
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			105.000		62.832	62.832		62.832

Conducatorul institutiei,

Ioan
LupuSemnat digital de
Ioan Lupu
Data: 2023.10.23
13:25:02 +03'00'Conducatorul compartimentului
financiar-contabilMihaela-
Florina
VeliceaSemnat digital de
Mihaela-Florina
Velicea
Data: 2023.10.23
13:25:18 +03'00'

JUDETUL SIBIU

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	6.115.840	4.755.950	4.099.737	4.099.737	4.099.737	3.303.868	795.869	3.325.807	
	01					CHELTUIELI CURENTE	6.115.840	4.755.950	4.099.911	4.099.911	4.099.911	3.304.042	795.869	3.325.807	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.447.300	1.846.850	2.447.300	2.447.300	2.447.300	1.651.431	795.869	1.675.660	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	2.346.500	1.760.500	2.346.500	2.346.500	2.346.500	1.581.018	765.482	1.604.714	
	10	01	01			Salarii de baza	2.074.000	1.555.500	2.074.000	2.074.000	2.074.000	1.418.099	655.901	1.440.283	
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca	5.200	3.900	5.200	5.200	5.200	2.547	2.653	2.722	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	150.000	112.500	150.000	150.000	150.000	93.573	56.427	94.761	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana	117.300	88.600	117.300	117.300	117.300	66.799	50.501	66.948	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	34.942	7.958	34.942	
	10	02	06			Vouchere de vacanta	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900	34.942	7.958	34.942	
	10	03				Contributii	57.900	43.450	57.900	57.900	57.900	35.471	22.429	36.004	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca	57.900	43.450	57.900	57.900	57.900	35.471	22.429	36.004	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	2.836.540	2.232.100	1.156.981	1.156.981	1.156.981	1.156.981		1.154.517	
	20	01				Bunuri si servicii	1.200.340	910.300	622.219	622.219	622.219	622.219		622.219	
	20	01	01			Furnituri de birou	25.500	19.250	9.050	9.050	9.050	9.050		9.050	
	20	01	02			Material pentru curatenie	21.500	17.500	10.955	10.955	10.955	10.955		10.955	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	392.000	289.000	155.091	155.091	155.091	155.091		155.091	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate	350.000	265.000	254.752	254.752	254.752	254.752		254.752	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	92.000	69.000	43.167	43.167	43.167	43.167		43.167	
	20	01	06			Piese de schimb	51.000	43.750	15.040	15.040	15.040	15.040		15.040	
	20	01	07			Transport	40.000	32.000	18.697	18.697	18.697	18.697		18.697	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	95.900	73.800	58.218	58.218	58.218	58.218		58.218	
	20	01	09			Material si prestari de servicii cu caracter functional	48.500	37.000	15.475	15.475	15.475	15.475		15.475	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			83.940	64.000	41.774	41.774	41.774	41.774	41.774
	02				Reparatii curente			474.100	444.100	187.238	187.238	187.238	187.238	187.238
20	04	02			Medicamente si materiale sanitare			1.500	1.500					
20	04	02			Materiale sanitare			500	500					
20	04	04			Dezinfectanti			1.000	1.000					
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			35.800	25.600	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
20	05	30			Alte obiecte de inventar			35.800	25.600	2.464	2.464	2.464	2.464	2.464
20	06				Deplasari, detasari, transferari			11.200	8.900	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			11.200	8.900	5.070	5.070	5.070	5.070	5.070
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			500	500	498	498	498	498	498
20	13				Pregatire profesionala			23.000	20.500	6.533	6.533	6.533	6.533	6.533
20	14				Protectia muncii			2.400	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
20	30				Alte cheltuieli			1.087.700	818.700	331.159	331.159	331.159	331.159	331.159
20	30	01			Reclama si publicitate			800	600					
20	30	02			Protocol si reprezentare			2.000	1.500					
20	30	03			Prime de asigurare non-viata			8.000	8.000	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333
20	30	04			Chirii			22.200	16.900	400	400	400	400	400
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			1.054.700	791.700	329.426	329.426	329.426	329.426	329.426
55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			6.000	6.000					
55	01				A. Transferuri interne			6.000	6.000					
55	01	84			Sume reprezentand stimulente pentru casarea autovehiculelor uzate			6.000	6.000					
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			597.000	458.000	312.558	312.558	312.558	312.558	312.558
57	02				Ajutoare sociale			597.000	458.000	312.558	312.558	312.558	312.558	312.558

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	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4					5	6
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B																
	20	30				Alte cheltuieli			170.800	116.500	69.684	69.684	69.684		69.684	
	20	30	01			Reclama si publicitate			800	600						
	20	30	02			Protocol si reprezentare			2.000	1.500						
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			4.000	4.000	1.333	1.333	1.333	1.333	1.333	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			164.000	110.400	68.351	68.351	68.351	68.351	68.351	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			64.000	48.000	30.880	30.880	30.880	30.880	30.880	
	59	11				Asociatii si fundatii			60.000	45.000	30.880	30.880	30.880	30.880	30.880	
	59	17				Despagubiri civile			4.000	3.000						
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			201.100	152.000	196.412	196.412	196.412	196.412	134.943	
	01					CHELTUIELI CURENTE			201.100	152.000	196.412	196.412	196.412	196.412	134.943	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			196.200	148.250	196.200	196.200	196.200	196.200	134.731	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			188.500	141.750	188.500	188.500	188.500	188.500	129.001	
	10	01	01			Salarii de baza			179.000	134.250	179.000	179.000	179.000	179.000	123.691	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			9.500	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	5.310	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900	
	10	03				Contributii			4.800	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800	2.830	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			4.800	3.600	4.800	4.800	4.800	4.800	2.830	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.900	3.750	212	212	212	212	212	
	20	01				Bunuri si servicii			1.500	1.000						
	20	01	01			Furnituri de birou			500	250						
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.000	750						
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			800	600						
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			800	600						
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			800	600	212	212	212	212	212	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B														
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	800		800	600	212	212	212		212
	20	13			Pregatire profesionala	1.000		1.000	1.000					
	20	30			Alte cheltuieli	800		800	550					
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	800		800	550					
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	129.850		129.850	97.750	86.496	86.496	59.783	26.713	60.280
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	129.850		129.850	97.750	86.496	86.496	59.783	26.713	60.280
	01				CHELTUIELI CURENTE	72.850		72.850	55.000	72.850	72.850	46.137	26.713	46.634
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	69.400		69.400	52.050	69.400	69.400	43.704	25.696	44.190
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	65.000		65.000	48.750	65.000	65.000	40.859	24.141	41.275
	10	01	01		Salarii de baza	4.400		4.400	3.300	4.400	4.400	2.845	1.555	2.915
	10	01	17		Indemnizatii de hrana	1.450		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
	10	02			Cheltuieli salariale in natura	1.450		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
	10	02	06		Vouchere de vacanta	2.000		2.000	1.500	2.000	2.000	983	1.017	994
	10	03			Contributii	2.000		2.000	1.500	2.000	2.000	983	1.017	994
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	57.000		57.000	42.750	13.646	13.646	13.646		13.646
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	46.000		46.000	34.750	12.809	12.809	12.809		12.809
	20	01			Bunuri si servicii	24.000		24.000	18.000	10.863	10.863	10.863		10.863
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti	18.000		18.000	13.750	540	540	540		540
	20	01	06		Piese de schimb									
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	4.000		4.000	3.000	1.406	1.406	1.406		1.406
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	2.000		2.000	1.000					
	20	05	30		Alte obiecte de inventar	2.000		2.000	1.000					
	20	30			Alte cheltuieli	9.000		9.000	7.000	837	837	837		837
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata	1.000		1.000	1.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
					B									
			10 01		Cheltuieli salariale in bani	134.800		134.800	101.100	134.800	134.800	87.738	47.062	88.426
			10 01 01		Salarii de baza	126.000		126.000	94.500	126.000	126.000	81.760	44.240	82.594
			10 01 17		Indemnizatii de hrana	8.800		8.800	6.600	8.800	8.800	5.978	2.822	5.852
			10 02		Cheltuieli salariale in natura	2.900		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900
			10 02 06		Vouchere de vacanta	2.900		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900		2.900
			10 03		Contributii	3.400		3.400	2.550	3.400	3.400	1.976	1.424	1.992
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca	3.400		3.400	2.550	3.400	3.400	1.976	1.424	1.992
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	377.900		377.900	344.300	176.181	176.181	176.181		176.181
			20 01		Bunuri si servicii	85.500		85.500	59.250	21.197	21.197	21.197		21.197
			20 01 02		Materiale pentru curatenie	3.500		3.500	3.000					
			20 01 03		Incalziti, iluminat si forta motrica	71.000		71.000	48.000	20.149	20.149	20.149		20.149
			20 01 04		Apa, canal si salubritate	4.000		4.000	3.000	176	176	176		176
			20 01 09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	2.000		2.000	1.500					
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	5.000		5.000	3.750	872	872	872		872
			20 02		Reparatii curente	245.000		245.000	245.000	144.018	144.018	144.018		144.018
			20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	4.000		4.000	3.000					
			20 05 30		Alte obiecte de inventar	4.000		4.000	3.000					
			20 06		Deplasari, detasari, transferari	400		400	300					
			20 06 01		Deplasari interne, detasari, transferari	400		400	300					
			20 30		Alte cheltuieli	43.000		43.000	36.750	10.966	10.966	10.966		10.966
			20 30 30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	43.000		43.000	36.750	10.966	10.966	10.966		10.966
			59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	35.000		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		35.000
			59 11		Asociatii si fundatii	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		20.000
			59 12		Sustinerea cultelor	15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000

