



COMUNEI TIGANASI
JUDETUL IASI
CUI 4540259
Sos.Principala nr.162, Tiganași, judetul Iasi, 707555
Tel./Fax 0232/299072
e-mail: primaria_com_tiganasi@yahoo.com

Compartimentul contabilitate
Nr. 5492 din 17.07.2024

Catre,

D.G.R.F.P IASI - SERVICIUL BUGET

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor nr. 699/11.04.2024, privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale si anuale, precum si a unor raportari lunare centralizate intocmite de institutiile publice cu anul 2024, prin prezenta va inaintam "Raportul de analiza pe baza de bilant" la 30.06.2024:

Primar,

Iulian Chirilă



Intocmit,

Marius-Constantin Bîrlă

**RAPORT EXPLICATIV
LA SITUAȚIA FINANCIARĂ ÎNTOCMITĂ
LA DATA DE 30 Iunie 2024**

Situația financiară privind execuția bugetului local pe ansamblul UAT Tiganasi a fost întocmită prin centralizarea situațiilor financiare prezentate de instituțiile publice din subordine, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului finanțelor nr.699./2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Prezenta nota s-a întocmit având ca bază rapoartele generate de sistemul national de raportare -Forexbug și cuprinde notele explicative prevăzute la pct.27.2-27.12 din cap II din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020, cu modificările și completările ulterioare.

1.Bilanț

Document contabil de sinteză, bilanțul prezintă elementele de active, datorii și capitaluri proprii ale unității administrativ teritoriale la data de 30.06.2024, comparabile cu valorile aferente pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.

Creanțe /Datorii

Urmare centralizării notelor explicative ale ordonatorilor tertari/secundari de credite în ceea ce privește creanțele și datoriile raportate la 30 iunie 2024, s-au constatat creșteri/descrășteri ale sumelor raportate la finele perioadei față de cele raportate în luna precedentă, iar potrivit explicațiilor transmise în scris, acestea au fost motivate astfel:

Nr. rd.	Denumire indicator	Sold la 31.12.2023 situații financiare	Sold la 30.06.2024	Diferențe
22	Creanțe comerciale și avansuri	784	242	542
22.1	Avansuri acordate	0	0	0
61	Datorii comerciale și avansuri	91.332	23.520	-67.812
61.1	Avansuri primite	0	0	0
63.1	Contribuții sociale	97.942	166.423	68.481
72	Salariile angajaților	161.534	153.923	-7.611
73	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane			

•

- pentru indicatorul **„Creanțe comerciale și avansuri”** - cod rând 22, sumele evidențiate la finele perioadei au crescut cu 0 lei față de raportarea precedentă;
- la indicatorul **„Avansuri acordate”** – cod rând 22.1 sumele evidențiate la finele perioadei au crescut față de raportarea precedentă cu suma de 0 lei ;
- la **„Datorii comerciale și avansuri”** - cod rând 61, s-a înregistrat o creștere, în sumă de 0 lei;
- la **„Avansuri primite”** 0
- pentru indicatorul **„Contribuții sociale”** – cod rând 63.1, majorarea de 68.481 lei s-a datorat: neachitării obligațiilor de plată a contribuțiilor sociale la bugetul de stat aferente lunii mai a.c./punerii în aplicare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată), ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 234/2023;
- în ceea ce privește indicatorul **„Salariile angajaților”** – cod rând 72, descreșterea în valoare de 7.611 lei s-a datorat ca urmare: (punerii în aplicare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată), ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 234/2023, creșterii numărului de personal);
- la **„Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane** (pensii, indemnizații de somaj, burse)” cod rând 73, nu a fost înregistrată nici o creștere;
- **2. Provizioane**

În urma centralizării situațiilor financiare întocmite la data de 30 iunie 2024, transmise de către ordonatorii tertiar/secundari de credite, s-a constatat că în ceea ce privește **provizioanele**, se înregistrează modificări ale sumelor raportate la finele perioadei față de începutul anului curent.

- creșterea, în cuantum de 0 lei, (înregistrării provizioanelor la finele perioadei);
- diminuarea cu suma de 0 lei, efectuării plăților de titluri devenite executorii/ diminuării provizioanelor).

Soldul la finele perioadei, în valoare de 0 lei, se compune din provizioane necurente 0 lei și 0 lei provizioane curente.

3. Anexa 3-Fluxuri de trezorerie

Pentru întocmirea Anexei nr. 3 din situația financiară întocmită la 30.06.2024, au fost luate în considerare informațiile furnizate prin **Anexa nr. 27** „Situația plăților efectuate la titlurile 56, 58 și 60 „Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (FEN) postaderare” și **Anexa nr. 28** „Situația plăților efectuate la titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNNR” și de la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă” emise de sistemul național de raportare Forexbug, astfel:

- În ceea ce privește bugetul local: A27/A28

la plățile aferente activității operaționale se regăsește suma de 0 lei, la plățile aferente activității de investiții suma de 0 lei; la plățile activității de finanțare suma de 0 lei

Pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii: A27/A28 la plățile aferente activității operaționale se regăsește suma de 0 lei, la plățile aferente activității de investiții suma de 0 lei; la plățile activității de finanțare suma de 0 lei

- În ceea ce privește bugetul creditelor interne/externe A27/A28 întreaga sumă de regăsește la plățile aferente activității de investiții – 0 lei;

- În ceea ce privește bugetul fondurilor externe nerambursabile A27/A28 sumă de regăsește la plățile aferente activității operaționale - 0 lei iar la plățile aferente activității de investiții suma de 0 lei;

4. Anexa 4-Fluxuri de bancă

Formularul anexa nr. 4 la situațiile financiare prezintă existența și mișcările de numerar aflate în conturile de disponibilități deschise la instituțiile de credit și în casieria (în valută) instituțiilor publice.

Venituri operaționale suma de 555 reprezentând garanție gestionari;

Venituri din investiții suma de 0;

Venituri din finanțare suma de 0.

5. Conturile de execuție bugetară

Conturile de execuție bugetară prezintă, în structura în care a fost aprobat bugetul, operațiile de încasări și plăți efectuate în anul 2024, informații privind modul de administrare a veniturilor și cheltuielilor precum și rezultatul execuției bugetare.

- Contul de execuție al bugetului local

Bugetul local al UAT Tiganasi rezultat în baza Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023, are următoarele valori la data de 30.06.2024:

VENITURI:

prevederilor bugetare, total 21.823.930 lei , din care:

venituri proprii 2.697.850 lei,

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 1.759.000,

transferuri voluntare, altele decât subvențiile 134.100 lei,

subvenții de la alte nivele ale administrației publice 16.972.980 lei

și sume primite de la Uniunea Europeană/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări 260.000 lei.

9.277.266 lei drepturi constatate,

0 lei stingeri de debite pe diverse căi,

4.039.673 lei drepturi constatate de încasat;

Pentru finanțarea cheltuielilor programate a se efectua la 30 iunie 2024 s-a prevăzut a se încasa venituri totale de 21.823.930 lei, execuția fiind de 5.237.593 lei (23 %), iar față de prevederile la 30 iunie 2024– 21.823.930 lei, s-au efectuat plăți de lei 4.936.243 (22 %)., excedentul total realizat 301.350 lei

CHELTUIELI:

Creditele bugetare rezultate în urma centralizării situațiilor financiare întocmite la finele trimestrului II 2024, reprezintă 21.823.930 lei, din care s-au efectuat plăți de 4.936.243 lei, creditele bugetare neutilizate fiind 16.887.687 lei (29 %).

-Contul de execuție pentru Activități și instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Pentru aceasta categorie de instituții s-au prevăzut venituri totale de 41.000 lei și s-au realizat 81.135 lei (suma de 59.860 lei fiind transferata din excedentul anilor anteriori), veniturile nerealizate fiind de 19.725 lei.

Față de creditele de 100.860 lei, s-au cheltuit numai 61.609 lei, astfel s-a înregistrat un excedent de 19.718 lei.

Nerealizarea veniturilor s-a reflectat direct în neefectuarea cheltuielilor și s-a localizat la aceleași activități, așa cum rezulta din anexele 9 și 11.

- Contul de execuție al împrumuturilor interne/externe

Creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare din împrumuturi interne, sunt în cuantum de 0 lei. Față de cheltuielile programate, s-au efectuat plăți de 0 lei, creditele disponibile fiind de 0 lei.

Cheltuielile împrumuturilor interne sunt evidențiate în anexa 16.

- Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile

Pentru această categorie s-au prevăzut venituri totale de 0 lei și s-au realizat 0 lei, veniturile nerealizate fiind de 0 lei.

În corelare cu încasarea veniturilor s-au efectuat și plățile.

Față de creditele de 0 lei, s-au cheltuit numai 0 lei, astfel s-a înregistrat un excedent de 0 lei.

Metodele de evaluare a activelor fixe și circulante, utilizate în instituție:

- la data intrării în instituția publică bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare: la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros, la cost de producție - pentru bunurile produse în instituție, la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit;

- cu ocazia inventarierii evaluarea elementelor de activ și pasiv se face la valoarea actuală a fiecărui element, stabilită în funcție de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței, conform normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice;

- la încheierea exercițiului financiar, activelor fixe și circulante se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii;

- la data ieșirii din instituție sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare;

Metoda de amortizare a activelor fixe – amortizarea liniară, politica de împrumuturi- existența contractelor de leasing.

Evaluarea disponibilităților, creanțelor și datoriilor în valută s-a efectuat astfel:

- înregistrarea în contabilitate în momentul recunoașterii inițiale - la valoarea nominală, atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operațiunilor, publicat de Banca Națională a României sau de Banca Centrală Europeană (pentru fondurile externe nerambursabile), cât și în valută;

- la momentul decontării, diferențele de curs valutar ce apar se recunosc ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar;

- la data întocmirii situațiilor financiare, se evaluează la cursul publicat de Banca Națională a României, valabil pentru data întocmirii situațiilor financiare, respectiv pentru ultima zi a exercițiului financiar, iar cele aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeană se evaluează la cursul publicat de Banca Centrală Europeană, valabil pentru ultima zi a lunii în care se întocmesc situațiile financiare;

- înregistrarea castigurilor și pierderilor de curs valutar.

