

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810400-2910301-2910302-2910303-2910400-2930200*)	758.361	718.422
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	32.269.375	38.178.609
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960104-2960200), din care:	834	834
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	834	834
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	35.940	35.940
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	33.064.510	38.933.805
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3040100+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	435.641	420.854
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:		2.542
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4310700**+43370100**+43370200**+43370300**+4420100**+4420802**+4440000**+4460100**+4460200**+4482000**+4610102**+4610104**+4630000**+4640000**+4650100**+4650200**+4660401**+4660402**+4660500**+4660900**+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	515.485	368.288
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	515.485	368.288
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)	515.485	1.599.030
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	515.485	1.969.860

8



A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Urednicu Ion

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venturi din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (c1.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.804,844	1.982,454
02004	3.Finanțari, subvenții, alocării bugetare cu destinație specială (c1.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	645,523	5.559,801
02005	4.Alte venituri operationale (c1.7140000+7180000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	54,531	25,948
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (c1.02+03+04+05) +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	2.504,898	7.568,203
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (c1.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	862,874	1.087,473
02009	2.Subvenții si transferuri (c1.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	201,669	272,326
02010	3.Stocuri, consumabile, lucruri si servicii executate de terti (c1.6010000+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)	377,716	427,495
02011	4.Chețuții de capital, amortizari si provizioane (c1.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	65,821	89,400
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (c1.08+09+10+11+12)	1.508,080	1.876,694
02015	- EXCEDENT (c1.06-c1.13)	996,818	5.691,509
02023	- EXCEDENT (c1.15+20-16-21)	996,818	5.691,509
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (c1.7910000)		127,332
02028	- EXCEDENT (c1.25-c1.26)		127,332
020292	- EXCEDENT (c1.23+28-24-29)	996,818	5.818,841
02031	- EXCEDENT (c1.29-2-29.4)	996,818	5.818,841

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somal ct. 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 Instituti publice finantate Integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget Instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget impunquri infestat externa ct. 5130101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget operari externe retribur. sabile (sursa D) ct. 5130103/ 7700000	Ate disponib- li(1.5XX)	
03002	1. Incasari	8.718.807	1.003.407		7.715.400												
03003	2. Plati	2.747.597	1.003.407		1.744.190												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.971.210			5.971.210												
03006	1. Incasari	127.332			127.332												
03007	2. Plati	5.958.696			5.958.696												
03008	3. Numerar net din activitatea de investiti: (rd.06-07)	-5.831.364			-5.831.364												
03010	1. Incasari	1.599.030			1.599.030												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.599.030			1.599.030												
03013	IVCRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.738.876			1.738.876												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.838.859			1.838.859												
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.599.030			1.599.030												
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.978.705			1.978.705												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

Urediet lor

Georgiana Ana

*ca' TUKLET IETNA lor
ca' ALBERA CATORIA*



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2023

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.800		1.800
04003	2. Plati	8		8
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			
04013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.792	1.792	1.792
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCPUTUL PERIOADEI	3.122		3.122
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	4.914		4.914

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil





Conducatorul institutiei

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2023

- lei -

DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI	PLATI	INCASARI	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	COD	DENUMIRE INDICATORI
4.914	8	1.800	3.122	05001	TOTAL (rd.02 la 15)
4.914	8	1.800	3.122	05003	- Garantii materiale retinute gestionarii conform Legii nr.22/1969 (crt.5500101,crt.5500102/analitice distincte)

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Conducatorul institutiei,

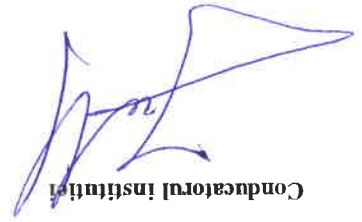



Situatia activelor si datorilor institutiilor publice
din administratia locala

30.09.2023

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.510000+512010+512050+515010+5150103+5150500+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:	1.838.859	1.978.705
8008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.838.859	1.978.705
8010	Total (in baze accruai)(rd.08+09)	1.838.859	1.978.705
8032	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+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	3.122	4.914
8036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.122	4.914
8038	Total (in baze accruai) (rd.36+37)	3.122	4.914
8141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comanda, etc.) (ct.2600300-2960103)	834	834
8142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustariile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	834	834
8176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	515.485	368.288
8177	- de la gospodariile populatie (S14)	282.531	368.288
8178	- de la societati nefinanciare (S11)	232.954	
8185	Total creante (rd.176+184)	515.485	368.288
8203	1.Sume datorate terilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109). Total (rd.204+205+206), din care:	3.122	5.014
8204	- salariatilor (gospodariile populatie)(S143)	3.122	5.014
82671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	1.599.030	1.599.030
8268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.599.030	1.599.030
8275	Total (in baze accruai) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.599.030	1.599.030
8331	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)	43.578	51.475
8332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	61.333	76.590
8335	Total (rd.331+332+333+334)	104.911	128.065

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



5.014
4.914