Capi- tol	Pa- ra- tot graf	Gru- 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	5				
		A			B									9
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
		01			CHELTUIELI CURENTE									
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
		10	01		Cheltuieli salariale in bani									
		10	01	01	Salarii de baza									
		10	01	17	Indemnizatii de hrana									
		10	02		Cheltuieli salariale in natura									
		10	02	06	Vouchere de vacanta									
		10	03		Contributii									
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca									
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA									
		57	02		Ajutoare sociale									
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar									
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
		59	02		Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale									
		84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
		85			Titul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
		85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
		85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									

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	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6				
						B										
			A													
7000						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE						383.645	383.645		383.645	383.645
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA						113.791	113.791		113.791	113.791
	01					CHELTUIELI CURENTE						113.791	113.791		113.791	113.791
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII						113.791	113.791	✓	113.791	113.791
	20	01				Bunuri si servicii						41.344	41.344		41.344	41.344
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica						41.344	41.344		41.344	41.344
	20	30				Alte cheltuieli						72.447	72.447		72.447	72.447
	20	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						72.447	72.447		72.447	72.447
7402						PROTECTIA MEDIULUI						269.854	269.854		269.854	269.854
	01					CHELTUIELI CURENTE						269.854	269.854		269.854	269.854
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII						269.854	269.854	✓	269.854	269.854
	20	01				Bunuri si servicii						250.470	250.470		250.470	250.470
	20	01	04			Apa, canal si salubritate						250.470	250.470		250.470	250.470
	20	30				Alte cheltuieli						19.384	19.384		19.384	19.384
	20	30	04			Chirii						400	400		400	400
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii						18.984	18.984		18.984	18.984
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI										
	55	01				A. Transferuri interne										
	55	01	84			Sume reprezentand stimulente pentru casarea autovehiculelor uzate						6.000	6.000	✓	6.000	6.000
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE						1.005.000	1.005.000		215.420	215.420
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE						784.600	784.600		215.420	215.420
	01					CHELTUIELI CURENTE						414.000	414.000		85.195	85.195
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII						414.000	414.000		85.195	85.195
	20	30				Alte cheltuieli						414.000	414.000	✓	85.195	85.195
	20	30				Alte cheltuieli						414.000	414.000	✓	85.195	85.195

Capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4				
A						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	6	7	8=6-7	9	
8402		20	30	30	B			552.000	414.000	85.195	85.195	85.195	85.195
					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			348.000	290.600	67.393	67.393	67.393	67.393
		01			TRANSPORTURI			348.000	290.600	67.393	67.393	67.393	67.393
		20			CHELTUIELI CURENTE			348.000	290.600	67.393	67.393	67.393	67.393
		20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			43.000	32.500	16.862	16.862	16.862	16.862
					Bunuri si servicii			30.000	22.500	10.035	10.035	10.035	10.035
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			13.000	10.000	6.827	6.827	6.827	6.827
		20	01	06	Piese de schimb			189.100	189.100	40.717	40.717	40.717	40.717
		20	02		Reparatii curente			15.000	10.000				
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			15.000	10.000				
		20	05	30	Alte obiecte de inventar			100.900	59.000	9.814	9.814	9.814	9.814
		20	30		Alte cheltuieli			3.000	3.000				
		20	30	03	Prime de asigurare non-viata			21.000	16.000				
		20	30	04	Chirii			76.900	40.000	9.814	9.814	9.814	9.814
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			105.000	80.000	62.832	62.832	62.832	62.832
8702					ALTE ACTIVITATI ECONOMICE			105.000	80.000	62.832	62.832	62.832	62.832
		01			CHELTUIELI CURENTE			105.000	80.000	62.832	62.832	62.832	62.832
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			105.000	80.000	62.832	62.832	62.832	62.832
		20	30		Alte cheltuieli			105.000	80.000	62.832	62.832	62.832	62.832
9902	96				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			105.000	80.000	62.832	62.832	62.832	62.832
					excedent/deficit sect funct				80.000	1.094.524			

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

Semnat digital
de Mihaela-
Florina Velicea
Data: 2023.10.23
13:27:06 +0300Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2023.10.23
13:26:48 +0300Ioan
Lupu