Ordonator principal de credite

Iulian Chirila



Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitate,
Marius-Constantin Birla



COMUNEI TIGANASI
JUDETUL IASI
CUI 4540259
Sos.Principala nr.162, Tiganasi, judetul Iasi, 707555
Tel./Fax 0232/299072
e-mail: primaria_com_tiganasi@yahoo.com

Compartimentul contabilitate

Nr. 543 din 17.07.2024

C a t r e,

D.G.R.F.P IASI - SERVICIUL BUGET

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor nr. 699/11.04.2024, privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale si anuale, precum si a unor raportari lunare centralizate intocmite de institutiile publice cu anul 2024, prin prezenta va inaintam situatiile financiare la 30.06.2024:

- Situatia fluxurilor de trezorerie cod 03 si cod 04;
- Balanta sintetica;
- Contul de executie al institutiilor publice –Cheltuieli anexa 7;
- Venituri si cheltuieli transfer active fixe si stocuri intre institutiile publice –nota 33d;
- Situatia activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala anexa 40b;
- Contul de executie 2A: Administratia locala-Finantarea integral din buget-Venituri –Anexa 12;
- Contul de executie 2A: Administratia locala-Finantarea integral din buget – Cheltuieli Anexa 13;
- Contul de executie 2E: Administratia locala-Activitati finantate integral din venituri proprii-Venituri ;
- Contul de executie 2E: Administratia locala-Activitati finantate integral din venituri proprii-Cheltuieli ;

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

Primar,

Iulian Chirilă



Contabil,

Marius-Constantin Bîrlă

UAT COMUNA TIGANASI
LOC.TIGANASI, JUD.IASI
Nr. 5492/17.07.2024



RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT
Privind situatiile financiare incheiate la data de 30 iunie 2024

COMUNA TIGANASI este institutie publica si are sediul social în Comuna Tiganasi, judetul Iasi, avand cod fiscal 4540259 si este reprezentata prin primar – Ec. CHIRILA IULIAN si contabil – Birla Marius-Constantin .

Obiectul de activitate al institutiei este Administratia publica locala.

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost intocmite situatiile financiare centralizate la nivelul Comunei Tiganasi, respectandu-se prevederile Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 529/2016.

Politicile contabile definesc o conceptie contabila pentru fiecare institutie publica in rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele incorporeaza principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specific adoptate de o entitate in conducerea curenta a activitatilor si a contabilitatii acestora, pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile s-au respectat conceptele de baza ale contabilitatii, in deosebi: contabilitatea de angajare, principiul continuitatii activitatii, dar si celelalte principii care guverneaza functionalitatea contabilitatii. Prin politicile contabile s-a urmarit asigurarea de informatii pentru intocmirea situatiilor financiare care sa contina date relevante, in vederea luarii deciziilor economice necesare bunului mers al institutiei.

Informatiile cuprinse in situatiile financiare sunt:

- Relevante pentru nevoile conducerii in luarea unor decizii economice,
- Credibile, in sensul ca reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice, sunt neutre, sunt prudente si sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Toate activele intrate in institutie sunt corelate cu bugetul si cu planul de achizitii. Activele sunt evaluate la costul de achizitie iar cele provenite din sponsorizari s-au evaluat la o valoare justa. Sistemul de evidenta contabila a miscarilor din cadrul conturilor de disponibilitati este apt sa furnizeze informatii cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondenta cu destinatia sau provenienta acestora. Datoriile evidentiata in bilant sunt clasificate dupa natura lor in datorii catre furnizori, datorii salariale, datorii fiscale.

Platile s-au efectuat cu respectarea legii 273/2006 privind finantele publice locale, a OMFP nr.1792/2002 completat si modificat cu OMFP nr. 547/2009 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice si a Legii contabilitatii.

In cadrul institutiei, circuitul documentelor financiar – contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activitatii de control financiar preventiv si Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare. Activitatea de exercitare a controlului financiar – preventiv s-a organizat prin dispozitie a primarului.

Pentru activitatea financiar – contabila au fost emise proceduri operationale privind intocmirea, inregistrarea si evidenta documentelor financiar – contabile.

Principalele repere ale analizei executiei bugetului local , la data de 30 iunie 2024, sunt urmatoorii indicatori economici:

- Drepturi constatate in suma de **9.277.266 lei**, din care, din anul curent **6.439.138 lei** , din drepturile constatate de incasat cea mai mare parte a acestora o reprezinta impozite si taxe pe proprietate , venituri din proprietate si vanzari de bunuri si servicii, cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti.

- Incasarile realizate in suma de **5.237.592,72 lei** sunt compuse din sume defalcate din TVA in suma de **1.759.000 lei**, subventii de la alte nivele ale administratiei publice in suma de **41.044 lei**, cote si sume defalcate din impozitul pe venit in suma de **1.252.633.62 lei** si venituri proprii in suma de **1.216.146,48 lei**, subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii **32.447 lei**, subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul de Investitii Anghel Salighny **483.610,67 lei**, fonduri din imprumut rambursabil **103.000 lei**, sume aferente TVA **19.570 lei**, sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor din emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii **270.140.95 lei**, sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare **60.000 lei** (sursa A), alte venituri din prestari servicii si alte activitati in suma de **18.267 lei**(sursa E), sume aferente creditelor interne **3.07 lei**.

- Platile nete efectuate la data de 30 iunie 2024 sunt in suma de **4.936.242,78 lei** iar excedentul de casa rezultat la finele trimestrului II 2024 este in suma **301.349,94 lei**.

Bilanțul încheiat la data de 30 iunie 2024 s-a întocmit pe baza bilanței de verificare a conturilor sintetice și analitice. Posturile înscrise în situațiile financiare corespund cu datele înregistrate în evidența contabilă și sunt puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Resursele financiare ale comunei Țiganasi s-au constituit pe baza de impozite, taxe cât și alte venituri fiscale și nefiscale precum și din cote sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu cărbuni, lemne și combustibili petrolieri.

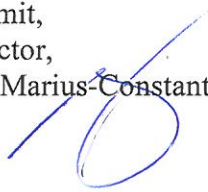
Fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor publice locale, pe destinații s-a efectuat în concordanță cu atribuțiile care revin autorităților administrației publice locale, respectiv Consiliul local și primarului comunei Țiganasi și cu prioritățile stabilite de aceștia, în vederea funcționării lor și în interesul comunității.

Bilanțul încheiat în cadrul primăriei reprezintă o exprimare valorică a activității desfășurate de această unitate de stat, pentru crearea resurselor financiare exprimate în venituri și cheltuieli.

Salariile personalului cuprins în statele de funcții anexate bugetului aprobat și obligațiile aferente acestora, pensiile și ajutoarele sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum și cheltuielile cu dobanzile și alte cheltuieli aferente datoriei publice se considera angajamente legale și bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecarui an cu întreaga sumă a creditelor bugetare aprobate.

La data de 30.06.2024 COMUNA TIGANASI nu inregistreaza plati restante si are imprumuturi interne in valoare de **556.991,39 lei**.

Intocmit,
Inspector,
Birla Marius-Constantin



U.A.T. COMUNA TIGANASI
JUDETUL IASI
Nr. 5491/17.07.2024

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare ale anului 2024 trimestrul II și confirmăm că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

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

c) instituția publică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Ordonator principal de credite,
Ec. Iulian Chirila



Contabil,
Marius-Constantin Birla



Romania
Judetul Iasi, COMUNA TIGANASI

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-06-2024

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	529.09.02	550.01.02
Cont banca			Total		
1. Incasari	02	183,175	183,175	182,620	555
2. Plati	03	180,368	180,368	180,368	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,807	2,807	2,252	555
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2,807	2,807	2,252	555
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	10,903	10,903		10,903
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	13,710	13,710	2,252	11,458

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2024

Anexa 03

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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. 5610100/ 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15	
I. Numerar din activitatea operationala	01																
1. Incasari	02	7,090,056	1,689,132		5,177,593								21,467				201,864
2. Plati	03	5,141,779	1,689,132		3,210,670								61,609				180,368
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,948,277			1,966,923								-40,142				21,496
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	1,647,968			1,647,968												
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,647,968			-1,647,968												
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10	119,863			60,000								59,860	3			
2. Plati	11	77,605			77,605												
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	42,258			-17,605								59,860	3			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	342,567			301,350								19,718	3			21,496
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	251,469			60,397								119,301	3			71,768
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X			X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	119,860	X	X	60,000					X				X			X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	474,173			301,747								79,159	3			93,264