JUDETUL SIBIU

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	At- ri- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	4					5
			A			B											
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			24.193.170		23.993.100	3.608.614	3.608.614	3.608.614	8=6-7	2.478.304	
			55			CHELTUIELI CURENTE			5.926.050		5.828.480	563.782	563.782			444.796	
			55	01		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			360.200		262.630						
			55	01	12	A. Transferuri interne			360.200		262.630						
			55	01	12	Investitii ale agentilor economici cu capital de stat			339.710		242.140						
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare			20.490		20.490						
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
			58	04		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			437.740		437.740	427.772	427.772		427.772	444.796	
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			437.740		437.740	427.772	427.772		427.772	444.796	
			58	04	01	Finantarea nationala			46.250		46.250	45.447	45.447		45.447	45.447	
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			242.610		242.610	239.774	239.774		239.774	240.587	
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			148.880		148.880	142.551	142.551		142.551	158.762	
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR											
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			5.128.110		5.128.110	136.010	136.010		136.010		
			61	03		Sume aferente TVA			4.309.340		4.309.340	127.650	127.650		127.650		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			818.770		818.770	8.360	8.360		8.360		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			18.267.120		18.164.620	3.044.832	3.044.832		3.044.832	2.033.508	
			71	01		Active fixe			18.267.120		18.164.620	3.044.832	3.044.832		3.044.832	2.033.508	
			71	01	01	Constructii			17.559.770		17.497.270	2.955.933	2.955.933		2.955.933	1.949.999	

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	Plati efectuate	Angajamente legale de planit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	4				
			A			B									
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)									
			58	04	01	Finantarea nationala			437.740	437.740	427.772	427.772	427.772	427.772	444.796
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			46.250	46.250	45.447	45.447	45.447	45.447	44.796
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			242.610	242.610	239.774	239.774	239.774	239.774	240.587
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE			148.880	148.880	142.551	142.551	142.551	142.551	158.762
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR									
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			863.470	863.470	52.360	52.360	52.360	52.360	159.123
			61	03		Sume aferente TVA			725.610	725.610	44.000	44.000	44.000	44.000	159.123
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			137.860	137.860	8.360	8.360	8.360	8.360	159.123
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			893.690	831.190	529.015	529.015	529.015	529.015	159.123
			71	01		Active fixe			893.690	831.190	529.015	529.015	529.015	529.015	159.123
			71	01	01	Constructii			795.570	733.070	516.342	516.342	516.342	516.342	150.907
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			20.000	20.000	12.400	12.400	12.400	12.400	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			78.120	78.120	273	273	273	273	7.012
7000	02					Partea IV-a SERVICH SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			6.588.050	6.470.480	1.829.655	1.829.655	1.829.655	1.829.655	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			980.900	863.330	21.868	21.868	21.868	21.868	
			01			CHELTUIELI CURENTE			866.940	769.370					

Capi- tol	Sub- capi- tol graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
					B					5	6	7	8=6-7	9
					A									
		55	01		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			339.710	242.140					
		55	01		A. Transferuri interne			339.710	242.140					
		55	01	12	Investitii ale regiilor autonome si societatiilor comerciale cu capital de stat			339.710	242.140					
		61			Titul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			527.230	527.230					
		61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			443.050	443.050					
		61	03		Sume aferente TVA			84.180	84.180					
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			113.960	93.960	21.868	21.868	21.868		
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			113.960	93.960	21.868	21.868	21.868		
		71	01		Active fixe			113.960	93.960	21.868	21.868	21.868		
		71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			13.960	13.960	4.018	4.018	4.018		
		71	01	30	Alte active fixe			100.000	80.000	17.850	17.850	17.850		
7402					(inclusiv reparatii capitale)			5.607.150	5.607.150	1.807.787	1.807.787	1.807.787		
		70			PROTECTIA MEDIULUI			5.607.150	5.607.150	1.807.787	1.807.787	1.807.787		
		71			CHELTUIELI DE CAPITAL			5.607.150	5.607.150	1.807.787	1.807.787	1.807.787		
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			5.607.150	5.607.150	1.807.787	1.807.787	1.807.787		
		71	01		Active fixe			5.607.150	5.607.150	1.807.787	1.807.787	1.807.787		
		71	01	01	Constructii			5.607.150	5.607.150	1.807.787	1.807.787	1.807.787		
		71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			5.401.680	5.401.680	1.803.841	1.803.841	1.803.841		
		71	01	30	Alte active fixe			100.000	100.000					
					(inclusiv reparatii capitale)			105.470	105.470	3.946	3.946	3.946		

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	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
						B									
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE									
8402						TRANSPORTURI			11.507.810		11.507.810	685.730	685.730	685.730	1.784.366
	01					CHELTUIELI CURENTE			11.507.810		11.507.810	685.730	685.730	685.730	1.784.366
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			20.490		20.490				
	55	01				A. Transferuri interne			20.490		20.490				
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare			20.490		20.490				
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			11.487.320		11.487.320	685.730	685.730	685.730	1.784.366
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			11.487.320		11.487.320	685.730	685.730	685.730	1.784.366
	71	01				Active fixe			11.487.320		11.487.320	685.730	685.730	685.730	1.784.366
	71	01	01			Constructii			11.362.520		11.362.520	635.750	635.750	635.750	1.758.193
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									
	71	01	30			Alte active fixe			124.800		124.800	49.980	49.980	49.980	26.173
9902	97					(inclusiv reparatii capitale) excedent/deficit sect dezv			-3.118.430		-2.918.360				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

loan
Lupu

Mihaela
-Florina
Velicea

Semnat digital
de Ioan Lupu
2023.10.23
13:25:54 +0300'

Semnat digital
de Mihaela
Florina Velicea
Data: 2023.10.23
13:26:14 +0300'

Capi- tot	Sub- capi- tot	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	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	27.190.580	25.830.690	9.306.489	858.824	8.447.665	8.046.510	16.190	1.243.789
0002					I. VENITURI CURENTE	5.488.910	4.285.700	5.596.267	858.824	4.737.443	4.336.288	16.190	1.243.789
0003					A. VENITURI FISCALE	4.911.260	3.785.810	4.541.954	339.991	4.201.963	3.977.221	16.016	548.717
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.349.050	2.512.360	2.826.796		2.826.796	2.826.796		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.349.050	2.512.360	2.826.796		2.826.796	2.826.796		
0302	18				IMPOZIT PE VENIT	2.890	2.200	19.892		19.892	19.892		
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.890	2.200	19.892		19.892	19.892		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.346.160	2.510.160	2.806.904		2.806.904	2.806.904		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	491.000	368.000	502.789		502.789	502.789		
0402	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2.438.000	1.830.000	1.971.012		1.971.012	1.971.012		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	417.160	312.160	333.103		333.103	333.103		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	392.830	367.390	694.311	284.151	410.160	297.926	9.349	387.036
0702	01				IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	392.830	367.390	694.311	284.151	410.160	297.926	9.349	387.036
					Impozit si taxa pe cladiri	189.030	188.600	382.558	193.490	189.068	127.970	4.060	250.528
					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	112.530	112.100	133.158	21.073	112.085	79.735	4.060	49.363
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	76.500	76.500	249.400	172.417	76.983	48.235		201.165

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
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7	
0702	02				Impozit si taxa pe teren	197.280	173.970	308.245	89.711	218.534	167.438	5.289	135.518	
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	64.590	51.000	92.121	18.759	73.362	55.123	2.631	34.367	
0702	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.620	3.000	10.082	7.138	2.944	2.936	2.658	4.488	
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	129.070	119.970	206.042	63.814	142.228	109.379		96.663	
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	6.520	4.820	3.508	950	2.558	2.518		990	
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.169.380	906.060	1.020.847	55.840	965.007	852.499	6.667	161.681	
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	912.100	680.000	648.000		648.000	648.000			
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	898.000	668.000	640.000		640.000	640.000			
1102	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	14.100	12.000	8.000		8.000	8.000			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	257.280	226.060	372.847	55.840	317.007	204.499	6.667	161.681	
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	241.410	213.410	363.656	55.840	307.816	195.308	6.667	161.681	
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	179.600	159.600	292.119	55.383	236.736	140.183	6.667	145.269	
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	61.810	53.810	71.537	457	71.080	55.125		16.412	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate 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	din anul curent				
A						1	2	4			6	7	8-3-6-7	
B						3=4+5	5	5			6	7	8-3-6-7	
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7.070	6.050	5.435		5.435	5.435			
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	8.800	6.600	3.756		3.756	3.756			
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	577.650	499.890	1.054.313	518.833	535.480	359.067	174		695.072
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	136.830	136.830	164.432	13.800	150.632	68.176			96.256
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	136.830	136.830	164.432	13.800	150.632	68.176			96.256
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	136.830	136.830	164.432	13.800	150.632	68.176			96.256
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	136.830	136.830	164.432	13.800	150.632	68.176			96.256
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	440.820	363.060	889.881	505.033	384.848	290.891	174		598.816
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	4.000	3.000	40		40	40			40
3302	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	4.000	3.000							
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati									40
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	8.590	6.600	8.442	8.442	8.442	8.442			40
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	5.900	4.500	6.562		6.562	6.562			
50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	2.690	2.100	1.880		1.880	1.880			
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	103.870	79.000	459.439	361.532	97.907	80.020			379.419
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legate	103.870	79.000	458.559	361.532	97.027	79.140			379.419

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	87				Dezvoltare Locala Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	2.127.290	2.127.290	1.656.799		1.656.799	1.656.799		
4202	89				Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	13.530.480	13.530.480						
4202	89	01			Fonduri din imprumut rambursabil	5.128.110	5.128.110	136.010		136.010	136.010		
		03			Sume aferente TVA	4.309.340	4.309.340	127.650		127.650	127.650		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	818.770	818.770	8.360		8.360	8.360		
	31				Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	498.180	385.250	55.309		55.309	55.309		
4302	34				Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	46.250	46.250	55.309		55.309	55.309		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	451.930	339.000						
4802	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	242.610	242.610						
4802	04	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	242.610	242.610						

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- te	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7	
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	21.074.740	21.074.740	3.648.118	3.648.118	3.648.118	3.648.118			
4000					III OPERATIUNI FINANCIARE			1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000			
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000			
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000			
4100	02				IV. SUBVENTII	20.832.130	20.832.130	1.848.118	1.848.118	1.848.118	1.848.118			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	20.832.130	20.832.130	1.848.118	1.848.118	1.848.118	1.848.118			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	20.785.880	20.785.880	1.792.809	1.792.809	1.792.809	1.792.809			
65					Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	2.127.290	2.127.290	1.656.799	1.656.799	1.656.799	1.656.799			
87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligry"	13.530.480	13.530.480							
89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	5.128.110	5.128.110	136.010	136.010	136.010	136.010			
01					Fonduri din imprumut rambursabil	4.309.340	4.309.340	127.650	127.650	127.650	127.650			
03					Sume aferente TVA	818.770	818.770	8.360	8.360	8.360	8.360			
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	46.250	46.250	55.309	55.309	55.309	55.309			
31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	46.250	46.250	55.309	55.309	55.309	55.309			
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	242.610	242.610							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col at	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate 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	din anul curent			
					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
4802	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	242.610	242.610						
	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	242.610	242.610						

loan
Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2023.10.23
1333126+0300'

Semnat digital
de Mihaela-
Florina
Velicea
Data: 2023.10.23
1333144+0300'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2023

Pag. 1 -lei-

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			
A					B	3-4+5	4	5	6	7	8-3-6-7			
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	6.115.840	4.755.950	5.658.371	858.824	4.799.547	4.398.392	16.190	1.243.789	
0002					I. VENITURI CURENTE	5.488.910	4.285.709	5.596.267	858.824	4.737.443	4.336.288	16.190	1.243.789	
0003					A. VENITURI FISCALE	4.911.260	3.785.810	4.541.954	339.991	4.201.963	3.977.221	16.016	548.717	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.349.050	2.512.360	2.826.796		2.826.796	2.826.796			
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.349.050	2.512.360	2.826.796		2.826.796	2.826.796			
0302					IMPOZIT PE VENIT	2.890	2.200	19.892		19.892	19.892			
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.890	2.200	19.892		19.892	19.892			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.346.160	2.510.160	2.806.904		2.806.904	2.806.904			
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	491.000	368.000	502.789		502.789	502.789			
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2.438.000	1.830.000	1.971.012		1.971.012	1.971.012			
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	417.160	312.160	333.103		333.103	333.103			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	392.830	367.390	694.311	284.151	410.160	297.926	9.349	387.036	
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	392.830	367.390	694.311	284.151	410.160	297.926	9.349	387.036	
01					Impozit si taxa pe cladiri	189.030	188.600	382.558	193.490	189.068	127.970	4.060	250.528	
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	112.530	112.100	133.158	21.073	112.085	79.735	4.060	49.363	
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	76.500	76.500	249.400	172.417	76.983	48.235		201.165	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- 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			
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
0702	02				Impozit si taxa pe teren	197.280	173.970	308.245	89.711	218.534	167.438	5.289	135.518	
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	64.590	51.000	92.121	18.759	73.362	55.123	2.631	34.367	
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.620	3.000	10.082	7.138	2.944	2.936	2.658	4.488	
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	129.070	119.970	206.042	63.814	142.228	109.379		96.663	
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	6.520	4.820	3.508	950	2.558	2.518		990	
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	1.169.380	906.060	1.020.847	55.840	965.007	852.499	6.667	161.681	
1102	02				SUME DEFALCATE DIN TVA	912.100	680.000	648.000		648.000	648.000			
	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	898.000	668.000	640.000		640.000	640.000			
	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	14.100	12.000	8.000		8.000	8.000			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	257.280	226.060	372.847	55.840	317.007	204.499	6.667	161.681	
	02				Impozit pe mijloacele de transport	241.410	213.410	363.656	55.840	307.816	195.308	6.667	161.681	
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	179.600	159.600	292.119	55.383	236.736	140.183	6.667	145.269	
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	61.810	53.810	71.537	457	71.080	55.125		16.412	