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei



BALANTA
De la data de 01-01-2024 pana la data de 30-06-2024

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	75,474,470.94	0.00	0.00	0.00	530,788.00	0.00	530,788.00	0.00	76,005,258.94	0.00	76,005,258.94
103.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	75,474,470.94	0.00	0.00	0.00	530,788.00	0.00	530,788.00	0.00	76,005,258.94	0.00	76,005,258.94
103.00.00	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	75,474,470.94	0.00	0.00	0.00	530,788.00	0.00	530,788.00	0.00	76,005,258.94	0.00	76,005,258.94
104	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	20,918,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,918,416.20	0.00	20,918,416.20
104.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	20,918,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,918,416.20	0.00	20,918,416.20
104.01.01	Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	20,918,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,918,416.20	0.00	20,918,416.20
105	Rezerve din reevaluare	0.00	22,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,074.00	0.00	22,074.00
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	22,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,074.00	0.00	22,074.00
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	22,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,074.00	0.00	22,074.00
117	Rezultatul reportat	0.00	8,711,920.73	0.00	0.00	3,496,033.03	4,033,158.64	3,496,033.03	4,033,158.64	3,496,033.03	12,745,079.37	0.00	9,249,046.34
117.00	Rezultatul reportat	0.00	8,711,920.73	0.00	0.00	3,496,033.03	4,033,158.64	3,496,033.03	4,033,158.64	3,496,033.03	12,745,079.37	0.00	9,249,046.34
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	8,711,920.73	0.00	0.00	3,496,033.03	4,033,158.64	3,496,033.03	4,033,158.64	3,496,033.03	12,745,079.37	0.00	9,249,046.34
121	Rezultatul patrimonial	0.00	927,826.40	0.00	0.00	6,870,016.26	8,504,611.14	6,870,016.26	8,504,611.14	6,870,016.26	9,432,437.54	0.00	2,562,421.28
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	927,826.40	0.00	0.00	6,870,016.26	8,504,611.14	6,870,016.26	8,504,611.14	6,870,016.26	9,432,437.54	0.00	2,562,421.28
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	927,826.40	0.00	0.00	6,870,016.26	8,504,611.14	6,870,016.26	8,504,611.14	6,870,016.26	9,432,437.54	0.00	2,562,421.28
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	607,653.35	0.00	0.00	50,661.96	0.00	50,661.96	0.00	50,661.96	607,653.35	0.00	556,991.39
162.02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	607,653.35	0.00	0.00	50,661.96	0.00	50,661.96	0.00	50,661.96	607,653.35	0.00	556,991.39
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrati	0.00	607,653.35	0.00	0.00	50,661.96	0.00	50,661.96	0.00	50,661.96	607,653.35	0.00	556,991.39
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datoritiilor asimilate	0.00	56,550.08	0.00	0.00	26,943.30	0.00	26,943.30	0.00	26,943.30	56,550.08	0.00	29,606.78
168.02	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autori	0.00	-21,777.16	0.00	0.00	8,601.02	0.00	8,601.02	0.00	8,601.02	-21,777.16	0.00	-30,378.18
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autori	0.00	-21,777.16	0.00	0.00	8,601.02	0.00	8,601.02	0.00	8,601.02	-21,777.16	0.00	-30,378.18
168.03	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de autorit	0.00	78,327.24	0.00	0.00	18,342.28	0.00	18,342.28	0.00	18,342.28	78,327.24	0.00	59,984.96
168.03.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe garantate de autorit	0.00	78,327.24	0.00	0.00	18,342.28	0.00	18,342.28	0.00	18,342.28	78,327.24	0.00	59,984.96
205	Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	44,676.49	0.00	0.00	0.00	4,554.13	0.00	4,554.13	0.00	49,230.62	0.00	49,230.62	0.00
205.00	Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	44,676.49	0.00	0.00	0.00	4,554.13	0.00	4,554.13	0.00	49,230.62	0.00	49,230.62	0.00
205.00.00	Concesii, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	44,676.49	0.00	0.00	0.00	4,554.13	0.00	4,554.13	0.00	49,230.62	0.00	49,230.62	0.00
208	Alte active fixe necorporale	748,557.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,557.71	0.00	748,557.71	0.00
208.01	Programe informatice	30,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,680.00	0.00	30,680.00	0.00
208.01.00	Programe informatice	30,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,680.00	0.00	30,680.00	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	717,877.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,877.71	0.00	717,877.71	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	717,877.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,877.71	0.00	717,877.71	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale		
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
211	Terenuri si amenajari la terenuri	23,789,874.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,789,874.81	0.00	23,789,874.81	0.00	
211.01	Terenuri	23,171,354.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,171,354.51	0.00	23,171,354.51	0.00	
211.01.00	Terenuri	23,171,354.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,171,354.51	0.00	23,171,354.51	0.00	
211.02	Amenajari la terenuri	618,520.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,520.30	0.00	618,520.30	0.00	
211.02.00	Amenajari la terenuri	618,520.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,520.30	0.00	618,520.30	0.00	
212	Constructii	72,807,276.63	0.00	0.00	0.00	530,788.00	0.00	530,788.00	0.00	73,338,064.63	0.00	73,338,064.63	0.00	
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	38,546,633.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,546,633.11	0.00	38,546,633.11	0.00	
212.01.01	Constructii – drumuri publice	38,072,267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,072,267.10	0.00	38,072,267.10	0.00	
212.01.02	Constructii – drumuri industriale si agricole	474,366.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,366.01	0.00	474,366.01	0.00	
212.03	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	189,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,200.00	0.00	189,200.00	0.00	
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	189,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,200.00	0.00	189,200.00	0.00	
212.09	Constructii - altele active fixe incadrate in grupa constructii	34,071,443.52	0.00	0.00	0.00	530,788.00	0.00	530,788.00	0.00	34,602,231.52	0.00	34,602,231.52	0.00	
212.09.01	Constructii - altele active fixe incadrate in grupa constructii	34,071,443.52	0.00	0.00	0.00	530,788.00	0.00	530,788.00	0.00	34,602,231.52	0.00	34,602,231.52	0.00	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,640,768.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,768.19	0.00	1,640,768.19	0.00	
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,173,649.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,649.49	0.00	1,173,649.49	0.00	
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,173,649.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,649.49	0.00	1,173,649.49	0.00	
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	26,822.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,822.60	0.00	26,822.60	0.00	
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	26,822.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,822.60	0.00	26,822.60	0.00	
213.03	Mijloace de transport	422,066.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,066.10	0.00	422,066.10	0.00	
213.03.00	Mijloace de transport	422,066.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,066.10	0.00	422,066.10	0.00	
213.04	Animale si plantatii	18,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,230.00	0.00	18,230.00	0.00	
213.04.00	Animale si plantatii	18,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,230.00	0.00	18,230.00	0.00	
214	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	764,290.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,290.19	0.00	764,290.19	0.00	
214.00	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	764,290.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,290.19	0.00	764,290.19	0.00	
214.00.00	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor u	764,290.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,290.19	0.00	764,290.19	0.00	
231	Active fixe corporale in curs de executie	2,697,497.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,497.86	0.00	2,697,497.86	0.00	
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	2,697,497.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,497.86	0.00	2,697,497.86	0.00	
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	2,697,497.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,497.86	0.00	2,697,497.86	0.00	
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	21,461.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,461.91	0.00	21,461.91	0.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	21,461.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,461.91	0.00	21,461.91	0.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	7,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.00	0.00	7,062.00	0.00
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	14,399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,399.91	0.00	14,399.91	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	1,470,748.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,748.45	0.00	1,470,748.45	0.00
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	1,185,887.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,887.64	0.00	1,185,887.64	0.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	892,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,320.51	0.00	892,320.51	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.02	Amortizarea aparaturilor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	13,410.88	0.00	0.00	0.00	2,879.82	0.00	2,879.82	0.00	16,290.70	0.00	16,290.70
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	280,156.25	0.00	0.00	0.00	7,843.74	0.00	7,843.74	0.00	287,999.99	0.00	287,999.99
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	284,860.81	0.00	0.00	0.00	52,078.64	0.00	52,078.64	0.00	336,939.45	0.00	336,939.45
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	284,860.81	0.00	0.00	0.00	52,078.64	0.00	52,078.64	0.00	336,939.45	0.00	336,939.45
302	Materiale consumabile	71,147.96	0.00	0.00	0.00	183,978.76	123,697.67	183,978.76	123,697.67	255,126.72	123,697.67	131,429.05	0.00
302.02	Combustibili	10,225.91	0.00	0.00	0.00	54,740.02	52,978.45	54,740.02	52,978.45	64,965.93	52,978.45	11,987.48	0.00
302.02.00	Combustibili	10,225.91	0.00	0.00	0.00	54,740.02	52,978.45	54,740.02	52,978.45	64,965.93	52,978.45	11,987.48	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	60,922.05	0.00	0.00	0.00	129,238.74	70,719.22	129,238.74	70,719.22	190,160.79	70,719.22	119,441.57	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	60,922.05	0.00	0.00	0.00	129,238.74	70,719.22	129,238.74	70,719.22	190,160.79	70,719.22	119,441.57	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1,877,637.41	0.00	0.00	0.00	11,558.68	0.00	11,558.68	0.00	1,889,196.09	0.00	1,889,196.09	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	550,891.05	0.00	0.00	0.00	11,558.68	0.00	11,558.68	0.00	562,449.73	0.00	562,449.73	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	550,891.05	0.00	0.00	0.00	11,558.68	0.00	11,558.68	0.00	562,449.73	0.00	562,449.73	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,326,746.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,746.36	0.00	1,326,746.36	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,326,746.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,746.36	0.00	1,326,746.36	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,998.24	1,224,425.89	1,216,998.24	1,224,425.89	1,216,998.24	1,224,425.89	0.00	7,427.65
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,998.24	1,224,425.89	1,216,998.24	1,224,425.89	1,216,998.24	1,224,425.89	0.00	7,427.65
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,998.24	1,224,425.89	1,216,998.24	1,224,425.89	1,216,998.24	1,224,425.89	0.00	7,427.65
404	Furnizori de active fixe	0.00	91,332.32	0.00	0.00	1,664,253.92	1,589,814.65	1,664,253.92	1,589,814.65	1,664,253.92	1,681,146.97	0.00	16,893.05
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	91,332.32	0.00	0.00	1,664,253.92	1,589,814.65	1,664,253.92	1,589,814.65	1,664,253.92	1,681,146.97	0.00	16,893.05
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	91,332.32	0.00	0.00	1,664,253.92	1,589,814.65	1,664,253.92	1,589,814.65	1,664,253.92	1,681,146.97	0.00	16,893.05
411	Clienti	783.88	0.00	0.00	0.00	0.00	541.55	0.00	541.55	783.88	541.55	242.33	0.00
411.01	Clienti cu termen sub 1 an	783.88	0.00	0.00	0.00	0.00	541.55	0.00	541.55	783.88	541.55	242.33	0.00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	783.88	0.00	0.00	0.00	0.00	541.55	0.00	541.55	783.88	541.55	242.33	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	153,664.00	0.00	0.00	1,534,180.00	1,525,513.00	1,534,180.00	1,525,513.00	1,534,180.00	1,679,177.00	0.00	144,997.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	153,664.00	0.00	0.00	1,534,180.00	1,525,513.00	1,534,180.00	1,525,513.00	1,534,180.00	1,679,177.00	0.00	144,997.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	153,664.00	0.00	0.00	1,534,180.00	1,525,513.00	1,534,180.00	1,525,513.00	1,534,180.00	1,679,177.00	0.00	144,997.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	667.00	0.00	0.00	4,972.00	5,473.00	4,972.00	5,473.00	4,972.00	6,140.00	0.00	1,168.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	667.00	0.00	0.00	4,972.00	5,473.00	4,972.00	5,473.00	4,972.00	6,140.00	0.00	1,168.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	667.00	0.00	0.00	4,972.00	5,473.00	4,972.00	5,473.00	4,972.00	6,140.00	0.00	1,168.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	17,127.35	0.00	0.00	64,750.00	65,505.00	64,750.00	65,505.00	64,750.00	82,632.35	0.00	17,882.35
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	7,203.46	0.00	0.00	63,750.00	64,305.00	63,750.00	64,305.00	63,750.00	71,508.46	0.00	7,758.46
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	7,203.46	0.00	0.00	63,750.00	64,305.00	63,750.00	64,305.00	63,750.00	71,508.46	0.00	7,758.46
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	9,923.89	0.00	0.00	1,000.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00	1,000.00	11,123.89	0.00	10,123.89
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	9,923.89	0.00	0.00	1,000.00	1,200.00	1,000.00	1,200.00	1,000.00	11,123.89	0.00	10,123.89
431	Asigurari sociale	0.00	97,942.00	0.00	0.00	501,497.00	569,978.00	501,497.00	569,978.00	501,497.00	667,920.00	0.00	166,423.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	65,727.00	0.00	0.00	333,843.00	379,994.00	333,843.00	379,994.00	333,843.00	445,721.00	0.00	111,878.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	65,727.00	0.00	0.00	333,843.00	379,994.00	333,843.00	379,994.00	333,843.00	445,721.00	0.00	111,878.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	26,300.00	0.00	0.00	137,675.00	155,976.00	137,675.00	155,976.00	137,675.00	182,276.00	0.00	44,601.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	26,300.00	0.00	0.00	137,675.00	155,976.00	137,675.00	155,976.00	137,675.00	182,276.00	0.00	44,601.00
431.06	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	5,915.00	0.00	0.00	29,979.00	34,008.00	29,979.00	34,008.00	29,979.00	39,923.00	0.00	9,944.00
431.06.00	Contributia asiguratorilor pentru munca	0.00	5,915.00	0.00	0.00	29,979.00	34,008.00	29,979.00	34,008.00	29,979.00	39,923.00	0.00	9,944.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	501,273.00	501,273.00	501,273.00	501,273.00	501,273.00	501,273.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	501,273.00	501,273.00	501,273.00	501,273.00	501,273.00	501,273.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	501,273.00	501,273.00	501,273.00	501,273.00	501,273.00	501,273.00	0.00	0.00
444	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	16,478.00	0.00	0.00	87,237.00	99,140.00	87,237.00	99,140.00	87,237.00	115,618.00	0.00	28,381.00
444.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	16,478.00	0.00	0.00	87,237.00	99,140.00	87,237.00	99,140.00	87,237.00	115,618.00	0.00	28,381.00
444.00.00	Impoziti pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	16,478.00	0.00	0.00	87,237.00	99,140.00	87,237.00	99,140.00	87,237.00	115,618.00	0.00	28,381.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	1,002,108.13	0.00	0.00	0.00	13,721.80	284,462.63	13,721.80	284,462.63	1,015,829.93	284,462.63	731,367.30	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	1,002,108.13	0.00	0.00	0.00	13,721.80	284,462.63	13,721.80	284,462.63	1,015,829.93	284,462.63	731,367.30	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	894,465.18	0.00	0.00	0.00	0.00	284,462.63	0.00	284,462.63	894,465.18	284,462.63	610,002.55	0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	107,642.95	0.00	0.00	0.00	13,721.80	0.00	13,721.80	0.00	121,364.75	0.00	121,364.75	0.00
461	Debitori	131,041.00	0.00	0.00	0.00	182,620.00	303,505.00	182,620.00	303,505.00	313,661.00	303,505.00	10,156.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	131,041.00	0.00	0.00	0.00	182,620.00	303,505.00	182,620.00	303,505.00	313,661.00	303,505.00	10,156.00	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	127,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,885.00	0.00	120,885.00	127,018.00	120,885.00	6,133.00	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	70.00	0.00	0.00	0.00	182,620.00	182,620.00	182,620.00	182,620.00	182,690.00	182,620.00	70.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	3,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953.00	0.00	3,953.00	0.00
462	Creditori	0.00	73,624.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	73,624.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	73,624.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