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:	4	5				6
A						3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7				
1602	03				B										
					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	7,070	6,050	5,435	5,435	5,435	5,435				
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	8.800	6.600	3.756	3.756	3.756	3.756				
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	577.650	499.890	1.054.313	518.833	535.480	359.067	174		695.072	
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	136.830	136.830	164.432	13.800	150.632	68.176			96.256	
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	136.830	136.830	164.432	13.800	150.632	68.176			96.256	
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	136.830	136.830	164.432	13.800	150.632	68.176			96.256	
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	136.830	136.830	164.432	13.800	150.632	68.176			96.256	
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	440.820	363.060	889.881	505.033	384.848	290.891	174		598.816	
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	4.000	3.000	40	40	40	40			40	
	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	4.000	3.000								
	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			40	40	40	40			40	
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	8.590	6.600	8.442	8.442	8.442	8.442				
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	5.900	4.500	6.562	6.562	6.562	6.562				
	50				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	2.690	2.100	1.880	1.880	1.880	1.880				
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	103.870	79.000	459.439	361.532	97.907	80.020			379.419	
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	103.870	79.000	458.559	361.532	97.027	79.140			379.419	

Capi-Sub- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa/ Titlu 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	
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A				B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
3502	01	02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	103.870	79.000	458.559	361.532	97.027	79.140		379.419	
	50			Alte amenzi, penalitati si confiscari			880		880	880			
3602	06			DIVERSE VENITURI	324.360	274.460	421.960	143.501	278.459	202.429	174	219.357	
	11			Taxe speciale	323.900	274.000	421.730	143.271	278.459	202.429		219.301	
	50			Venituri din ajutoare de stat recuperate		460	174				174		
	50			Alte venituri	460	460	56	56				56	
4100	02			IV. SUBVENTII	626.930	470.250	62.104		62.104	62.104		62.104	
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	626.930	470.250	62.104		62.104	62.104		62.104	
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	175.000	131.250	62.104		62.104	62.104		62.104	
	34			Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	100.000	75.000	14.608		14.608	14.608		14.608	
	41			Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	75.000	56.250	47.496		47.496	47.496		47.496	
4302				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	451.930	339.000							
	34			Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	451.930	339.000							

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	3.530.310	4.188.605
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	10.899	8.475
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	2.444.882	1.910.222
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	499.779	526.824
0. 6	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.485.870	6.634.126
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.362.557	1.675.660
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	438.735	495.630
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)	1.230.400	1.154.517
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	1.186.763	2.478.304
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.218.455	5.804.111
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.267.415	830.015
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.267.415	830.015
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	900	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	900	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.268.315	830.015
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.268.315	830.015

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ioan
Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2023.10.23
13:28:32 +03'00'

Mihaela-
Florina
Velicea

Semnat digital
de Mihaela-
Florina Velicea
Data: 2023.10.23
13:28:48 +03'00'

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2023

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		7
18005	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:	3.293.430	2.627.451
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.293.430	2.627.458
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.293.430	2.627.458
18032	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:	51.131	51.131
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	51.131	51.131
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	51.131	51.131
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	858.824	1.243.789
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	678.812	925.468
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	180.012	318.321
18185	Total creante (rd.176+184)	858.824	1.243.789
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	51.131	51.131
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	51.131	51.131
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.800.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.800.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.800.000
18331	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)	65.222	75.717
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	139.364	153.098
18335	Total (rd.331+332+333+334)	204.586	228.815

Conducatorul institutiei

Ioan
Lupu

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2023.10.23
13:23:03 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Mihaela-
Florina
Velicea

Semnat digital de
Mihaela Florina
Velicea
Data: 2023.10.23
13:23:24 +03'00'

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**30.09.2023****- lei -**

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	51.131			51.131
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	51.131			51.131

Conducatorul institutiei,

ioan Lupu
Semnat digital
de Ioan Lupu
Data:
2023.10.23
13:22:05 +03'00'

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

Mihaela-
Florina
Velicea
Semnat digital
de Mihaela-
Florina Velicea
Data: 2023.10.23
13:22:27 +03'00'

**JUDEȚUL SIBIU
COMUNA DARLOS**

Nr.590

C.F. 4406010

Telefon 0269/852400; 0269/852401; fax 0269/852440

E-mail:secretar_dirlos@yahoo.com

Nr.4390/23.10.2023

DECLARATIE

Prin prezenta ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale si confirmam ca:

- a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ;
- b) Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) Institutia noastra isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Ordonator principal de credite,

**Ioan
Lupu**

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2023.10.23
13:42:15 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
1. Incasari	02	7.222.116	962.021	0	6.246.503	13.592	1.202	12.390
2. Plati	03	4.279.474	962.014	0	3.303.868	13.592	1.202	12.390
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.942.642	7	0	2.942.635	0	0	0
2. Plati	07	3.608.614	0	0	3.608.614	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.608.614	0	0	-3.608.614	0	0	0
1. Incasari	10	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.134.028	7	0	1.134.021	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.293.430	0	0	3.293.430	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	200.000	0	0	200.000	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.627.458	7	0	2.627.451	0	0	0

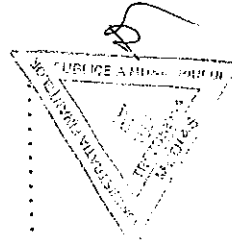
VIZA TREZORERIEI

Ordonator Principal de Credite

..... Ioan
Lupu

..... Mihaela-
Florina Velicea

Compartiment Financiar-Contabil



Semnat digital
de Mihaela-
Florina Velicea
Data: 2023.10.18
13:39:57 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023

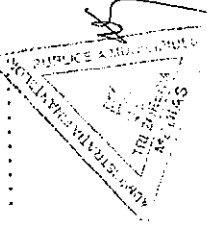
Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.222.116	962.021	0	6.246.503	13.592	1.202	12.390
2. Plati	03	4.279.474	962.014	0	3.303.868	13.592	1.202	12.390
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.942.642	7	0	2.942.635	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3.608.614	0	0	3.608.614	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.608.614	0	0	-3.608.614	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0
IV. Cresterea (descreterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.134.028	7	0	1.134.021	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.293.430	0	0	3.293.430	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	200.000	0	0	200.000	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.627.458	7	0	2.627.451	0	0	0

VIZA TREZORERIEI

Ordonator Principal de Credite

.....Ioan
Lupu
Semnat digital de Ioan Lupu
Data: 2023.10.18
13:40:46 +03'00'



Compartiment Financiar-Contabil

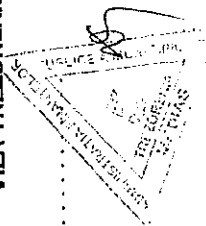
.....Mihaela
-Florina
Velicea
Semnat digital de Mihaela-Florina Velicea
Data: 2023.10.18
13:41:03 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.09.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget instituti finantate integral din venituri proprii	G: Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	7.222.116	962.021	0	6.246.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.592
2. Plati	03	4.279.474	662.014	0	3.303.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.592
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.942.642	7	0	2.942.635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	3.608.614	0	0	3.608.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.608.614	0	0	-3.608.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.800.000	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.134.028	7	0	1.134.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	3.293.430	0	0	3.293.430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din exercitiul anului precedent	14.1	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	2.000.000	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Suma transferate din disponibiliti realizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	Sex
Numarar si echivalent de numerar la sfarsitul anului	15	2.627.488	?	0	2.627.485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VIZA TREZORERIEI



Ordonator Principal de Credite

..... Ioan Lupu
 Semnat digital de Ioan Lupu
 Data: 2023.10.18
 1323705+03700

Compartiment Financiar-Contabil

..... Mihaela Velicea
 Semnat digital de Mihaela Velicea
 Data: 2023.10.18
 133811+03700

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	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 activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	7.222.116	962.021		6.246.503											13.592
03003	2. Plati	4.279.374	962.014		3.303.868											13.592
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			7												
03007	2. Plati	2.942.642			2.942.635											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	3.608.614			3.608.614											
03010	1. Incasari	-3.608.614			-3.608.614											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.800.000			1.800.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.134.028		7	1.134.021											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	3.293.430			3.293.430											
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	200.000			200.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	2.000.000			2.000.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.627.458		7	2.627.451											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului

Viza trezoreriei

financiar- contabili

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	51.131		51.131
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	51.131		51.131

Conducatorul institutiei

Ioan Lupu
Semnat digital de Ioan Lupu
Data: 2023.10.23 15:54:59 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Mihaela-Florina Velicea
Semnat digital de Mihaela-Florina Velicea
Data: 2023.10.23 15:55:16 +03'00'

**JUDEȚUL SIBIU
COMUNA DARLOS**

Nr.590

C.F. 4406010

Telefon 0269/852400; 0269/852401; fax 0269/852440

E-mail:secretar_dirlos@yahoo.com

Catre,

Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor locale

NOTA EXPLICATIVA

Prin prezenta va comunicam motivul modificarii sumelor din bilant dupa cum urmeaza:

- La randul 63.1 contributi sociale, inregistram o crestere de la 55.911 lei la suma de 64.744 lei;
- La randul 72 salariile angajatilor, se inregistreaza o crestere de la 139.364 lei la suma de 153.098 lei datorata cresterilor salariale conform Legii 103/2023.

In speranta ca vom gasi intelegere la explicatiile date va multumim anticipat.

Primar,

**Ioan
Lupu** Semnat digital de
Ioan Lupu
Data: 2023.10.23
13:43:22 +03'00'

Contabil,

**Mihaela-
Florina
Velicea** Semnat digital
de Mihaela-
Florina Velicea
Data: 2023.10.23
13:43:42 +03'00'

**JUDEȚUL SIBIU
COMUNA DARLOS**

Nr.590

C.F. 4406010

Telefon 0269/852400; 0269/852401; fax 0269/852440

E-mail:secretar_dirlos@yahoo.com

Catre,

Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si Executiei Bugetelor locale

NOTA EXPLICATIVA

Prin prezenta va informam ca suma de 16.190 lei stingeri pe alte cai decat incasari, reprezinta bonificatii si compensari.

**Primar,
Lupu Ioan**

**Ioan
Lupu**

Semnat digital
de Ioan Lupu
Data: 2023.10.23
13:44:54 +03'00'

**Contabil,
Velicea Mihaela Florina**

**Mihaela
-Florina
Velicea**

Semnat digital
de Mihaela
Florina Velicea
Data: 2023.10.23
13:45:10 +03'00'

PREZENTARE GENERALĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DĂRLOS

Consiliul Local al Comunei Dârlos își desfășoară activitatea conform Legii administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată și a stabilit relații financiar bugetare și patrimoniale, pentru aparatul propriu de specialitate al consiliului local și pentru toate entitățile din subordinea sau de sub autoritatea consiliului local, reprezentate de către instituțiile sau serviciile publice locale și conducătorii acestora, care au și funcția de ordonator secundar sau terțiar de credite.

Consiliul Local al Comunei Dârlos conduce, organizează, administrează, coordonează și finanțează structuri subordonate cu personalitate juridică din subordine.

REGLEMENTĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA CONTABILITATE

La Consiliul Local al Comunei Dârlos este organizată și condusă contabilitatea, în partidă dublă, în cadrul unui compartiment distinct, respectiv Compartimentul Financiar-Contabilitate. Acesta asigură înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor documentelor justificative, informarea ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare, și întocmește contul anual de execuție a bugetului comunei.

Înregistrarea operațiunilor patrimoniale în contabilitate se face cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau de intrare în unitate și sistematic, în conturi sintetice și analitice. Operațiunile contabile sunt evidențiate în contabilitate în perioada corespunzătoare și sunt înregistrate în conturi în conformitate cu planul de conturi pentru instituții publice.

Sunt conduse registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea Mare.

Lunar se întocmește bilanșa de verificare iar sumele înscrise în acestea sunt determinate aritmetic, corect totalizate și centralizate.

Conducerea evidenței tehnico-operative și contabile se realizează prin întocmirea notelor contabile, înregistrarea în fișele sintetice a operațiunilor din notele contabile, evidențierea salariilor pe fișe în baza statelor de plată și întocmirea documentației contabile primare pentru operațiunile efectuate în sistem informatizat cu ajutorul soft-ului specific.

CAP. I ARIA DE APLICABILITATE ȘI MONEDA DE RAPORTARE

Contabilitatea se ține în limba română și în monedă națională. Situațiile financiare se întocmesc în monedă națională, respective în lei, fără subdiviziunile leului. Pentru necesități proprii de informare și la solicitarea unor organisme internaționale, se pot întocmi situații financiare și într-o altă monedă.

CAP. II FORMATUL ȘI CONȚINUTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

Consiliul Local al Comunei Dârlos și instituțiile publice subordonate acestuia întocmesc situații financiare anuale care se compun din :

- Bilanș,
- Contul de rezultat patrimonial,
- Situația fluxurilor de trezorerie,
- Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor,
- Conturile de execuție bugetară
- Anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative .

Situațiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la finele anului și constituite un tot unitar.

Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componența și modul de completare a situațiilor financiare, având în vedere și structura indicatorilor aprobați în legea bugetului de stat precum și alte reglementări în vigoare elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și sunt auditate potrivit legii.

Se semnează de către ordonatorul principal, secundar sau terțiar de credite și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

Situațiile financiare vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

- a) politicile contabile sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) activitatea se desfășoară în condiții de continuitate sau dacă nu, se fac precizări exprese în acest sens.

Situațiile financiare se depun de către instituțiile subordonate, la Consiliul Local al Comunei Dârlos, la termenele stabilite de acesta și vor avea înscrise în clar numele și prenumele persoanei care le-a întocmit și calitatea acestora. Situațiile financiare centralizate se depun la DGFP Sibiu de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu la sfârșitul exercițiului financiar, precum și în celelalte situații prevăzute de lege.

Bilanțul contabil se întocmește pe baza ultimei bilanțe de verificare a conturilor sintetice la **30.09.2023**, pusă de acord cu bilanțele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative, întocmite potrivit legii.