464	Creante ale bugetului local	2,838,128.00	0.00	0.00	0.00	2,310,553.00	1,110,718.26	2,310,553.00	1,110,718.26	5,148,681.00	1,110,718.26	4,037,962.74	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	2,838,128.00	0.00	0.00	0.00	2,310,553.00	1,110,718.26	2,310,553.00	1,110,718.26	5,148,681.00	1,110,718.26	4,037,962.74	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	2,838,128.00	0.00	0.00	0.00	2,310,553.00	1,110,718.26	2,310,553.00	1,110,718.26	5,148,681.00	1,110,718.26	4,037,962.74	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	23,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	23,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	23,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	119,860.00	0.00	119,860.00	0.00	119,860.00	0.00	119,860.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	119,860.00	0.00	119,860.00	0.00	119,860.00	0.00	119,860.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	119,860.00	0.00	119,860.00	0.00	119,860.00	0.00	119,860.00	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	9,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,653.52	0.00	9,653.52	0.00
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	9,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,653.52	0.00	9,653.52	0.00
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	9,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,653.52	0.00	9,653.52	0.00
481	Decontari intri institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,653.52	0.00	9,653.52	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,394.12	1,011,394.12	1,011,394.12	1,011,394.12	1,011,394.12	1,011,394.12	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,394.12	1,011,394.12	1,011,394.12	1,011,394.12	1,011,394.12	1,011,394.12	0.00	0.00
516	Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile adm	3.07	0.00	0.00	0.00	3.07	3.07	3.07	3.07	6.14	3.07	3.07	0.00
516.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autori	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00
516.01.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autori	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00	3.07	0.00
516.03	Disponibil al bugetelor creditelor interne si externe din sume neutilizate	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00
516.03.01	Disponibil in lei al bugetelor creditelor interne din sume neutilizate in anul cur	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	0.00	3.07	3.07	0.00	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	Disponibil al bugetului local	60,397.25	0.00	0.00	0.00	5,237,592.72	60,000.00	5,237,592.72	60,000.00	5,297,989.97	60,000.00	5,237,989.97	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237,592.72	0.00	5,237,592.72	0.00	5,237,592.72	0.00	5,237,592.72	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	5,237,592.72	0.00	5,237,592.72	0.00	5,237,592.72	0.00	5,237,592.72	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	60,397.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,397.25	60,000.00	397.25	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	60,397.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,397.25	60,000.00	397.25	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	362,988.00	360,736.00	362,988.00	360,736.00	362,988.00	360,736.00	2,252.00	0.00
529.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	362,596.00	360,344.00	362,596.00	360,344.00	362,596.00	360,344.00	2,252.00	0.00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	179,976.00	179,976.00	179,976.00	179,976.00	179,976.00	179,976.00	0.00	0.00
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de cre	0.00	0.00	0.00	0.00	182,620.00	180,368.00	182,620.00	180,368.00	182,620.00	180,368.00	2,252.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,131.92	1,689,131.92	1,689,131.92	1,689,131.92	1,689,131.92	1,689,131.92	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,131.92	1,689,131.92	1,689,131.92	1,689,131.92	1,689,131.92	1,689,131.92	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,131.92	1,689,131.92	1,689,131.92	1,689,131.92	1,689,131.92	1,689,131.92	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	44,876.40	1,494.00	44,876.40	1,494.00	44,876.40	1,494.00	43,382.40	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629.00	1,494.00	3,629.00	1,494.00	3,629.00	1,494.00	2,135.00	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629.00	1,494.00	3,629.00	1,494.00	3,629.00	1,494.00	2,135.00	0.00
532.03	Tichete si bilete de calatorie	0.00	0.00	0.00	0.00	41,247.40	0.00	41,247.40	0.00	41,247.40	0.00	41,247.40	0.00
532.03.00	Tichete si bilete de calatorie	0.00	0.00	0.00	0.00	41,247.40	0.00	41,247.40	0.00	41,247.40	0.00	41,247.40	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	82,670.47	0.00		0.00	22,051.00	0.00	22,051.00	0.00	104,721.47	0.00	104,721.47	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	82,670.47	0.00		0.00	22,051.00	0.00	22,051.00	0.00	104,721.47	0.00	104,721.47	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	71,767.87	0.00		0.00	21,496.00	0.00	21,496.00	0.00	93,263.87	0.00	93,263.87	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la instituti de credit	10,902.60	0.00		0.00	555.00	0.00	555.00	0.00	11,457.60	0.00	11,457.60	0.00
562	Disponibil ai activitatilor finantate din venituri proprii	119,301.03	0.00		0.00	81,327.00	59,860.00	81,327.00	59,860.00	200,628.03	59,860.00	140,768.03	0.00
562.01	Disponibil ai activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00		0.00	81,327.00	0.00	81,327.00	0.00	81,327.00	0.00	81,327.00	0.00
562.01.01	Disponibil in lei ai activitatilor finantate integral din venituri proprii – Disponibil	0.00	0.00		0.00	81,327.00	0.00	81,327.00	0.00	81,327.00	0.00	81,327.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	119,301.03	0.00		0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	119,301.03	59,860.00	59,441.03	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	119,301.03	0.00		0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	119,301.03	59,860.00	59,441.03	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00		0.00	1,869,499.92	1,869,499.92	1,869,499.92	1,869,499.92	1,869,499.92	1,869,499.92	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00		0.00	1,869,499.92	1,869,499.92	1,869,499.92	1,869,499.92	1,869,499.92	1,869,499.92	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00		0.00	1,869,499.92	1,869,499.92	1,869,499.92	1,869,499.92	1,869,499.92	1,869,499.92	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00		0.00	113,523.17	113,523.17	113,523.17	113,523.17	113,523.17	113,523.17	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00		0.00	52,978.45	52,978.45	52,978.45	52,978.45	52,978.45	52,978.45	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00		0.00	52,978.45	52,978.45	52,978.45	52,978.45	52,978.45	52,978.45	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00		0.00	60,544.72	60,544.72	60,544.72	60,544.72	60,544.72	60,544.72	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00		0.00	60,544.72	60,544.72	60,544.72	60,544.72	60,544.72	60,544.72	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00		0.00	367,402.23	367,402.23	367,402.23	367,402.23	367,402.23	367,402.23	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00		0.00	367,402.23	367,402.23	367,402.23	367,402.23	367,402.23	367,402.23	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00		0.00	367,402.23	367,402.23	367,402.23	367,402.23	367,402.23	367,402.23	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00		0.00	204,881.48	204,881.48	204,881.48	204,881.48	204,881.48	204,881.48	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00		0.00	204,881.48	204,881.48	204,881.48	204,881.48	204,881.48	204,881.48	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00		0.00	204,881.48	204,881.48	204,881.48	204,881.48	204,881.48	204,881.48	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00		0.00	13,074.29	13,074.29	13,074.29	13,074.29	13,074.29	13,074.29	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00		0.00	13,074.29	13,074.29	13,074.29	13,074.29	13,074.29	13,074.29	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00		0.00	13,074.29	13,074.29	13,074.29	13,074.29	13,074.29	13,074.29	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00		0.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00		0.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00		0.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	2,994.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00		0.00	57,662.00	57,662.00	57,662.00	57,662.00	57,662.00	57,662.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00		0.00	57,662.00	57,662.00	57,662.00	57,662.00	57,662.00	57,662.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00		0.00	57,662.00	57,662.00	57,662.00	57,662.00	57,662.00	57,662.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00		0.00	71,603.09	71,603.09	71,603.09	71,603.09	71,603.09	71,603.09	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00		0.00	71,603.09	71,603.09	71,603.09	71,603.09	71,603.09	71,603.09	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00		0.00	71,603.09	71,603.09	71,603.09	71,603.09	71,603.09	71,603.09	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00		0.00	115,643.67	115,643.67	115,643.67	115,643.67	115,643.67	115,643.67	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00		0.00	115,643.67	115,643.67	115,643.67	115,643.67	115,643.67	115,643.67	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00		0.00	115,643.67	115,643.67	115,643.67	115,643.67	115,643.67	115,643.67	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00		0.00	213,956.79	213,956.79	213,956.79	213,956.79	213,956.79	213,956.79	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00		0.00	213,956.79	213,956.79	213,956.79	213,956.79	213,956.79	213,956.79	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00		0.00	213,956.79	213,956.79	213,956.79	213,956.79	213,956.79	213,956.79	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00		0.00	9,481.90	9,481.90	9,481.90	9,481.90	9,481.90	9,481.90	0.00	0.00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00		0.00	9,481.90	9,481.90	9,481.90	9,481.90	9,481.90	9,481.90	0.00	0.00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00		0.00	9,481.90	9,481.90	9,481.90	9,481.90	9,481.90	9,481.90	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00		0.00	1,519,835.00	1,519,835.00	1,519,835.00	1,519,835.00	1,519,835.00	1,519,835.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00		0.00	1,519,835.00	1,519,835.00	1,519,835.00	1,519,835.00	1,519,835.00	1,519,835.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00		0.00	1,519,835.00	1,519,835.00	1,519,835.00	1,519,835.00	1,519,835.00	1,519,835.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00		0.00	34,008.00	34,008.00	34,008.00	34,008.00	34,008.00	34,008.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00		0.00	34,008.00	34,008.00	34,008.00	34,008.00	34,008.00	34,008.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00		0.00	34,008.00	34,008.00	34,008.00	34,008.00	34,008.00	34,008.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00		0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00		0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
658.01.09	Alte cheltuieli operationale - alte operatiuni	0.00	0.00		0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00		0.00	2,302.19	2,302.19	2,302.19	2,302.19	2,302.19	2,302.19	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00		0.00	2,302.19	2,302.19	2,302.19	2,302.19	2,302.19	2,302.19	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00		0.00	2,302.19	2,302.19	2,302.19	2,302.19	2,302.19	2,302.19	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00		0.00	513,153.01	513,153.01	513,153.01	513,153.01	513,153.01	513,153.01	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00		0.00	513,153.01	513,153.01	513,153.01	513,153.01	513,153.01	513,153.01	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00		0.00	513,153.01	513,153.01	513,153.01	513,153.01	513,153.01	513,153.01	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizările, provizioanele si ajustrările	0.00	0.00		0.00	91,064.72	91,064.72	91,064.72	91,064.72	91,064.72	91,064.72	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00		0.00	91,064.72	91,064.72	91,064.72	91,064.72	91,064.72	91,064.72	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00		0.00	91,064.72	91,064.72	91,064.72	91,064.72	91,064.72	91,064.72	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00		0.00	530,788.00	530,788.00	530,788.00	530,788.00	530,788.00	530,788.00	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00		0.00	530,788.00	530,788.00	530,788.00	530,788.00	530,788.00	530,788.00	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00		0.00	530,788.00	530,788.00	530,788.00	530,788.00	530,788.00	530,788.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00		0.00	1,262,938.62	1,262,938.62	1,262,938.62	1,262,938.62	1,262,938.62	1,262,938.62	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00		0.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00		0.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00	10,305.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00		0.00	1,252,633.62	1,252,633.62	1,252,633.62	1,252,633.62	1,252,633.62	1,252,633.62	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00		0.00	1,252,633.62	1,252,633.62	1,252,633.62	1,252,633.62	1,252,633.62	1,252,633.62	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
732	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	0.00	0.00
732.01	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	0.00	0.00
732.01.00	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,239.00	1,133,239.00	1,133,239.00	1,133,239.00	1,133,239.00	1,133,239.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,239.00	1,133,239.00	1,133,239.00	1,133,239.00	1,133,239.00	1,133,239.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,239.00	1,133,239.00	1,133,239.00	1,133,239.00	1,133,239.00	1,133,239.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172,302.67	2,172,302.67	2,172,302.67	2,172,302.67	2,172,302.67	2,172,302.67	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,000.00	1,759,000.00	1,759,000.00	1,759,000.00	1,759,000.00	1,759,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,759,000.00	1,759,000.00	1,759,000.00	1,759,000.00	1,759,000.00	1,759,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.67	3,122.67	3,122.67	3,122.67	3,122.67	3,122.67	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.67	3,122.67	3,122.67	3,122.67	3,122.67	3,122.67	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	410,180.00	410,180.00	410,180.00	410,180.00	410,180.00	410,180.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	410,180.00	410,180.00	410,180.00	410,180.00	410,180.00	410,180.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	290,973.00	290,973.00	290,973.00	290,973.00	290,973.00	290,973.00	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	290,973.00	290,973.00	290,973.00	290,973.00	290,973.00	290,973.00	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	290,973.00	290,973.00	290,973.00	290,973.00	290,973.00	290,973.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	538,194.00	538,194.00	538,194.00	538,194.00	538,194.00	538,194.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	538,194.00	538,194.00	538,194.00	538,194.00	538,194.00	538,194.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	538,194.00	538,194.00	538,194.00	538,194.00	538,194.00	538,194.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	51,445.00	51,445.00	51,445.00	51,445.00	51,445.00	51,445.00	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	18,075.00	18,075.00	18,075.00	18,075.00	18,075.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	18,075.00	18,075.00	18,075.00	18,075.00	18,075.00	18,075.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	33,370.00	33,370.00	33,370.00	33,370.00	33,370.00	33,370.00	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	33,370.00	33,370.00	33,370.00	33,370.00	33,370.00	33,370.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	16,286.14	16,286.14	16,286.14	16,286.14	16,286.14	16,286.14	0.00	4,997,851.43
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	16,286.14	16,286.14	16,286.14	16,286.14	16,286.14	16,286.14	0.00	4,997,851.43
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	16,286.14	16,286.14	16,286.14	16,286.14	16,286.14	16,286.14	0.00	4,997,851.43
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	846,811.62	846,811.62	846,811.62	846,811.62	846,811.62	846,811.62	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	576,670.67	576,670.67	576,670.67	576,670.67	576,670.67	576,670.67	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	576,670.67	576,670.67	576,670.67	576,670.67	576,670.67	576,670.67	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	270,140.95	270,140.95	270,140.95	270,140.95	270,140.95	270,140.95	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	270,140.95	270,140.95	270,140.95	270,140.95	270,140.95	270,140.95	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
776	Fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	21,496.00	21,496.00	21,496.00	21,496.00	21,496.00	21,496.00	0.00	0.00
776.00	Fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	21,496.00	21,496.00	21,496.00	21,496.00	21,496.00	21,496.00	0.00	0.00
776.00.00	Fonduri cu destinatie speciala	0.00	0.00	0.00	0.00	21,496.00	21,496.00	21,496.00	21,496.00	21,496.00	21,496.00	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	0.00	0.00
TOTAL		108,685,813.6	108,685,813.6			41,567,543.11	41,567,543.11	41,567,543.11	41,567,543.11	150,253,356.7	150,253,356.7	116,525,454.3	116,525,454.3
TOTAL	Total balanta	108,685,813.6	108,685,813.6	0.00	0.00	41,567,543.11	41,567,543.11	41,567,543.11	41,567,543.11	150,253,356.7	150,253,356.7	116,525,454.3	116,525,454.3



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-06-2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	278380	142380	3442030	2274550	2187718	2187718	1727436	460282	1444261
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2560350	1611170	1611170	1611170	1479881	131289	1434730
CHELTUIELI CURENTE	01			2560350	1611170	1611170	1611170	1479881	131289	1434730
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2202850	1351320	1351320	1351320	1236200	115120	1266453
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2112680	1280420	1280420	1280420	1171509	108911	1238996
Salarii de baza	10.01.01			1814480	1105500	1105500	1105500	1024415	81085	1097598
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			178200	106920	106920	106920	92592	14328	87816
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			30000	15000	15000	15000	13535	1465	13535
Indemnizatii de hrana	10.01.17			80000	48000	48000	48000	39867	8133	38947
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			10000	5000	5000	5000	1100	3900	1100
Cheltuieli salariale in natura	10.02			42000	42000	42000	42000	41247	753	
Vouchere de vacanta	10.02.06			42000	42000	42000	42000	41247	753	
Contributii	10.03			48170	28900	28900	28900	23444	5456	27457
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			48170	28900	28900	28900	23444	5456	27457
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			357500	259850	259850	259850	243681	16169	168277
Bunuri si servicii	20.01			293850	201200	201200	201200	193256	7944	117853
Furnituri de birou	20.01.01			12000	6000	6000	6000	2963	3037	2963
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8000	4000	4000	4000	4000		4000
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			75000	75000	75000	75000	73958	1042	
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			25000	10000	10000	10000	10000		10000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			114000	57000	57000	57000	56297	703	58338
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			59850	49200	49200	49200	46038	3162	42552
Daplasari, detasari, transferari	20.06			15650	10650	10650	10650	2522	8128	2522

APLxPERT © SOBIS v. 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			15650	10650	10650	10650	2522	8128	2522
Alte cheltuieli	20.30			48000	48000	48000	48000	47903	97	47902
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			48000	48000	48000	48000	47903	97	47902
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	278380	142380	881680	663380	576548	576548	247555	328993	9531
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	278380	142380	278380	142380	55548	55548	55548		
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	233930	117930	233930	117930	55548	55548	55548		
Sume aferente TVA	61.03.00	44450	24450	44450	24450					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			501700	470200	470200	470200	141345	328855	9531
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			501700	470200	470200	470200	141345	328855	9531
Active fixe	71.01			501700	470200	470200	470200	141345	328855	9531
Constructii	71.01.01			430300	430300	430300	430300	136791	293509	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			11900	11900	11900	11900		11900	1644
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1707
Alte active fixe	71.01.30			59500	28000	28000	28000	4554	23446	6180
OPERATIUNI FINANCIARE	79			101600	50800	50800	50800	50662	138	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			101600	50800	50800	50800	50662	138	
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04.00			101600	50800	50800	50800	50662	138	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
55.02 la data de 30-06-2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			59500	30000	30000	30000	29245	755	2302
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			59500	30000	30000	30000	29245	755	2302
CHELTUIELI CURENTE	01			59500	30000	30000	30000	29245	755	2302
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			4500	2500	2500	2500	2302	198	2302
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			4500	2500	2500	2500	2302	198	2302
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			4500	2500	2500	2500	2302	198	2302
TITLUL III DOBANZI	30			55000	27500	27500	27500	26943	557	2302
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			55000	27500	27500	27500	26943	557	
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			55000	27500	27500	27500	26943	557	



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.05 la data de 30-06-2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			88150	57000	57000	57000	22337	34663	26582
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			88150	57000	57000	57000	22337	34663	22337
CHELTUIELI CURENTE	01			88150	57000	57000	57000	22337	34663	22337
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			88150	57000	57000	57000	22337	34663	22337
Bunuri si servicii	20.01			68150	47000	47000	47000	16659	30341	16659
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			10000	5000	5000	5000	5000		5000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			58150	42000	42000	42000	11659	30341	11659
Alte cheltuieli	20.30			20000	10000	10000	10000	5678	4322	5678
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			20000	10000	10000	10000	5678	4322	5678
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									
Active fixe	71.01									4245
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4245
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									4245
										3455
										790

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 30-06-2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			88150	57000	57000	57000	22337	34663	26582
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			88150	57000	57000	57000	22337	34663	22337
CHELTUIELI CURENTE	01			88150	57000	57000	57000	22337	34663	22337
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			88150	57000	57000	57000	22337	34663	22337
Bunuri si servicii	20.01			88150	57000	57000	57000	22337	34663	22337
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			88150	47000	47000	47000	16659	30341	16659
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			10000	5000	5000	5000	5000		5000
Alte cheltuieli	20.30			58150	42000	42000	42000	11659	30341	11659
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			20000	10000	10000	10000	5678	4322	5678
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			20000	10000	10000	10000	5678	4322	5678
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									4245
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									4245
Active fixe	71.01									4245
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4245
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									3455
										790

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-06-2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite aprobate la finele perioadei de raportare	Cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Cumulate trimestriale					
TOTAL CHELTUIELI	00	634080	317040	1517080	823040	600557	565557	278563	286994	255581
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			715000	422000	447000	412000	209006	202994	234935
CHELTUIELI CURENTE	01			715000	422000	447000	412000	209006	202994	234935
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			120000	85000	120000	85000	44127	40873	44127
Cheltuieli salariale in bani	10.01			120000	85000	120000	85000	44127	40873	44127
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			120000	85000	120000	85000	44127	40873	44127
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			546000	313000	303000	303000	152999	150001	178928
Bunuri si servicii	20.01			390000	227000	227000	227000	108500	118500	139294
Furnituri de birou	20.01.01			6900	3000	3000	3000	1081	1919	1081
Materiale pentru curatenie	20.01.02			21000	10000	10000	10000	6209	3791	6173
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			144000	95000	95000	95000	30630	64370	61467
Apa, canal si salubritate	20.01.04			16100	6000	6000	6000	2231	3769	2231
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			15000	5000	5000	5000	5000		5000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			32000	22000	22000	22000	12465	9535	13265
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			57000	27000	27000	27000	17312	9688	16505
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			98000	59000	59000	59000	33572	25428	33572
Reparatii curente	20.02.00			54000	54000	54000	54000	35807	18193	36540
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			80000	15000	15000	15000	5598	9402	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			80000	15000	15000	15000	5598	9402	
Pregatire profesionala	20.13.00			12000	7000	7000	7000	3094	3906	3094
Alte cheltuieli	20.30			10000	10000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10000	10000					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			49000	24000	24000	24000	11880	12120	11880

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ajutoare sociale	57.02			49000	24000	24000	24000	11880	12120	11880
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			49000	24000	24000	24000	11880	12120	11880
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	634080	317040	802080	401040	153557	153557	69557	84000	20646
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58									8018
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									8018
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									8018
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	634080	317040	634080	317040	69557	69557	69557		
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	532840	266420	532840	266420	69557	69557	69557		
Sume aferente TVA	61.03.00	101240	50620	101240	50620					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			168000	84000	84000	84000		84000	12628
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			168000	84000	84000	84000		84000	12628
Active fixe	71.01			168000	84000	84000	84000		84000	12628
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									12628
Alte active fixe	71.01.04.30			168000	84000				84000	



Conducatorul institutiei
contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02.50.50 la data de 30-06-2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			55110	54110	54110	54110	32447	21663	36091
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			55110	54110	54110	54110	32447	21663	33312
CHELTUIELI CURENTE	01			55110	54110	54110	54110	32447	21663	33312
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			51110	51110	51110	51110	32447	18663	33312
Cheltuieli salariale in bani	10.01			49390	49390	49390	49390	31788	17602	32634
Salarii de baza	10.01.01			47290	47290	47290	47290	30192	17098	31021
Indemnizatii de hrana	10.01.17			2100	2100	2100	2100	1596	504	1613
Contributii	10.03			1720	1720	1720	1720	659	1061	678
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1720	1720	1720	1720	659	1061	678
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			4000	3000	3000	3000		3000	
Bunuri si servicii	20.01			4000	3000	3000	3000		3000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4000	3000	3000	3000		3000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									
Active fixe	71.01									
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-06-2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			933610	890340	890340	890340	771911	118429	607532
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			177860	134590	134590	134590	70353	64237	62776
CHELTUIELI CURENTE	01			177860	134590	134590	134590	70353	64237	62776
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			71860	43090	43090	43090	42562	528	42697
Cheltuieli salariale in bani	10.01			70250	42150	42150	42150	41627	523	41759
Salarii de baza	10.01.01			66700	40000	40000	40000	39845	155	39894
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3550	2150	2150	2150	1782	368	1865
Contributii	10.03			1610	940	940	940	935	5	938
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1610	940	940	940	935	5	938
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			106000	91500	91500	91500	27791	63709	20079
Bunuri si servicii	20.01			100000	88000	88000	88000	27319	60681	19607
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			75000	75000	75000	75000	17887	57113	10175
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			25000	13000	13000	13000	9432	3568	9432
Daplasari, detasari, transferari	20.06			1000	1000	1000	1000	472	528	472
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000	1000	1000	1000	472	528	472
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			5000	2500	2500	2500		2500	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			755750	755750	755750	755750	701558	54192	544756
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE	58									11330
NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020										
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04									11330
Finantare externa nerambursabila	58.04.02									11330
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			755750	755750	755750	755750	701558	54192	533426

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			755750	755750	755750	755750	701558	54192	533426
Active fixe	71.01			755750	755750	755750	755750	701558	54192	533426
Constructii	71.01.01			60000	60000	60000	60000	38080	21920	
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									
Alte active fixe	71.01.30			695750	695750	695750	695750	663478	32272	2638
										530788

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1137370	633870	633870	633870	617300	16570	617325
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1137370	633870	633870	633870	617300	16570	617325
CHELTUIELI CURENTE	01			1137370	633870	633870	633870	617300	16570	617325
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			216000	113400	113400	113400	111870	1530	111895
Cheltuieli salariale in bani	10.01			210800	110800	110800	110800	109410	1390	109438
Salarii de baza	10.01.01			190800	100800	100800	100800	99410	1390	99438
Indemnizatii de hrana	10.01.17			20000	10000	10000	10000	10000		10000
Contributii	10.03			5200	2600	2600	2600	2460	140	2457
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5200	2600	2600	2600	2460	140	2457
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			14000	6500	6500	6500	4157	2343	4157
Bunuri si servicii	20.01			14000	6500	6500	6500	4157	2343	4157
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			14000	6500	6500	6500	4157	2343	4157
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			907370	513970	513970	513970	501273	12697	501273
Ajutoare sociale	57.02			907370	513970	513970	513970	501273	12697	501273
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			907370	513970	513970	513970	501273	12697	501273

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-06-2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	1189290	594700	3307030	1615020	1020320	1020320	247147	773173	224140
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			330800	215800	215800	215800	205497	10303	198666
CHELTUIELI CURENTE	01			330800	215800	215800	215800	205497	10303	198666
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			330800	215800	215800	215800	205497	10303	198666
Bunuri si servicii	20.01			330800	215800	215800	215800	205497	10303	198666
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			215000	135000	135000	135000	134679	321	134679
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			20000	10000	10000	10000	7521	2479	7521
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			95800	70800	70800	70800	63297	7503	56466
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	1189290	594700	2976230	1399220	804520	804520	41650	762870	25474
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	1189290	594700	1189290	594700					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	999400	499700	999400	499700					
Sume aferente TVA	60.03.00	189890	95000	189890	95000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1786940	804520	804520	804520	41650	762870	25474
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1786940	804520	804520	804520	41650	762870	25474
Active fixe	71.01			1786940	804520	804520	804520	41650	762870	25474
Constructii	71.01.01			105000	105000	105000	105000		105000	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4836
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									2100
Alte active fixe	71.01.30			1681940	699520	699520	699520	41650	657870	18538

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 30-06-2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			30647730	14937250	14937250	14937250	811997	14125253	330398
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			528730	332600	332600	332600	328387	4213	330398
CHELTUIELI CURENTE	01			528730	332600	332600	332600	328387	4213	330398
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			190230	114100	114100	114100	113128	972	113021
Cheltuieli salariale in bani	10.01			186030	111600	111600	111600	110647	953	110543
Salarii de baza	10.01.01			175350	105200	105200	105200	105002	198	105002
Indemnizatii de hrana	10.01.17			10680	6400	6400	6400	5645	755	5541
Contributii	10.03			4200	2500	2500	2500	2481	19	2478
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4200	2500	2500	2500	2481	19	2478
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			338500	218500	218500	218500	215259	3241	217377
Bunuri si servicii	20.01			338500	218500	218500	218500	215259	3241	217377
Apa, canal si salubritate	20.01.04			305000	190000	190000	190000	189686	314	189687
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			7500	7500	7500	7500	5000	2500	7117
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			26000	21000	21000	21000	20573	427	20573
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			30119000	14604650	14604650	14604650	483610	14121040	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			30119000	14604650	14604650	14604650	483610	14121040	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			30119000	14604650	14604650	14604650	483610	14121040	
Active fixe	71.01			30119000	14604650	14604650	14604650	483610	14121040	
Constructii	71.01.01			30000000	14485650	14485650	14485650	483610	14002040	
Alte active fixe	71.01.30			119000	119000	119000	119000		119000	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 30-06-2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			296300	251800	251800	251800	203780	48020	58241
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			141600	97100	97100	97100	49080	48020	45200
CHELTUIELI CURENTE	01			141600	97100	97100	97100	49080	48020	45200
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			141600	97100	97100	97100	49080	48020	45200
Bunuri si servicii	20.01			141600	97100	97100	97100	49080	48020	45200
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			50000	30000	30000	30000	26730	3270	22850
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			91600	67100	67100	67100	22350	44750	22350
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			154700	154700	154700	154700	154700		13041
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			154700	154700	154700	154700	154700		13041
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			154700	154700	154700	154700	154700		13041
Active fixe	71.01			154700	154700	154700	154700	154700		13041
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									13041
Alte active fixe	71.01.30			154700	154700	154700	154700	154700		13041



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
87.02 la data de 30-06-2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			540400	314950	314950	314950	194080	120870	197910
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			540400	314950	314950	314950	194080	120870	196531
CHELTUIELI CURENTE	01			540400	314950	314950	314950	194080	120870	196531
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			540400	314950	314950	314950	194080	120870	196531
Bunuri si servicii	20.01			540400	314950	314950	314950	194080	120870	196531
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			540400	314950	314950	314950	194080	120870	196531
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			540400	314950	314950	314950	194080	120870	196531
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									1379
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									1379
Active fixe	71.01									1379
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1379

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2024**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	251469	474173
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1	3	3
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	251469	474173
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	251469	474173
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		43382
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	10903	13710
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	10903	13710
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	10903	13710
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	784	242
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	784	242
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2838128	4037963
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	2838128	4037963
	Total creante(rd.176+184)	185	2838128	4037963
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	894465	610003
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	107643	121365
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	90752	91507
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	17127	17882
	-societati nefinanciare (S11)	205	73625	73625
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		119860
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		119860
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	56550	29607

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270	56550	29607
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	56550	29607
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	56550	149467
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	607653	556991
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	607653	556991
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	607653	556991
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	91332	24321
	-Societati nefinanciare (S11)	321	91332	24321
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	114420	194804
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	161535	153923
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	275955	348727

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar - contabil,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2024

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR A	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7		
TOTAL VENITURI	00.01	41968310	21823930	9277266	2838128	6439138	5237593			4039673
VENITURI PROPRII	49.90	4373310	2697850	6508454	2838128	3670326	2468781			4039673
I. VENITURI CURENTE	00.02	7839410	4590950	8267454	2838128	5429326	4227781			4039673
A. VENITURI FISCALE	00.03	7228310	4101850	6197436	1336474	4860962	3971937			4039673
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2495430	1314250	1265250	803	1264447	1263587			2225499
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2495430	1314250	1262939		1262939	1262939			1663
Impozit pe venit	03.02	24600	12300	10305		10305	10305			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	24600	12300	10305		10305	10305			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2470830	1301950	1252634		1252634	1252634			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1009000	509000	437103		437103	437103			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1241000	620000	697597		697597	697597			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	220830	172950	117934		117934	117934			
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07			2311	803	1508	648			1663
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02			2311	803	1508	648			1663
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50			2311	803	1508	648			1663
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	742680	563300	1905814	772575	1133239	488906			1416908
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	742680	563300	1905814	772575	1133239	488906			1416908

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
		1	2								
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	185800	138000	667515	98293	569222	136327		531188		
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	104000	73000	195702	84668	111034	64139		131563		
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	81800	65000	471813	13625	458188	72188		399625		
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	461880	350300	1133303	649546	483757	290076		843227		
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	63600	45000	190559	120767	69792	45080		145479		
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	14380	11400	20781	29	20752	16456		4325		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	383900	293900	921963	528750	393213	228540		693423		
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	15000	9000	6826	4914	1912	2932		3894		
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	80000	66000	98170	19822	78348	59571		38599		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3657200	2029300	2409046	236743	2172303	2027357		381689		
Sume defalcate din TVA	11.02	3332000	1759000	1759000		1759000	1759000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1591000	857000	857000		857000	857000				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1741000	902000	902000		902000	902000				
Taxe pe servicii specifice	15.02										
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			5198	2075	3123	1323		3875		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	325200	270300	644848	234668	410180	267034		3875		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02								377814		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	322300	267800	640595	233547	407048	264735		375860		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	186500	145000	457625	227481	230144	115003		342622		
		135800	122800	182970	6066	176904	149732		33238		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			2443	988	1455	655		1788
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2900	2500	1810	133	1677	1644		166
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	333000	195000	617326	326353	290973	192087		425239
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	333000	195000	617326	326353	290973	192087		425239
Alte impozite si taxe	18.02.50	333000	195000	617326	326353	290973	192087		425239
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	611100	489100	2070018	1501654	568364	255844		1814174
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	285000	205000	1150148	615154	534994	177790		972358
Venituri din proprietate	30.02	285000	205000	1150148	615154	534994	177790		972358
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	285000	205000	1150148	615154	534994	177790		972358
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	285000	205000	1150148	615154	534994	177790		972358
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	326100	284100	919870	886500	33370	78054		841816
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	192000	150000	919870	886500	33370	78054		841816
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	192000	150000	919870	886500	33370	78054		841816
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	192000	150000	919870	886500	33370	78054		841816
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	134100	134100						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1889400	-914620	-1044209		-1044209	-1044209		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1889400	914620	1044209		1044209	1044209		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	134100	134100						
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			60000		60000	60000		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			60000		60000	60000		

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			60000		60000	60000				
IV. SUBVENTII											
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE											
Subventii de la bugetul de stat											
A. De capital											
B. Curente											
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	36370	36370	41044		41044	41044				
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	32490	32490	32447		32447	32447				
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	30000000	15000000	483610		483610	483610				
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	1189290	594700								
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	999400	499700								
Sume aferente TVA	42.02.88.03	189890	95000								
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	912460	459420	122570		122570	122570				
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	766770	384350	103000		103000	103000				
Sume aferente TVA	42.02.89.03	145690	75070	19570		19570	19570				
Subventii de la alte administratii	43.02	1698290	850000	270141		270141	270141				
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	320000	160000								

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	1378290	690000	270141		270141	270141		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	260000	260000						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	260000	260000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	260000	260000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	6338870	3905190	7296736	2838128	4458608	3257063		4039673
VENITURI PROPRII	49.90	4373310	2697850	6508454	2838128	3670326	2468781		4039673
I. VENITURI CURENTE	00.02	5950010	3676330	7223245	2838128	4385117	3183572		4039673
A. VENITURI FISCALE	00.03	7228310	4101850	6197436	1336474	4860962	3971937		2225499
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2495430	1314250	1265250	803	1264447	1263587		1663
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2495430	1314250	1262939		1262939	1262939		
Impozit pe venit	03.02	24600	12300	10305		10305	10305		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	24600	12300	10305		10305	10305		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2470830	1301950	1252634		1252634	1252634		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1009000	509000	437103		437103	437103		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1241000	620000	697597		697597	697597		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	220830	172950	117934		117934	117934		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate		
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07			2311	803	1508	648		1663
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02			2311	803	1508	648		1663
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50			2311	803	1508	648		1663
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	742680	563300	1905814	772575	1133239	488906		1416908
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	742680	563300	1905814	772575	1133239	488906		1416908
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	185800	138000	667515	98293	569222	136327		531188
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	104000	73000	195702	84668	111034	64139		131563
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	81800	65000	471813	13625	458188	72188		399625
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	461880	350300	1133303	649546	483757	290076		843227
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	63600	45000	190559	120767	69792	45080		145479
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	14380	11400	20781	29	20752	16456		4325
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	383900	293900	921963	528750	393213	228540		693423
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	15000	9000	6826	4914	1912	2932		3894
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	80000	66000	98170	19822	78348	59571		38599
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3657200	2029300	2409046	236743	2172303	2027357		381689
Sume defalcate din TVA	11.02	3332000	1759000	1759000		1759000	1759000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1591000	857000	857000		857000	857000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1741000	902000	902000		902000	902000		
Taxe pe servicii specifice	15.02			5198	2075	3123	1323		3875
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			5198	2075	3123	1323		3875

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	325200	270300	644848	234668	410180	267034		377814		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	322300	267800	640595	233547	407048	264735		375860		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	186500	145000	457625	227481	230144	115003		342622		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	135800	122800	182970	6066	176904	149732		33238		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			2443	988	1455	655		1788		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2900	2500	1810	133	1677	1644		166		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	333000	195000	617326	326353	290973	192087		425239		
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	333000	195000	617326	326353	290973	192087		425239		
Alte impozite si taxe	18.02.50	333000	195000	617326	326353	290973	192087		425239		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-1278300	-425520	1025809	1501654	-475845	-788365		1814174		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	285000	205000	1150148	615154	534994	177790		972358		
Venituri din proprietate	30.02	285000	205000	1150148	615154	534994	177790		972358		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	285000	205000	1150148	615154	534994	177790		972358		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	285000	205000	1150148	615154	534994	177790		972358		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-1563300	-630520	-124339	886500	-1010839	-966155		841816		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	192000	150000	919870	886500	33370	78054		841816		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	192000	150000	919870	886500	33370	78054		841816		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	192000	150000	919870	886500	33370	78054		841816		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1755300	-780520	-1044209		-1044209	-1044209				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1889400	-914620	-1044209		-1044209	-1044209		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	134100	134100						
IV. SUBVENTII	00.17	388860	228860	73491		73491	73491		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	388860	228860	73491		73491	73491		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	68860	68860	73491		73491	73491		
B. Curente	00.20	68860	68860	73491		73491	73491		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	36370	36370	41044		41044	41044		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	32490	32490	32447		32447	32447		
Subventii de la alte administratii	43.02	320000	160000						
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	320000	160000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	35629440	17918740	1980530		1980530	1980530		
I. VENITURI CURENTE	00.02	1889400	914620	1044209		1044209	1044209		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1889400	914620	1044209		1044209	1044209		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1889400	914620	1044209		1044209	1044209		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1889400	914620	1044209		1044209	1044209		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1889400	914620	1044209		1044209	1044209		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			60000		60000	60000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			60000		60000	60000		

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate						
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII	00.17	33480040	16744120	876321		876321	876321		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	33480040	16744120	876321		876321	876321		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	32101750	16054120	606180		606180	606180		
A. De capital	00.19	2101750	1054120	122570		122570	122570		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	30000000	15000000	483610		483610	483610		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	1189290	594700						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	999400	499700						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	189890	95000						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	912460	459420	122570		122570	122570		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	766770	384350	103000		103000	103000		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	145690	75070	19570		19570	19570		
Subventii de la alte administratii	43.02	1378290	690000	270141		270141	270141		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	1378290	690000	270141		270141	270141		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	260000	260000						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	260000	260000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	260000	260000						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-06-2024

Anexa 13

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	2101750	1054120	42018310	21873930	20977915	21118959	4936243	16182716	3800363
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	278380	142380	3505530	2306550	2217718	2217718	1756681	461037	1446563
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	278380	142380	3442030	2274550	2187718	2187718	1727436	460282	1444261
Autoritati executive si legislative	51.02.01	278380	142380	3442030	2274550	2187718	2187718	1727436	460282	1444261
Autoritati executive	51.02.01.03	278380	142380	3442030	2274550	2187718	2187718	1727436	460282	1444261
Alte servicii publice generale	54.02			4000	2000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			4000	2000					
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			59500	30000	30000	30000	29245	755	2302
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			88150	57000	57000	57000	22337	34663	26582
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			88150	57000	57000	57000	22337	34663	26582
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			88150	57000	57000	57000	22337	34663	26582
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	634080	317040	3633170	2391360	2178877	2319921	1700221	619700	1516529
Invatamant	65.02	634080	317040	1507080	813040	600557	741601	278563	463038	255581
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	634080	317040	802080	401040	153557	153557	69557	84000	
Invatamant primar	65.02.03.02	634080	317040	802080	401040	153557	153557	69557	84000	
Invatamant secundar	65.02.04			618500	365500	400500	541544	185699	355845	211628
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			618500	365500	400500	541544	185699	355845	211628
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			86500	46500	46500	46500	23307	23193	43953
Sanatate	66.02			55110	54110	54110	54110	32447	21663	36091
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			55110	54110	54110	54110	32447	21663	36091
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			55110	54110	54110	54110	32447	21663	36091
Cultura, recreere si religie	67.02			933610	890340	890340	890340	771911	118429	607532
Servicii culturale	67.02.03			136860	105590	105590	105590	80642	24948	64534

APLxPERT © SOBIS v.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			76860	45590	45590	45590	42562	3028	52872
Camine culturale	67.02.03.07			60000	60000	60000	60000	38080	21920	11662
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			796750	784750	784750	784750	691269	93481	542998
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1137370	633870	633870	633870	617300	16570	617325
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1077000	586000	586000	586000	583979	2021	584004
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1077000	586000	586000	586000	583979	2021	584004
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			46370	41370	41370	41370	29164	12206	29164
Ajutor social	68.02.15.01			46370	41370	41370	41370	29164	12206	29164
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			14000	6500	6500	6500	4157	2343	4157
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			14000	6500	6500	6500	4157	2343	4157
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	1189290	594700	33954760	16552270	15957570	15957570	1059144	14898426	554538
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1189290	594700	3307030	1615020	1020320	1020320	247147	773173	224140
Locuinte	70.02.03			5000	5000	5000	5000		5000	
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01			5000	5000	5000	5000		5000	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			1347540	487220	487220	487220	188098	299122	146448
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1189290	594700	1954490	1122800	528100	528100	59049	469051	77692
Protectia mediului	74.02			30647730	14937250	14937250	14937250	811997	14125253	330398
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			647730	451600	451600	451600	328387	123213	330398
Salubritate	74.02.05.01			647730	451600	451600	451600	328387	123213	330398
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			30000000	14485650	14485650	14485650	483610	14002040	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			836700	566750	566750	566750	397860	168890	256151
Transporturi	84.02			296300	251800	251800	251800	203780	48020	58241
Transport rutier	84.02.03			296300	251800	251800	251800	203780	48020	58241
Drumuri si poduri	84.02.03.01			296300	251800	251800	251800	203780	48020	58241
Alte actiuni economice	87.02			540400	314950	314950	314950	194080	120870	197910

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte actiuni economice	87.02.50			540400	314950	314950	314950	194080	120870	197910
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-50000	-50000			301350		
Excedent	98.02			10000	10000			301350		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			10000	10000			19450		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							281900		
Deficit	99.02			-60000	-60000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-60000	-60000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			6328870	3895190	3928190	4069234	3237613	831621	3178512
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2623850	1643170	1641170	1641170	1509126	132044	1437032
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2560350	1611170	1611170	1611170	1479881	131289	1434730
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			4000	2000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			59500	30000	30000	30000	29245	755	2302
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			88150	57000	57000	57000	22337	34663	22337
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			88150	57000	57000	57000	22337	34663	22337
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2075340	1234570	1269570	1410614	929106	481508	948348
Invatamant	65.02			705000	412000	447000	588044	209006	379038	234935
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			55110	54110	54110	54110	32447	21663	33312
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cultura, recreere si religie	67.02			177860	134590	134590	134590	70353	64237	62776
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1137370	633870	633870	633870	617300	16570	617325
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			859530	548400	548400	548400	533884	14516	529064
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			330800	215800	215800	215800	205497	10303	198666
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			528730	332600	332600	332600	328387	4213	330398
Saubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			682000	412050	412050	412050	243160	168890	241731
Transporturi	84.02			141600	97100	97100	97100	49080	48020	45200
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02			540400	314950	314950	314950	194080	120870	196531
Alte actiuni economice	87.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			10000	10000			19450		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedent	98.02			10000	10000			19450		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			10000	10000			19450		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE										
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	49.02 SD	2101750	1054120	35689440	17978740	17049725	17049725	1698630	15351095	621851
Autoritati publice si actiuni externe	50.02	278380	142380	881680	663380	576548	576548	247555	328993	9531
Autoritati executive si legislative	51.02	278380	142380	881680	663380	576548	576548	247555	328993	9531
Autoritati executive	51.02.01	278380	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	51.02.01.03	278380	X	X	X	X	X	X	X	X
Ordine publica si siguranta nationala	59.02									4245
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02									4245
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant	63.02	634080	317040	1557830	1156790	909307	909307	771115	138192	568181
Invatamant prescolar si primar	65.02	634080	317040	802080	401040	153557	153557	69557	84000	20646
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.03	634080	X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	65.02.03.02	634080	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	65.02.50									2779
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02									
Cultura, recreere si religie	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii culturale	67.02			755750	755750	755750	755750	701558	54192	544756
Camine culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	69.02	1189290	594700	33095230	16003870	15409170	15409170	525260	14883910	25474
Locuinte	70.02	1189290	594700	2976230	1399220	804520	804520	41650	762870	25474
	70.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1189290	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			30119000	14604650	14604650	14604650	483610	14121040	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			154700	154700	154700	154700	154700		14420
Transporturi	84.02			154700	154700	154700	154700	154700		13041
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02									1379
Alte actiuni economice	87.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-60000	-60000			281900		
Excedent	98.02							281900		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							281900		
Deficit	99.02			-60000	-60000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-60000	-60000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-06-2024

Anexa 09

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	69000	41000	87429	6294	81135	81327		6102
VENITURI PROPRII	49.90	69000	41000	27569	6294	21275	21467		6102
I. VENITURI CURENTE	00.02	69000	41000	27569	6294	21275	21467		6102
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	69000	41000	27569	6294	21275	21467		6102
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	9000	6000	3200		3200	3200		6102
Venituri din proprietate	30.10	9000	6000	3200		3200	3200		
Alte venituri din proprietate	30.10.50	9000	6000	3200		3200	3200		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	60000	35000	24369	6294	18075	18267		6102
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	60000	35000	24369	6294	18075	18267		6102
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	60000	35000	24369	6294	18075	18267		6102
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			59860		59860	59860		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			59860		59860	59860		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			59860		59860	59860		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			59860		59860	59860		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	69000	41000	87429	6294	81135	81327		6102
VENITURI PROPRII	49.90	69000	41000	27569	6294	21275	21467		6102
I. VENITURI CURENTE	00.02	69000	41000	27569	6294	21275	21467		6102
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	69000	41000	27569	6294	21275	21467		6102
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	9000	6000	3200		3200	3200		
Venituri din proprietate	30.10	9000	6000	3200		3200	3200		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Alte venituri din proprietate	30.10.50	9000	6000	3200		3200	3200			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	60000	35000	24369	6294	18075	18267		6102	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	60000	35000	24369	6294	18075	18267		6102	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	60000	35000	24369	6294	18075	18267		6102	
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			59860		59860	59860			
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			59860		59860	59860			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			59860		59860	59860			
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			59860		59860	59860			



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-06-2024

Anexa 11

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			128860	100860	100860	100860	61609	39251	61609
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			68860	65860	65860	65860	48026	17834	48026
Invatamant	65.10			68860	65860	65860	65860	48026	17834	48026
Invatamant secundar	65.10.04			68860	65860	65860	65860	48026	17834	48026
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			68860	65860	65860	65860	48026	17834	48026
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			60000	35000	35000	35000	13583	21417	13583
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			60000	35000	35000	35000	13583	21417	13583
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			60000	35000	35000	35000	13583	21417	13583
Protectia mediului	74.10									
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.10.05									
Salubritate	74.10.05.01									
Partea a V-a Actiuni economice	79.10									
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.10									
Actiuni generale economice si comerciale	80.10.01									
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30									
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10									
Agricultura	83.10.03									
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30									
Alte actiuni economice	87.10									
Alte actiuni economice	87.10.50									
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-59860	-59860			19718		
Rezerve	97.10									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedent	98.10							19718		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							19718		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97									
Deficit	99.10			-59860	-59860					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-59860	-59860					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			128860	100860	100860	100860	61609	39251	61609
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			68860	65860	65860	65860	48026	17834	48026
Invatamant	65.10			68860	65860	65860	65860	48026	17834	48026
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			60000	35000	35000	35000	13583	21417	13583
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			60000	35000	35000	35000	13583	21417	13583
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.10									
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.10									
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.10									
Actiuni generale economice si comerciale	80.10.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10									
Agricultura	83.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.10									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte actiuni economice	87.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-59860	-59860			19718		
Rezerve	97.10									
Excedent	98.10							19718		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							19718		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97									
Deficit	99.10			-59860	-59860					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-59860	-59860					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									
Invatamant	65.10									
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10									
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.10									
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.10									
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.10									
Actiuni generale economice si comerciale	80.10.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10									

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Agricultura	83.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.10									
Alte actiuni economice	87.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10									
Rezerve	97.10									
Excedent	98.10									
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97									
Deficit	99.10									
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97									



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CEC Bank

Unitatea CEC Bank SA : SUCURSALA IASI
Adresa : BD. ANASTASIE PANU NR 42 BL 1 A 1
Telefon : 0232-255910
Fax : 0232-255912f
Denumire produs: Depozit PJ garantii gestionari -
depozitul persoanei juridice

EXTRAS DE CONT

Cod client: 13713634

Cod IBAN: RO24CECEIS0169RON0123996
Cod BIC: CECEROBU

Denumire client:

COMUNA TIGANASI

Valuta : RON

Data editarii extrasului: 09-07-2024 10:33

707555, SAT TIGANASI (COMUNA TIGANASI),
IASI

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

CONT ACTIV

Perioada extras: 01-06-2024 - 30-06-2024

Pag: 1

SOLD INITIAL:				1.677,50
Data valuta tranz.	Referinta	Descrierea tranzactiei	Debit	Credit
Data primire instructiune				
1	14-06-24	1466357980 - Incasare: /ROC/SF GARANTII MATERIALE		
	14-06-24	1551341576 Aprilie - OPH/773 - COMUNA TIGANASI, Platitor COMUNA TIGANASI,, Iban platitor RO45TREZ24A510103100101X,, Banca platitor TREZROBU,, Cui/Cnp platitor 4540259, - SUCURSALA IASI - Iasi		200,00
2	14-06-24	1466357980 Incasare: /ROC/SF GARANTII MATERIALE		
	14-06-24	1551341577 Aprilie, Comision/- Operatie de comision la tranzactia cu referinta: 1466357980/ 1551341576 - SUCURSALA IASI - Iasi	5,00	
3	19-06-24	1468053399 - Depunere - depunere garantii - CHIT -		
	19-06-24	1553052216 BIRLA MARIUS-CONSTANTIN,,, - SUCURSALA IASI - Iasi		150,00
4	19-06-24	1468055787 - GM LUNILE AUGUST 2023 - MAI 2024 - OPH -		
	19-06-24	1553054762 SUCURSALA IASI - Iasi	1.000,00	
5	19-06-24	1468055787 - GM LUNILE AUGUST 2023 - MAI 2024 - OPH -		
	19-06-24	1553054763 SUCURSALA IASI - Iasi	1.000,00	
6	30-06-24	1471647876 Comision administrare cont - SUCURSALA		
	30-06-24	1556428469 IASI - Iasi	10,00	
Total sume debitoare			2.015,00	
Total sume creditoare				350,00

SOLD FINAL:

12,50

Comisioane datorate(restante) la sfarsitul lunii anterioare:
Valuta RON: 25,00

Acest document a fost generat la 09-07-2024 10:33

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

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE
Data contabila: 09-07-2024

CONT 25335.01.221.95747.123996.RON [205.641.0] Titular COMUNA TIGANASI CF 4540259

Adresa: IASI, SAT TIGANASI (COMUNA TIGANASI), -, RO

SOLD DISPONIBIL LA 09-07-2024

12,50

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 09-07-2024
1	25335.02.205.641.5	MORARU ELISABETA	2701217520033	8.163,99
2	25335.02.205.641.6	MARCIUC CONSTANTIN	1640506220011	3.801,11
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				11.965,10

INTOCMIT:
NICOLAU PETRONELA

VERIFICAT,