Principalele modificări în bilanțul încheiat la **30.09.2023** sunt:

Nr.crt.	Denumire indicatori	Sold 01.01.2023 lei	Sold 30.06.2023 lei	Creșteri/ Descrășeri lei
0	1	2	3	4=3-2
1	Active fixe necorporale	541.412	524.923	-16.489
2	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	425.318	376.143	-49.175
3	Terenuri și clădiri	48.068.304	51.615.494	+3.547.190
4	Stocuri	1.015.270	1.017.735	+2.465
5	Creante	858.824	1.243.789	+384.965
6	Disponibilități	3.344.561	2.678.589	-665.972
7	Imprumuturi pe termen scurt	0	1.800.000	+1.800.000
	TOTAL ACTIVE	54.253.689	59.256.673	+5.002.984
7	Datorii către bugete	65.222	75.717	+10.495
8	Contribuții sociale	55.911	64.744	+8.833
9	Imprumuturi pe termen scurt	0	1.800.000	+1.800.000
10	Salariile angajaților	139.364	153.098	+13.734
	TOTAL DATORII	204.586	2.028.815	+1.824.229
11	Rezerve, fonduri	40.710.425	42.771.153	+2.060.728
12	Rezultatul reportat	11.534.969	13.626.690	+2.091.721
13	Rezultatul exercitiului	1.803.709	830.015	-973.694
	TOTAL CAPITALURI PROPRII	54.049.103	57.227.858	+3.178.755

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțării și cheltuielilor din cursul exercițiului curent iar rezultatul patrimonial (excedent/deficit) este un rezultat economic care reprezintă performanța financiară a instituției.

- **Total venituri operaționale = 6.634.126**
- **Total cheltuieli operaționale = 5.804.111**
- **EXCEDENT= 830.015**

Veniturile și finanțările sunt prezentate pe feluri de venituri după natura sau sursa lor, indiferent dacă au fost încasate sau nu. Cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli după natura și destinația lor, indiferent dacă au fost plătite sau nu.

Întrucât, instituțiile publice gestionează resurse bugetare, normele prevăd ca și componență a situațiilor financiare contul de execuție bugetară. Contul de execuție bugetară prezintă toate operațiunile financiare efectuate în exercițiul financiar respectiv încasările realizate și plățile efectuate, în structura în care a fost aprobat bugetul, precum și alte informații privind veniturile, cheltuielile și rezultatul execuției bugetare (încasări realizate minus plăți efectuate).

Contul de execuție al bugetului local cuprinde la partea de încasări **8.046.503 lei**, iar la plăți **6.912.482 lei**, înregistrându-se un excedent de **1.134.021 lei**.

- Fluxurile de trezorerie, potrivit abordării funcționale a activităților, sunt grupate în trei categorii:
- fluxuri provenite din activitățile de exploatare (operaționale);
 - fluxuri provenite din activități de investiții;
 - fluxuri provenite din activități de finanțare.

Metoda utilizată pentru determinarea fluxurilor de trezorerie – metoda directă. Rezultanta fluxurilor de numerar din activitățile operaționale, de investiții și de finanțare reprezintă trezoreria netă.

Dinamica activelor și capitalurilor se raportează în "Situția modificărilor în structura activelor nete /capitaluri" (formular din situațiile financiare anuale) datele prezentate trebuie să fie însoțite de informații referitoare la natura modificărilor, natura și scopul constituirii rezervelor, orice informații semnificative.

Întocmirea și raportarea conturilor anuale de execuție a bugetului local și a bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate conform prevederilor legale prin hotărârea consiliului local.

În „Contul de execuție a bugetului instituției publice- Venituri” se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți).

Contul de execuție al instituției publice – „Cheltuieli” se completează distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, subcapitol, titlu, articol și alineat de cheltuieli.

Raportarea execuției bugetului pe programe se face în structura prevăzută în bugetul aprobat, cu ajutorul documentului "Sinteza finanțării programelor" și "Fișa programului".

În vederea asigurării informațiilor necesare, se vor evidenția datoriile în formularul "Plăți restante".

Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situațiile financiare anuale trebuie să existe informații aferente în notele explicative.

CAP. III PRINCIPII CONTABILE GENERALE

La întocmirea situațiilor financiare anuale, se va avea în vedere respectarea principiilor contabilității de angajamente, așa cum au fost descrise în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia :

- principiul continuității activității;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul prudenței;
- principiul contabilității pe baza de angajamente;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii;
- principiul intangibilității;
- principiul necompensării;
- principiul comparabilității informațiilor;
- principiul materialității (pragului de semnificație);
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței).

Pentru respectarea principiului contabilității pe bază de angajamente potrivit căruia efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit iar veniturile și cheltuielile sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare, se va avea în vedere momentul constatării drepturilor și obligațiilor, al veniturilor și al cheltuielilor astfel:

- pentru creanțe, datorii și capitaluri, când iau naștere drepturi și obligații cu valoare economică;
 - pentru venituri, când au fost realizate (obținute);
 - pentru cheltuieli, când au fost efectuate (resursele au fost utilizate, consumate) .
- Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

CAP. IV REGULI DE EVALUARE

1. REGULI GENERALE DE EVALUARE

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, în general, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului istoric. Pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, se aplică prevederile specifice.

Evaluarea la data intrării

La data intrării, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilește astfel:

- a) la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- b) la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

Evaluarea cu ocazia inventarierii

Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

Evaluarea la încheierea exercițiului financiar

La încheierea exercițiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natura datorilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar.

Evaluarea la data ieșirii din entitate

La data ieșirii sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat.

Astfel de erori includ efectele greșelilor matematice, greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a evenimentelor și fraudelor.

ACTIVE IMOBILIZATE

Reguli de evaluare de baza

Vor fi evaluate la costul de achiziție. Costul de achiziție al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare trebuie redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, în mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare.

Imobilizari necorporale

Evaluarea inițială a imobilizărilor necorporale

Un activ necorporal se înregistrează inițial la costul de achiziție. Un element necorporal raportat drept cheltuiala într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

Evaluarea la data bilanțului

Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Imobilizari corporale

Evaluarea inițială a imobilizărilor corporale

O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată inițial la costul de achiziție.

Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.

Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuiala în perioada în care este efectuată.

Investițiile efectuate la imobilizările corporale sunt recunoscute ca o componentă a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare.

Acestea trebuie să aibă ca efect îmbunătățirea parametrilor tehnici inițiali ai acestora și să conducă la prelungirea duratei de utilizare.

Imobilizările corporale în curs de execuție reprezintă investițiile netemininate.

Acestea se evaluează la costul de achiziție.

Imobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz,

Evaluarea la data bilanțului

O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Amortizarea

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale.

Consiliul Local Darlos amortizează imobilizările corporale utilizând regimuri de amortizare liniară. Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuiala.

Terenurile nu se amortizează.

Investițiile efectuate pentru amenajarea terenurilor și pentru alte lucrări similare se recuperează pe calea amortizării, prin includerea în cheltuielile operaționale într-o perioadă hotărâtă de ordonatorul de credite sau responsabilul cu gestiunea patrimoniului.

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Consiliul Local Darlos poate proceda la reevaluarea imobilizărilor corporale, cu reflectarea în contabilitate a rezultatelor acesteia, în conformitate cu normele legale în vigoare.

Reevaluarea imobilizărilor corporale se face la valoarea justă de la data bilanțului.

Valoarea justă se determină pe baza:

a) normelor legale privind reevaluarea în vigoare

b) evaluărilor efectuate solicitate de către consiliul local, de regula, de profesioniști calificați în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut național și internațional.

La reevaluarea unei imobilizări corporale, amortizarea cumulată la data reevaluării este tratată în unul din următoarele moduri:

a) recalculata proporțional cu schimbarea valorii contabile brute a activului, astfel încât valoarea contabilă a activului, după reevaluare, să fie egală cu valoarea sa reevaluată. Această metodă este folosită în cazul în care activul este reevaluat prin aplicarea unui indice; sau

b) eliminată din valoarea contabilă brută a activului și valoarea netă, determinată în urma corectării cu ajustările de valoare, este recalculată la valoarea reevaluată a activului. Această metodă este folosită pentru clădirile care sunt reevaluate la valoarea lor de piață.

ACTIVE CIRCULANTE

Evaluarea activelor circulante

Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziție.

Stocuri

La ieșirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit - FIFO;

Potrivit metodei "primul intrat - primul ieșit" (FIFO), bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție al primei intrări (lot). Pe măsura epuizării lotului, bunurile ieșite din gestiune se evaluează la costul de achiziție al lotului următor, în ordine cronologică.

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent, respectiv în contabilitate se vor înregistra toate operațiunile de intrare și ieșire, astfel încât să fie stabilite și cunoscute în orice moment stocurile, atât cantitativ cât și valoric.

Casa și conturi la bănci

Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile depuse la bănci, disponibilitățile în lei și valută, creditele bancare pe termen scurt, precum și dobânzile aferente disponibilităților și creditelor acordate de bănci în conturile curente.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de Banca Națională a României.

Operațiunile de vânzare - cumpărare de valută se înregistrează în contabilitate la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează licitația cu valută, fără ca acestea să genereze în contabilitate diferențe de curs valutar.

Operațiunile financiare în lei sau în valută se efectuează cu respectarea regulamentelor emise de Banca Națională a României și a altor reglementări emise în acest scop.

CAP.V CONTABILITATEA PUBLICĂ

Contabilitatea publică a consiliului local, va cuprinde:

a) contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar;

b) contabilitatea generală, bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care să reflecte evoluția situațiilor financiare și patrimoniale, precum și a excedentului sau a deficitului patrimonial;

c) contabilitatea destinată analizei costurilor programelor aprobate.

Întocmirea și depunerea declarațiilor, stingerea obligațiilor bugetare, soluționarea contestațiilor, controlul fiscal, executarea creanțelor bugetare, precum și cele referitoare la evaziunea fiscală se supun legislației în domeniu.

CAP. VI PRINCIPII ȘI REGULI PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ

Veniturile și cheltuielile bugetului local împreună cu celelalte venituri și cheltuieli evidențiate în afară bugetului local, cumulate la nivelul consiliului local, alcătuiesc bugetul comunei care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public în orașul Dirlós pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz.

Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanțarea activității administrației publice locale, programelor, proiectelor, activităților, acțiunilor, obiectivelor și altele asemenea, potrivit scopurilor prevăzute în legi și alte reglementări, și vor fi angajate și folosite în strictă corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.

Prin aprobarea bugetelor se autorizează, pentru anul bugetar, veniturile și cheltuielile bugetare.

Sumele aprobate, la partea de cheltuieli în buget, în cadrul cărora se angajează, se ordonancează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Reguli bugetare sunt:

- Este interzisă efectuarea de plăți direct din veniturile încasate.
- Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată.
- Nici o cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonantată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.

- După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare.

În procesul execuției bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plata.

Execuția bugetară se bazează pe principiul separării atribuțiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuțiile persoanelor care au calitatea de contabil.

Operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonantării cheltuielilor sunt în competența ordonatorilor de credite și se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate.

Plata cheltuielilor este asigurată de către conducătorul compartimentului financiar-contabil, în limita fondurilor disponibile.

Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către primarul consiliului local spre aprobare consiliului local.

CAP.VII PATRIMONIUL, ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII PUBLICE LOCALE

PATRIMONIUL

Patrimoniul comunei este format din bunuri mobile și imobile care aparțin domeniului public al comunei, domeniul privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Aparțin domeniului public local bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național sau local.

Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.

Domeniul privat este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele decât cele din domeniul public, intrate în proprietatea comunei prin modalitățile prevăzute de lege.

Toate bunurile aparținând consiliului local și instituțiilor din subordine sunt supuse inventarierii anuale. Primarul prezintă anual un raport asupra situației gestionării bunurilor. Consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, în condițiile legii.

Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

ACHIZIȚIILE PUBLICE

Consiliul local poate contracta prin licitație efectuarea de lucrări și servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul local.

Lucrările de construcții și reparații de interes public, finanțate din bugetul comunei, se execută numai pe baza unor documentații tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local și numai pe baza unei licitații publice, în limitele și în condițiile prevăzute de lege.

Documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului privind orașul se elaborează, se aproba și se finanțează în conformitate cu prevederile legii.

Procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică sunt:

- a) licitația deschisă;
- b) licitația restrânsă;
- c) dialogul competitiv;
- d) negocierea;
- e) cererea de oferte.

Consiliul Local Dârlos are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziției, estimată nu depășește echivalentul în lei a 5.000 euro pentru fiecare produs, serviciu sau lucrare. Achiziția se realizează pe baza de document justificativ care, în acest caz, se considera a fi contract de achiziție publică.

Este interzisă divizarea contractului de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică.

Estimarea valorii contractului de achiziție publică se face pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plățibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opțiuni și, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică trebuie să fie determinată înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului respectiv.

În cazul în care consiliul local își propune să achiziționeze lucrări pentru care urmează să pună la dispoziție executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări și dotări necesare execuției lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie să includă atât costul lucrării care urmează să se execute, cât și valoarea totală a facilităților menționate.

INVESTIȚIILE PUBLICE

Cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice, care se prezintă ca anexă la bugetul inițial și, respectiv, rectificat, și se aproba de către consiliul local.

Informații privind programele de investiții publice

Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare.

Documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigura integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de consiliul local, se aproba de către Consiliul Local Dârlos.

Primarul, pe propria răspundere, actualizează și aproba valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. Aceasta operațiune este supusă controlului financiar preventiv propriu.

Condiții pentru includerea investițiilor în proiectul de buget al consiliului local.

Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

Primarul stabilește prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate.

Structura programelor de investiții publice locale

În programele de investiții se nominalizează obiectivele de investiții grupate pe: investiții în continuare, investiții noi și poziția globală alte cheltuieli de investiții, pe categorii de investiții.

Poziția globală alte cheltuieli de investiții cuprinde următoarele categorii de investiții:

- a) achiziții de imobile;
- b) dotări independente;
- c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de fezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente obiectivelor de investiții;
- d) cheltuieli de expertiza, proiectare și de execuție privind consolidările și intervențiile pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acțiuni accidentale și calamități naturale - cutremure, inundații, alunecări, prabusiri și tasări de teren, incendii, accidente tehnice, precum și cheltuielile legate de realizarea acestor investiții;
- e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanța, asistenta tehnică și alte cheltuieli asimilate investițiilor, potrivit legii.

Cheltuielile de investiții se detaliază în anexa distinctă de către ordonatorul de credite, pe baza de note de fundamentare, care vor cuprinde elemente referitoare la necesitatea, oportunitatea și alți indicatori caracteristici unor asemenea investiții, și se aprobă odată cu bugetul local.

Monitorizarea proiectelor de investiții

În situația în care, pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, primarul poate propune consiliului local, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții.