

ROMANIA  
JUDETUL BOTOSANI  
COMUNA PRAJENI  
NR 3040 din 25.07.2024

CATRE,

**ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE BOTOSANI**

Prin prezenta va inaintam formularul de **DARE DE SEAMA CONTABILA**, incheiata la data de **30.06.2024**, cu toate anexele necesare conform prevederilor legale in vigoare.

**Primar,**

Iftodi Gheorghita-Mihaita



**Consilier,**

Olteanu Daniela

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	529.09.02	550.01.02
Cont banca					
1. Incasari	02	28,160.51	28,160.51	24,622.00	3,538.51
2. Plati	03	31,588.31	31,588.31	24,622.00	6,966.31
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-3,427.80	-3,427.80		-3,427.80
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-3,427.80	-3,427.80		-3,427.80
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	33,435.24	33,435.24		33,435.24
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	30,007.44	30,007.44		30,007.44

Conducatorul institutiei,  
Iffod-Gheorghita-Mihaela



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil,  
Consilier Olteanu Daniela

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

cod 20

-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	
<b>TOTAL VENITURI</b>	00.01	21251500.00	11844500.00	9718340.24	2008603.68	7709736.56	7435562.73	24543.00	2258234.51	
<b>VENITURI PROPRII</b>	49.90	1747000.00	956500.00	3574495.59	2008603.68	1565891.91	1291718.08	24543.00	2258234.51	
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	4979000.00	2585500.00	5203495.59	2008603.68	3194891.91	2920718.08	24543.00	2258234.51	
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	00.03	4659000.00	2373000.00	3544295.94	791219.00	2753076.94	2503992.94	23854.00	1016449.00	
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	00.04	1049000.00	513000.00	536754.94		536754.94	536754.94			
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	00.06	1049000.00	513000.00	536754.94		536754.94	536754.94			
<b>Impozit pe venit</b>	03.02			3197.00		3197.00	3197.00			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			3197.00		3197.00	3197.00			
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	04.02	1049000.00	513000.00	533557.94		533557.94	533557.94			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	353000.00	173000.00	173336.94		173336.94	173336.94			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	396000.00	190000.00	199890.00		199890.00	199890.00			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300000.00	150000.00	160331.00		160331.00	160331.00			
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	00.09	287000.00	166000.00	890879.00	520378.00	370501.00	240742.00	15464.00	634673.00	
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	07.02	287000.00	166000.00	890879.00	520378.00	370501.00	240742.00	15464.00	634673.00	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	84000.00	42000.00	187794.00	93269.00	94525.00	61502.00	4939.00	121353.00	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	80000.00	40000.00	184244.00	92509.00	91735.00	59380.00	4862.00	120002.00	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4000.00	2000.00	3550.00	760.00	2790.00	2122.00	77.00	1351.00	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	203000.00	124000.00	703085.00	427109.00	275976.00	179240.00	10525.00	513320.00	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6			
<b>A</b>	<b>B</b>									
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	98000.00	50000.00	269489.00	177325.00	92164.00	59234.00	4250.00	206005.00	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000.00	1000.00	1665.00	707.00	958.00	704.00	40.00	921.00	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	104000.00	73000.00	431931.00	249077.00	182854.00	119302.00	6235.00	306394.00	
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	00.10	3323000.00	1694000.00	2116662.00	270841.00	1845821.00	1726496.00	8390.00	381776.00	
<b>Sume defalcate din TVA</b>	11.02	3232000.00	1629000.00	1629000.00		1629000.00	1629000.00			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1198000.00	624000.00	624000.00		624000.00	624000.00			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	80000.00	35000.00	35000.00		35000.00	35000.00			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1954000.00	970000.00	970000.00		970000.00	970000.00			
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	16.02	91000.00	65000.00	487662.00	270841.00	216821.00	97496.00	8390.00	381776.00	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	91000.00	65000.00	487200.00	270841.00	216359.00	97034.00	8390.00	381776.00	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	85000.00	62000.00	470992.00	268959.00	202033.00	88494.00	7366.00	375132.00	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	6000.00	3000.00	16208.00	1882.00	14326.00	8540.00	1024.00	6644.00	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			462.00		462.00	462.00			
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	320000.00	212500.00	1659199.65	1217384.68	441814.97	416725.14	689.00	1241785.51	
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	00.13	120000.00	89000.00	341124.07	151070.68	190053.39	210374.38		130749.69	
<b>Venituri din proprietate</b>	30.02	120000.00	89000.00	341124.07	151070.68	190053.39	210374.38		130749.69	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	120000.00	89000.00	341124.07	151070.68	190053.39	210374.38		130749.69	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	120000.00	89000.00	341124.07	151070.68	190053.39	210374.38		130749.69	

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
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	200000.00	123500.00	1318075.58	1066314.00	251761.58	206350.76	689.00	1111035.82
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	6000.00	3000.00	26344.26		26344.26	26344.26		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	6000.00	3000.00						
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50			26344.26		26344.26	26344.26		
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	74000.00	40500.00	818865.00	773251.00	45614.00	51220.50		767644.50
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	74000.00	40500.00	818865.00	773251.00	45614.00	51220.50		767644.50
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	74000.00	40500.00	818865.00	773251.00	45614.00	51220.50		767644.50
<b>Diverse venituri</b>	36.02	120000.00	80000.00	472866.32	293063.00	179803.32	128786.00	689.00	343391.32
Alte venituri	36.02.50	120000.00	80000.00	472866.32	293063.00	179803.32	128786.00	689.00	343391.32
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-225000.00							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	225000.00							
<b>III. OPERATIUNI FINANCIARE</b>	00.16			2356000.00		2356000.00	2356000.00		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			2356000.00		2356000.00	2356000.00		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			2356000.00		2356000.00	2356000.00		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	16158500.00	9145000.00	1858163.85		1858163.85	1858163.85		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	16158500.00	9145000.00	1858163.85		1858163.85	1858163.85		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	16080500.00	9082000.00	1820117.65		1820117.65	1820117.65		
A. De capital	00.19	2359500.00	1535000.00	457014.11		457014.11	457014.11		
B. Curente	00.20	13721000.00	7547000.00	1363103.54		1363103.54	1363103.54		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2						
<b>A</b>	<b>B</b>								
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	275000.00	390000.00	28088.00		28088.00	28088.00		8=3-6-7
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	81000.00	43000.00	40000.00		40000.00	40000.00		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69			28475.12		28475.12	28475.12		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	13365000.00	7465000.00	1266540.42		1266540.42	1266540.42		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	2359500.00	1535000.00	457014.11		457014.11	457014.11		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1982700.00	1289900.00	384045.47		384045.47	384045.47		
Sume aferente TVA	42.02.88.03	376800.00	245100.00	72968.64		72968.64	72968.64		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	<b>43.02</b>	<b>78000.00</b>	<b>63000.00</b>	<b>38046.20</b>		<b>38046.20</b>	<b>38046.20</b>		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	38000.00	38000.00	38046.20		38046.20	38046.20		
Sume alocate din bugetul ANCP/PI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	40000.00	25000.00						
<b>Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	<b>48.02</b>	<b>114000.00</b>	<b>114000.00</b>	<b>300680.80</b>		<b>300680.80</b>	<b>300680.80</b>		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02			186183.28		186183.28	186183.28		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			186183.28		186183.28	186183.28		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	114000.00	114000.00	114497.52		114497.52	114497.52		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat		
		Anuale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7	8=3-6-7
		1	2									
<b>A</b>	<b>B</b>											
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	114000.00	114000.00	114497.52		114497.52	114497.52					
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE</b>	<b>00.01</b>	<b>5150000.00</b>	<b>2692500.00</b>	<b>5271583.59</b>	<b>2008603.68</b>	<b>3262979.91</b>	<b>2988806.08</b>	<b>24543.00</b>	<b>2258234.51</b>			
<b>VENITURI PROPRII</b>	<b>49.90</b>	<b>1747000.00</b>	<b>956500.00</b>	<b>3574495.59</b>	<b>2008603.68</b>	<b>1565891.91</b>	<b>1291718.08</b>	<b>24543.00</b>	<b>2258234.51</b>			
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	<b>00.02</b>	<b>4754000.00</b>	<b>2585500.00</b>	<b>5203495.59</b>	<b>2008603.68</b>	<b>3194891.91</b>	<b>2920718.08</b>	<b>24543.00</b>	<b>2258234.51</b>			
<b>A. VENITURI FISCALE</b>	<b>00.03</b>	<b>4659000.00</b>	<b>2373000.00</b>	<b>3544295.94</b>	<b>791219.00</b>	<b>2753076.94</b>	<b>2503992.94</b>	<b>23854.00</b>	<b>1016449.00</b>			
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL</b>	<b>00.04</b>	<b>1049000.00</b>	<b>513000.00</b>	<b>536754.94</b>		<b>536754.94</b>	<b>536754.94</b>					
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE</b>	<b>00.06</b>	<b>1049000.00</b>	<b>513000.00</b>	<b>536754.94</b>		<b>536754.94</b>	<b>536754.94</b>					
<b>Impozit pe venit</b>	<b>03.02</b>			<b>3197.00</b>		<b>3197.00</b>	<b>3197.00</b>					
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			3197.00		3197.00	3197.00					
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit</b>	<b>04.02</b>	<b>1049000.00</b>	<b>513000.00</b>	<b>533557.94</b>		<b>533557.94</b>	<b>533557.94</b>					
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	353000.00	173000.00	173336.94		173336.94	173336.94					
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	396000.00	190000.00	199890.00		199890.00	199890.00					
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	300000.00	150000.00	160331.00		160331.00	160331.00					
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE</b>	<b>00.09</b>	<b>287000.00</b>	<b>166000.00</b>	<b>890879.00</b>	<b>520378.00</b>	<b>370501.00</b>	<b>240742.00</b>	<b>15464.00</b>	<b>634673.00</b>			
<b>Impozite si taxe pe proprietate</b>	<b>07.02</b>	<b>287000.00</b>	<b>166000.00</b>	<b>890879.00</b>	<b>520378.00</b>	<b>370501.00</b>	<b>240742.00</b>	<b>15464.00</b>	<b>634673.00</b>			
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	84000.00	42000.00	187794.00	93269.00	94525.00	61502.00	4939.00	121353.00			
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	80000.00	40000.00	184244.00	92509.00	91735.00	59380.00	4862.00	120002.00			
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	4000.00	2000.00	3550.00	760.00	2790.00	2122.00	77.00	1351.00			
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	203000.00	124000.00	703085.00	427109.00	275976.00	179240.00	10525.00	513320.00			
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	98000.00	50000.00	269489.00	177325.00	92164.00	59234.00	4250.00	206005.00			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cal decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat	
		Trimestriale		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6				7
		Anuale	aprobat la finele perioadei de raportare								
<b>A</b>	<b>B</b>										
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1000.00	1000.00	1665.00	707.00	958.00	704.00	40.00	921.00		
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	104000.00	73000.00	431931.00	249077.00	182854.00	119302.00	6235.00	306394.00		
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>00.10</b>	<b>3323000.00</b>	<b>1694000.00</b>	<b>2116662.00</b>	<b>270841.00</b>	<b>1845821.00</b>	<b>1726496.00</b>	<b>8390.00</b>	<b>381776.00</b>		
<b>Sume defalcate din TVA</b>	<b>11.02</b>	<b>3232000.00</b>	<b>1629000.00</b>	<b>1629000.00</b>		<b>1629000.00</b>	<b>1629000.00</b>				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1198000.00	624000.00	624000.00		624000.00	624000.00				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	80000.00	35000.00	35000.00		35000.00	35000.00				
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1954000.00	970000.00	970000.00		970000.00	970000.00				
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati</b>	<b>16.02</b>	<b>91000.00</b>	<b>65000.00</b>	<b>487662.00</b>	<b>270841.00</b>	<b>216821.00</b>	<b>97496.00</b>	<b>8390.00</b>	<b>381776.00</b>		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	91000.00	65000.00	487200.00	270841.00	216359.00	97034.00	8390.00	381776.00		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	85000.00	62000.00	470992.00	268959.00	202033.00	88494.00	7366.00	375132.00		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	6000.00	3000.00	16208.00	1882.00	14326.00	8540.00	1024.00	6644.00		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50			462.00		462.00	462.00				
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	<b>00.12</b>	<b>95000.00</b>	<b>212500.00</b>	<b>1659199.65</b>	<b>1217384.68</b>	<b>441814.97</b>	<b>416725.14</b>	<b>689.00</b>	<b>1241785.51</b>		
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE</b>	<b>00.13</b>	<b>120000.00</b>	<b>89000.00</b>	<b>341124.07</b>	<b>151070.68</b>	<b>190053.39</b>	<b>210374.38</b>		<b>130749.69</b>		
<b>Venituri din proprietate</b>	<b>30.02</b>	<b>120000.00</b>	<b>89000.00</b>	<b>341124.07</b>	<b>151070.68</b>	<b>190053.39</b>	<b>210374.38</b>		<b>130749.69</b>		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	120000.00	89000.00	341124.07	151070.68	190053.39	210374.38		130749.69		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	120000.00	89000.00	341124.07	151070.68	190053.39	210374.38		130749.69		
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	<b>00.14</b>	<b>-25000.00</b>	<b>123500.00</b>	<b>1318075.58</b>	<b>1066314.00</b>	<b>251761.58</b>	<b>206350.76</b>	<b>689.00</b>	<b>1111035.82</b>		

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	
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise</b>	34.02	6000.00	3000.00	26344.26		26344.26	26344.26			
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	6000.00	3000.00							
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50			26344.26		26344.26	26344.26			
<b>Amenzi, penalitati si confiscari</b>	35.02	74000.00	40500.00	818865.00	773251.00	45614.00	51220.50		767644.50	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	74000.00	40500.00	818865.00	773251.00	45614.00	51220.50		767644.50	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	74000.00	40500.00	818865.00	773251.00	45614.00	51220.50		767644.50	
<b>Diverse venituri</b>	36.02	120000.00	80000.00	472866.32	293063.00	179803.32	128786.00		343391.32	
Alte venituri	36.02.50	120000.00	80000.00	472866.32	293063.00	179803.32	128786.00		343391.32	
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	-225000.00								
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-225000.00								
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	396000.00	107000.00	68088.00			68088.00			
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	396000.00	107000.00	68088.00			68088.00			
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	356000.00	82000.00	68088.00			68088.00			
<b>B. Curente</b>	00.20	356000.00	82000.00	68088.00			68088.00			
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	275000.00	39000.00	28088.00			28088.00			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	81000.00	43000.00	40000.00			40000.00			
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02	40000.00	25000.00							
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	40000.00	25000.00							

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte 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			
A	B	1	2	3-4+5	4	5	6	7	8-3-6-7
<b>TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE</b>	00.01	16101500.00	9152000.00	4446756.65	4	4446756.65	4446756.65		
<b>I. VENITURI CURENTE</b>	00.02	225000.00							
<b>C. VENITURI NEFISCALE</b>	00.12	225000.00							
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>	00.14	225000.00							
<b>Transferuri voluntare, altele decat subventiile</b>	37.02	225000.00							
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	225000.00							
<b>incasari din rambursarea imprumuturilor acordate</b>	40.02			2356000.00		2356000.00	2356000.00		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			2356000.00		2356000.00	2356000.00		
<b>IV. SUBVENTII</b>	00.17	15762500.00	9038000.00	1790075.85		1790075.85	1790075.85		
<b>SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE</b>	00.18	15762500.00	9038000.00	1790075.85		1790075.85	1790075.85		
<b>Subventii de la bugetul de stat</b>	42.02	15724500.00	9000000.00	1752029.65		1752029.65	1752029.65		
<b>A. De capital</b>	00.19	2359500.00	1535000.00	457014.11		457014.11	457014.11		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69			28475.12		28475.12	28475.12		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	13365000.00	7465000.00	1266540.42		1266540.42	1266540.42		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	2359500.00	1535000.00	457014.11		457014.11	457014.11		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1982700.00	1289900.00	384045.47		384045.47	384045.47		
Sume aferente TVA	42.02.88.03	376800.00	245100.00	72968.64		72968.64	72968.64		
<b>Subventii de la alte administratii</b>	43.02	380000.00	380000.00	38046.20		38046.20	38046.20		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	380000.00	380000.00	38046.20		38046.20	38046.20		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte incasari cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		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 primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	114000.00	114000.00	300680.80		300680.80	300680.80		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02			186183.28		186183.28	186183.28		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02			186183.28		186183.28	186183.28		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	114000.00	114000.00	114497.52		114497.52	114497.52		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	114000.00	114000.00	114497.52		114497.52	114497.52		

Conducatorul institutiei  
Ifrodi Gheorghita-Milhaita



Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
Consilier Ofteanu Daniela

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
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	49.02			23110500.00	13303200.00	12393752.21	12393752.21	4515246.07	7878506.14	1859406.51
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			2001000.00	1093000.00	1070983.00	1070983.00	825665.95	245317.05	893561.23
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1890000.00	992000.00	969983.00	969983.00	815636.64	154346.36	885398.23
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1890000.00	992000.00	969983.00	969983.00	815636.64	154346.36	885398.23
Autoritati executive	51.02.01.03			1890000.00	992000.00	969983.00	969983.00	815636.64	154346.36	885398.23
Alte servicii publice generale	54.02			111000.00	101000.00	101000.00	101000.00	10029.31	90970.69	8163.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			30000.00	20000.00	20000.00	20000.00		20000.00	
Alte servicii publice generale	54.02.50			81000.00	81000.00	81000.00	81000.00	10029.31	70970.69	8163.00
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			150000.00	100500.00	100500.00	100500.00	54329.65	46170.35	58970.65
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			150000.00	100500.00	100500.00	100500.00	54329.65	46170.35	58970.65
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			150000.00	100500.00	100500.00	100500.00	54329.65	46170.35	58970.65
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2969500.00	1647500.00	1409500.00	1409500.00	1107117.12	302382.88	593761.17
Invatamant	65.02			822500.00	324500.00	86500.00	86500.00	9748.53	76751.47	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			822500.00	324500.00	86500.00	86500.00	9748.53	76751.47	
Sanatate	66.02			94000.00	52000.00	52000.00	52000.00	41042.09	10957.91	41145.60
Servicii de sanatate publica	66.02.08			94000.00	52000.00	52000.00	52000.00	41042.09	10957.91	41145.60
Cultura, recreere si religie	67.02			838000.00	758000.00	758000.00	758000.00	599502.50	158497.50	82039.57
Servicii culturale	67.02.03			890000.00	51000.00	51000.00	51000.00	39547.37	11452.63	59596.17
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			890000.00	51000.00	51000.00	51000.00	39547.37	11452.63	54723.09
Muzee	67.02.03.03									4873.08
Servicii recreative si sportive	67.02.05			660000.00	640000.00	640000.00	640000.00	537314.80	102685.20	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			660000.00	640000.00	640000.00	640000.00	537314.80	102685.20	

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	cumulate trimestriale	cumulate trimestriale	Anuale	cumulate					
Servicii religioase	67.02.06				24000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00		12000.00
Alte servicii in domeniile culturale, recreeri si religiei	67.02.50				65000.00	55000.00	55000.00	55000.00	10640.33	44359.67	10443.40
Asigurari si asistenta sociala	68.02				1215000.00	513000.00	513000.00	513000.00	456824.00	56176.00	470576.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05				920000.00	464000.00	464000.00	464000.00	432736.00	31264.00	446488.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02				920000.00	464000.00	464000.00	464000.00	432736.00	31264.00	446488.00
Prevenirea excludenti sociale	68.02.15				275000.00	49000.00	49000.00	49000.00	24088.00	24912.00	24088.00
Ajutor social	68.02.15.01				275000.00	49000.00	49000.00	49000.00	24088.00	24912.00	24088.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50				20000.00						
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50				10000.00						
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02				16158500.00	8885200.00	8885200.00	8771480.84	2407254.24	6364226.60	259114.80
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05				16158500.00	8885200.00	8885200.00	8771480.84	2407254.24	6364226.60	259114.80
Alimentare cu apa	70.02.05.01				16158500.00	8885200.00	8885200.00	8771480.84	2407254.24	6364226.60	259114.80
Protectia mediului	74.02				62000.00	48500.00	48500.00	48500.00	30358.70	18141.30	18735.50
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05				62000.00	48500.00	48500.00	48500.00	30358.70	18141.30	18735.50
Coleciarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02				62000.00	48500.00	48500.00	48500.00	30358.70	18141.30	18735.50
Partea a V-a Actiuni economice	79.02				1779500.00	1528500.00	1528500.00	992788.37	90520.41	902267.96	35663.16
Transporturi	84.02				1779500.00	1528500.00	1528500.00	992788.37	90520.41	902267.96	35663.16
Transport rutier	84.02.03				1779500.00	1528500.00	1528500.00	992788.37	90520.41	902267.96	35663.16
Drumuri si poduri	84.02.03.01				1779500.00	1528500.00	1528500.00	992788.37	90520.41	902267.96	35663.16
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02				-1859000.00	-1458700.00	-1458700.00		2920316.66		
Excedent	98.02				502000.00	258000.00	258000.00		2920316.66		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96				502000.00	258000.00	258000.00		1140970.70		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97								1779345.96		
Deficit	99.02				-2361000.00	-1716700.00	-1716700.00				
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97				-2361000.00	-1716700.00	-1716700.00				

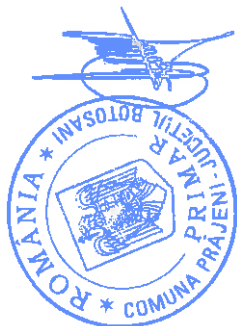
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate trimestriale	cumulate trimestriale	Anuale	cumulate					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF				4648000.00	2434500.00	2412483.00	2412483.00	1847835.38	564647.62	1761205.61
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02				1994000.00	1087000.00	1064983.00	1064983.00	819665.95	245317.05	847659.31
Autoritati publice si actiuni externe	51.02				1883000.00	986000.00	963983.00	963983.00	809636.64	154346.36	839496.31
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X			X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X			X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02				111000.00	101000.00	101000.00	101000.00	10029.31	90970.69	8163.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X		X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X		X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02				115000.00	65500.00	65500.00	65500.00	54329.65	11170.35	58970.65
Ordine publica si siguranta nationala	61.02				115000.00	65500.00	65500.00	65500.00	54329.65	11170.35	58970.65
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				1507000.00	693000.00	693000.00	693000.00	564581.79	128418.21	575696.73
Invatamant	65.02				20000.00	10000.00	10000.00	10000.00	4528.00	5472.00	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X		X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02				94000.00	52000.00	52000.00	52000.00	41042.09	10957.91	40200.00
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X		X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02				178000.00	118000.00	118000.00	118000.00	62187.70	55812.30	64920.73
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
Servicii religioase	67.02.06		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				1215000.00	513000.00	513000.00	513000.00	456824.00	56176.00	470576.00
Asistenta sociala in caz de 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

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					
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
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			487000.00	487000.00	487000.00	487000.00	357259.60	129740.40	235307.52
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			22000.00	22000.00	22000.00	22000.00	16827.50	5172.50	18735.50
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			80000.00	80000.00	80000.00	80000.00	35170.89	44829.11	24835.90
Transporturi	84.02			80000.00	80000.00	80000.00	80000.00	35170.89	44829.11	24835.90
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
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			502000.00	258000.00			1140970.70		
Excedent	98.02			502000.00	258000.00			1140970.70		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			502000.00	258000.00			1140970.70		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			18462500.00	10868700.00	9981269.21	9981269.21	2667410.69	7313858.52	98600.90
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			7000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00		45901.92
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			7000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00		45901.92
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
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			35000.00	35000.00	35000.00	35000.00		35000.00	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			35000.00	35000.00	35000.00	35000.00		35000.00	
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			1462500.00	954500.00	716500.00	716500.00	542535.33	173964.67	18164.44

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					
Invatamant	65.02			802500.00	314500.00	76500.00	76500.00	5220.53	71279.47	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02									945.60
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			660000.00	640000.00	640000.00	640000.00	537314.80	102685.20	17118.84
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		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
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			15270500.00	8398200.00	8284480.84	8284480.84	2049994.64	6234486.20	23807.28
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			28000.00	26500.00	26500.00	26500.00	13531.20	12968.80	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			1659500.00	1448500.00	912788.37	912788.37	55349.52	857438.85	10827.26
Transporturi	84.02			1659500.00	1448500.00	912788.37	912788.37	55349.52	857438.85	10327.26
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
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-2361000.00	-1716700.00			1779345.96		
Excedent	98.02							1779345.96		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							1779345.96		
Deficit	99.02			-2361000.00	-1716700.00					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		anuale	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-2361000.00	-1716700.00					

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaia



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
Consilier Olteanu Daniela

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
51.02.01.03 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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate						
TOTAL CHELTUIELI	00			1890000.00	992000.00	969983.00	969983.00	969983.00	815636.64	154346.36	885398.23	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1883000.00	986000.00	963983.00	963983.00	963983.00	809636.64	154346.36	839496.31	
CHELTUIELI CURENTE	01			1883000.00	986000.00	986000.00	986000.00	986000.00	831653.64	154346.36	839496.31	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1558000.00	788000.00	788000.00	788000.00	788000.00	706055.00	81945.00	701734.00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1502000.00	748000.00	748000.00	748000.00	748000.00	673812.00	74188.00	686663.00	
Salarii de baza	10.01.01			1284500.00	639500.00	639500.00	639500.00	639500.00	596958.00	42542.00	606943.00	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			155000.00	78000.00	78000.00	78000.00	78000.00	55928.00	22072.00	57920.00	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			62500.00	30500.00	30500.00	30500.00	30500.00	20926.00	9574.00	21300.00	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	17650.00	6350.00		
Vouchere de vacanta	10.02.06			24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	24000.00	17650.00	6350.00		
Contributii	10.03			32000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	14593.00	1407.00	15071.00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			32000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	14593.00	1407.00	15071.00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			325000.00	198000.00	198000.00	198000.00	198000.00	125598.64	72401.36	137762.31	
Bunuri si servicii	20.01			264000.00	157500.00	157500.00	157500.00	157500.00	110040.64	47459.36	127363.90	
Furnituri de birou	20.01.01			20000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	5583.01	5416.99	191.59	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			4000.00	2500.00	2500.00	2500.00	2500.00	1756.08	743.92	985.52	
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			70000.00	46000.00	46000.00	46000.00	46000.00	45930.37	69.63	67171.48	
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			20000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	8973.27	2026.73	8973.27	
Piese de schimb	20.01.06			10000.00	5000.00	5000.00	5000.00	5000.00		5000.00		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			30000.00	16000.00	16000.00	16000.00	16000.00	12961.04	3038.96	11857.39	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			50000.00	31000.00	31000.00	31000.00	31000.00	12495.00	18505.00	12894.84	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			60000.00	35000.00	35000.00	35000.00	35000.00	22341.87	12658.13	25289.81	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15000.00	9000.00	9000.00	9000.00	9000.00	7010.00	1990.00	4540.41	

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 obiecte de inventar	20.05.30			15000.00	9000.00	9000.00	9000.00	7010.00	1990.00	4540.41
Daplasari, detasari, transferari	20.06			2000.00	1500.00	1500.00	1500.00		1500.00	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			2000.00	1500.00	1500.00	1500.00		1500.00	
Pregatire profesionala	20.13.00			4000.00	2500.00	2500.00	2500.00		2500.00	
Contributii ale administratiilor publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00			4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	3200.00	800.00	
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25.00			15000.00	10500.00	10500.00	10500.00		10500.00	
Alte cheltuieli	20.30			21000.00	13000.00	13000.00	13000.00	5348.00	7652.00	5858.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			21000.00	13000.00	13000.00	13000.00	5348.00	7652.00	5858.00
<b>TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT</b>	85					-22017.00	-22017.00	-22017.00		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-22017.00	-22017.00	-22017.00		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-22017.00	-22017.00	-22017.00		
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	00			7000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	45901.92
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	70			7000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	45901.92
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	71			7000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	45901.92
Active fixe	71.01			7000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	45901.92
Constructii	71.01.01									37332.66
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									436.68
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03			6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00	7970.70
Alte active fixe	71.01.30			1000.00						161.88

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Consilier Olteanu Daniela



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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			111000.00	101000.00	101000.00	101000.00	10029.31	90970.69	8163.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			111000.00	101000.00	101000.00	101000.00	10029.31	90970.69	8163.00
CHELTUIELI CURENTE	01			111000.00	101000.00	101000.00	101000.00	10029.31	90970.69	8163.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			56000.00	56000.00	56000.00	56000.00		56000.00	
Cheeltiile salariale in bani	10.01			54000.00	54000.00	54000.00	54000.00		54000.00	
Salarii de baza	10.01.01			54000.00	54000.00	54000.00	54000.00		54000.00	
Contributii	10.03			2000.00	2000.00	2000.00	2000.00		2000.00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2000.00	2000.00	2000.00	2000.00		2000.00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			25000.00	25000.00	25000.00	25000.00	10029.31	14970.69	8163.00
Bunuri si servicii	20.01			3000.00	3000.00	3000.00	3000.00		3000.00	
Furnituri de birou	20.01.01			3000.00	3000.00	3000.00	3000.00		3000.00	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	8163.00	11837.00	8163.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			20000.00	20000.00	20000.00	20000.00	8163.00	11837.00	8163.00
Alte cheltuieli	20.30			2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	1866.31	133.69	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	1866.31	133.69	
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			30000.00	20000.00	20000.00	20000.00		20000.00	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			30000.00	20000.00	20000.00	20000.00		20000.00	



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Consilier Olteanu Daniela

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
61.02.05 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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			150000.00	100500.00	100500.00	100500.00	54329.65	46170.35	58970.65
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			115000.00	65500.00	65500.00	65500.00	54329.65	11170.35	58970.65
CHELTUIELI CURENTE	01			115000.00	65500.00	65500.00	65500.00	54329.65	11170.35	58970.65
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			55000.00	28500.00	28500.00	28500.00	26680.00	1820.00	25821.00
Cheletuile salariale in bani	10.01			51800.00	26100.00	26100.00	26100.00	24532.00	1568.00	25252.00
Salarii de baza	10.01.01			47500.00	23800.00	23800.00	23800.00	22500.00	1300.00	23220.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2032.00	268.00	2032.00
Cheletuile salariale in natura	10.02			1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00		
Contributii	10.03			1600.00	800.00	800.00	800.00	548.00	252.00	569.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1600.00	800.00	800.00	800.00	548.00	252.00	569.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			60000.00	37000.00	37000.00	37000.00	27649.65	9350.35	33149.65
Bunuri si servicii	20.01			50000.00	31500.00	31500.00	31500.00	27649.65	3850.35	27649.65
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			50000.00	31500.00	31500.00	31500.00	27649.65	3850.35	27649.65
Alte cheltuieli	20.30			10000.00	5500.00	5500.00	5500.00		5500.00	5500.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10000.00	5500.00	5500.00	5500.00		5500.00	5500.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			35000.00	35000.00	35000.00	35000.00		35000.00	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			35000.00	35000.00	35000.00	35000.00		35000.00	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			35000.00	35000.00	35000.00	35000.00		35000.00	
Active fixe	71.01			35000.00	35000.00	35000.00	35000.00		35000.00	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			35000.00	35000.00	35000.00	35000.00		35000.00	

Conducatorul institutiei  
Iftodi Cheorghita-Mihaita

Conducatorul compartimentului financiar - contabil  
Consilier Olteanu Daniela

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**65.02.50 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			822500.00	324500.00	86500.00	86500.00	9748.53	76751.47	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			20000.00	10000.00	10000.00	10000.00	4528.00	5472.00	
CHELTUIELI CURENTE	01			20000.00	10000.00	10000.00	10000.00	4528.00	5472.00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			20000.00	10000.00	10000.00	10000.00	4528.00	5472.00	
Ajutoare sociale	57.02			20000.00	10000.00	10000.00	10000.00	4528.00	5472.00	
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			20000.00	10000.00	10000.00	10000.00	4528.00	5472.00	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			802500.00	314500.00	76500.00	76500.00	5220.53	71279.47	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			726000.00	238000.00					
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			610100.00	200000.00					
Sume aferente TVA	60.03.00			115900.00	38000.00					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			76500.00	76500.00	76500.00	76500.00	5220.53	71279.47	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			76500.00	76500.00	76500.00	76500.00	5220.53	71279.47	
Active fixe	71.01			76500.00	76500.00	76500.00	76500.00	5220.53	71279.47	
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			76500.00	76500.00	76500.00	76500.00	5220.53	71279.47	

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Minaita



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Consilier Olteanu Daniela

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
66.02.08 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			94000.00	52000.00	52000.00	52000.00	41042.09	10957.91	41145.60	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			94000.00	52000.00	52000.00	52000.00	41042.09	10957.91	40200.00	
CHELTUIELI CURENTE	01			94000.00	52000.00	52000.00	52000.00	41042.09	10957.91	40200.00	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			81000.00	43000.00	43000.00	43000.00	39883.00	3117.00	39354.00	
Cheltuieli salariale in bani	10.01			76900.00	40100.00	40100.00	40100.00	37440.00	2660.00	38487.00	
Salarii de baza	10.01.01			72600.00	37800.00	37800.00	37800.00	35455.00	2345.00	36469.00	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4300.00	2300.00	2300.00	2300.00	1985.00	315.00	2018.00	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00			
Vouchere de vacanta	10.02.06			1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00			
Contributii	10.03			2500.00	1300.00	1300.00	1300.00	843.00	457.00	867.00	
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2500.00	1300.00	1300.00	1300.00	843.00	457.00	867.00	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			13000.00	9000.00	9000.00	9000.00	1159.09	7840.91	846.00	
Bunuri si servicii	20.01			5500.00	4600.00	4600.00	4600.00	726.00	3874.00	726.00	
Furnituri de birou	20.01.01			200.00	200.00	200.00	200.00		200.00		
Materiale pentru curatenie	20.01.02			300.00	300.00	300.00	300.00		300.00		
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			4000.00	3600.00	3600.00	3600.00	726.00	2874.00	726.00	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1000.00	500.00	500.00	500.00		500.00		
Medicamente si materiale sanitare	20.04			1500.00	800.00	800.00	800.00	313.09	486.91		
Medicamente	20.04.01			1000.00	500.00	500.00	500.00	266.49	233.51		
Materiale sanitare	20.04.02			500.00	300.00	300.00	300.00	46.60	253.40		
Daplasari, detasari, transferari	20.06			1000.00	600.00	600.00	600.00	120.00	480.00	120.00	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000.00	600.00	600.00	600.00	120.00	480.00	120.00	
Pregatire profesionala	20.13.00			1100.00	1100.00	1100.00	1100.00		1100.00		
Alte cheltuieli	20.30			3900.00	1900.00	1900.00	1900.00		1900.00		

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 cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			3900.00	1900.00	1900.00	1900.00		1900.00	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									945.60
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									945.60
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									945.60
Active fixe	71.01									945.60
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									945.60

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaela



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

Consilier Olteanu Daniela

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
67.02 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			838000.00	758000.00	758000.00	758000.00	599502.50	158497.50	82039.57
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			178000.00	118000.00	118000.00	118000.00	62187.70	55812.30	64920.73
CHELTUIELI CURENTE	01			178000.00	118000.00	118000.00	118000.00	62187.70	55812.30	64920.73
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			64000.00	34000.00	34000.00	34000.00	29700.00	4300.00	28931.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01			60900.00	31600.00	31600.00	31600.00	27481.00	4119.00	28293.00
Salarii de baza	10.01.01			56600.00	29300.00	29300.00	29300.00	25399.00	3901.00	26211.00
Indemnitatii de hrana	10.01.17			4300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2082.00	218.00	2082.00
Cheltuieli salariale in natura	10.02			1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00		
Contributii	10.03			1500.00	800.00	800.00	800.00	619.00	181.00	638.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1500.00	800.00	800.00	800.00	619.00	181.00	638.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			90000.00	72000.00	72000.00	72000.00	20487.70	51512.30	23989.73
Bunuri si servicii	20.01			15000.00	10500.00	10500.00	10500.00	7597.37	2902.63	13713.01
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000.00	1000.00	1000.00	1000.00	97.45	902.55	127.09
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			9000.00	7500.00	7500.00	7500.00	7499.92	0.08	13585.92
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4000.00	2000.00	2000.00	2000.00		2000.00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	2250.00	1750.00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	2250.00	1750.00	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000.00						
Alte cheltuieli	20.30			69000.00	57500.00	57500.00	57500.00	10640.33	46859.67	10276.72
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			69000.00	57500.00	57500.00	57500.00	10640.33	46859.67	10276.72
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			24000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00		12000.00
Sustinerea cultelor	59.12.00			24000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00		12000.00



**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**67.02.03.02 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			89000.00	51000.00	51000.00	51000.00	39547.37	11452.63	54723.09
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			89000.00	51000.00	51000.00	51000.00	39547.37	11452.63	42544.01
CHELTUIELI CURENTE	01			89000.00	51000.00	51000.00	51000.00	39547.37	11452.63	42644.01
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			64000.00	34000.00	34000.00	34000.00	29700.00	4300.00	28931.00
Cheptuiei salariale in bani	10.01			60900.00	31600.00	31600.00	31600.00	27481.00	4119.00	28293.00
Salarii de baza	10.01.01			56600.00	29300.00	29300.00	29300.00	25399.00	3901.00	26211.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17			4300.00	2300.00	2300.00	2300.00	2082.00	218.00	2082.00
Cheptuiei salariale in natura	10.02			1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00		
Vouchere de vacanta	10.02.06			1600.00	1600.00	1600.00	1600.00	1600.00		
Contributii	10.03			1500.00	800.00	800.00	800.00	619.00	181.00	638.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1500.00	800.00	800.00	800.00	619.00	181.00	638.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			25000.00	17000.00	17000.00	17000.00	9847.37	7152.63	13713.01
Bunuri si servicii	20.01			15000.00	10500.00	10500.00	10500.00	7597.37	2902.63	13713.01
Materiale pentru curatenie	20.01.02			2000.00	1000.00	1000.00	1000.00	97.45	902.55	127.09
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			9000.00	7500.00	7500.00	7500.00	7499.92	0.08	13585.92
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			4000.00	2000.00	2000.00	2000.00		2000.00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	2250.00	1750.00	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4000.00	4000.00	4000.00	4000.00	2250.00	1750.00	
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			2000.00						
Alte cheltuieli	20.30			4000.00	2500.00	2500.00	2500.00		2500.00	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			4000.00	2500.00	2500.00	2500.00		2500.00	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									12079.08
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									12079.08

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									12079.08
Active fixe	71.01									12079.08
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									10078.68
Alte active fixe	71.01.30									2000.40

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaita



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

Consilier Olteanu Daniela

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
67.02.06 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			24000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00		12000.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			24000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00		12000.00
CHELTUIELI CURENTE	01			24000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00		12000.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			24000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00		12000.00
Sustinerea cultelor	59.12.00			24000.00	12000.00	12000.00	12000.00	12000.00		12000.00

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaela



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

Consilier Olteștu Daniela

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
67.02.50 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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			65000.00	55000.00	55000.00	55000.00	10640.33	44359.67	10443.40
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			65000.00	55000.00	55000.00	55000.00	10640.33	44359.67	10276.72
CHELTUIELI CURENTE	01			65000.00	55000.00	55000.00	55000.00	10640.33	44359.67	10276.72
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			65000.00	55000.00	55000.00	55000.00	10640.33	44359.67	10276.72
Alte cheltuieli	20.30			65000.00	55000.00	55000.00	55000.00	10640.33	44359.67	10276.72
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			65000.00	55000.00	55000.00	55000.00	10640.33	44359.67	10276.72
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									
Active fixe	71.01									
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaita



Conducatorul compartimentului financiar contabil

Consilier Olteanu Daniela

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
68.02.05.02 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			920000.00	464000.00	464000.00	464000.00	432736.00	31264.00	446488.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			920000.00	464000.00	464000.00	464000.00	432736.00	31264.00	446488.00
CHELTUIELI CURENTE	01			920000.00	464000.00	464000.00	464000.00	432736.00	31264.00	446488.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			720000.00	364000.00	364000.00	364000.00	338915.00	25085.00	345211.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01			702000.00	353000.00	353000.00	353000.00	331516.00	21484.00	337821.00
Salarii de baza	10.01.01			702000.00	353000.00	353000.00	353000.00	331516.00	21484.00	337821.00
Contributii	10.03			18000.00	11000.00	11000.00	11000.00	7399.00	3601.00	7590.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			18000.00	11000.00	11000.00	11000.00	7399.00	3601.00	7590.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2000.00	2000.00	2000.00	2000.00		2000.00	
Pregatire profesionala	20.13.00			2000.00	2000.00	2000.00	2000.00		2000.00	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			198000.00	98000.00	98000.00	98000.00	93821.00	4179.00	101277.00
Ajutoare sociale	57.02			198000.00	98000.00	98000.00	98000.00	93821.00	4179.00	101277.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			198000.00	98000.00	98000.00	98000.00	93821.00	4179.00	101277.00



Conducatorul institutiei  
Mihail Gheorghita-Mihaita

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

Consilier Olteanu Daniela

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
**68.02.15.01 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
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			275000.00	49000.00	49000.00	49000.00	24088.00	24912.00	24088.00
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			275000.00	49000.00	49000.00	49000.00	24088.00	24912.00	24088.00
CHELTUIELI CURENTE	01			275000.00	49000.00	49000.00	49000.00	24088.00	24912.00	24088.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			275000.00	49000.00	49000.00	49000.00	24088.00	24912.00	24088.00
Ajutoare sociale	57.02			275000.00	49000.00	49000.00	49000.00	24088.00	24912.00	24088.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			275000.00	49000.00	49000.00	49000.00	24088.00	24912.00	24088.00

Conducatorul institutiei  
Iffodi Gheorghita-Mihaela



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

Consilier Olteanu Daniela

**CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR**  
68.02.50.50 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			10000.00						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10000.00						
CHELTUIELI CURENTE	01			10000.00						
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			10000.00						
Ajutoare sociale	57.02			10000.00						
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			10000.00						

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaita



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Consilier Olteanu Daniela

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR  
70.02.05.01 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			16158500.00	8885200.00	8771480.84	8771480.84	2407254.24	6364226.60	259114.80
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			888000.00	487000.00	487000.00	487000.00	357259.60	129740.40	235307.52
CHELTUIELI CURENTE	01			888000.00	487000.00	487000.00	487000.00	357259.60	129740.40	235307.52
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			169500.00	89500.00	89500.00	89500.00	86837.00	2663.00	84539.00
Cheltuieli salariale in bani	10.01			160200.00	82200.00	82200.00	82200.00	80173.00	2027.00	82620.00
Salarii de baza	10.01.01			147500.00	75900.00	75900.00	75900.00	73927.00	1973.00	76374.00
Indemnizatii de hrana	10.01.17			12700.00	6300.00	6300.00	6300.00	6246.00	54.00	6246.00
Cheltuieli salariale in natura	10.02			4800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00		
Vouchere de vacanta	10.02.06			4800.00	4800.00	4800.00	4800.00	4800.00		
Contributii	10.03			4500.00	2500.00	2500.00	2500.00	1864.00	636.00	1919.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4500.00	2500.00	2500.00	2500.00	1864.00	636.00	1919.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			718500.00	397500.00	397500.00	397500.00	270422.60	127077.40	150768.52
Bunuri si servicii	20.01			540000.00	300000.00	300000.00	300000.00	226895.15	73104.85	138669.66
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			180000.00	102000.00	102000.00	102000.00	101610.44	389.56	57575.26
Apa, canal si salubritate	20.01.04			180000.00	85000.00	85000.00	85000.00	65959.39	19040.61	60764.25
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			54000.00	34000.00	34000.00	34000.00	10048.17	23951.83	450.56
Piese de schimb	20.01.06			30000.00	28000.00	28000.00	28000.00	22860.90	5139.10	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			35000.00	20000.00	20000.00	20000.00	7046.01	12953.99	509.35
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			61000.00	31000.00	31000.00	31000.00	19370.24	11629.76	19370.24
Reparatii curente	20.02.00			85000.00	45000.00	45000.00	45000.00	4915.35	40084.65	3542.22
Medicamente si materiale sanitare	20.04			1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	
Dezinfectanti	20.04.04			1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	1000.00	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			30000.00	25000.00	25000.00	25000.00	23859.10	1140.90	1241.00

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 obiecte de inventar	20.05.30			30000.00	25000.00	25000.00	25000.00	23859.10	1140.90	1241.00
Deplasari, detasari, transferari	20.06			1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		1000.00	
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000.00	1000.00	1000.00	1000.00		1000.00	
Pregatire profesionala	20.13.00			2000.00						
Alte cheltuieli	20.30			59500.00	25500.00	25500.00	25500.00	14753.00	10747.00	7315.64
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			59500.00	25500.00	25500.00	25500.00	14753.00	10747.00	7315.64
<b>TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE</b>	<b>00</b>			<b>15270500.00</b>	<b>8398200.00</b>	<b>8284480.84</b>	<b>8284480.84</b>	<b>2049994.64</b>	<b>6234486.20</b>	<b>23807.28</b>
<b>TITLUL VII ALTE TRANSFERURI</b>	<b>55</b>			<b>35500.00</b>	<b>16700.00</b>	<b>16700.00</b>	<b>16700.00</b>	<b>2380.00</b>	<b>14320.00</b>	
A. Transferuri interne	55.01			35500.00	16700.00	16700.00	16700.00	2380.00	14320.00	
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			35500.00	16700.00	16700.00	16700.00	2380.00	14320.00	
<b>TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR</b>	<b>60</b>			<b>916000.00</b>	<b>579500.00</b>	<b>465780.84</b>	<b>465780.84</b>	<b>457014.11</b>	<b>8766.73</b>	
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			769700.00	487000.00	391412.47	391412.47	384045.47	7367.00	
Sume aferente TVA	60.03.00			146300.00	92500.00	74368.37	74368.37	72968.64	1399.73	
<b>CHELTUIELI DE CAPITAL</b>	<b>70</b>			<b>14319000.00</b>	<b>7802000.00</b>	<b>7802000.00</b>	<b>7802000.00</b>	<b>1590600.53</b>	<b>6211399.47</b>	<b>23807.28</b>
<b>TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE</b>	<b>71</b>			<b>14319000.00</b>	<b>7802000.00</b>	<b>7802000.00</b>	<b>7802000.00</b>	<b>1590600.53</b>	<b>6211399.47</b>	<b>23807.28</b>
Active fixe	71.01			14319000.00	7802000.00	7802000.00	7802000.00	1590600.53	6211399.47	23807.28
Constructii	71.01.01			14289000.00	7772000.00	7772000.00	7772000.00	1590100.53	6181899.47	4052.16
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									13821.78
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									5933.34
Alte active fixe	71.01.30			30000.00	30000.00	30000.00	30000.00	500.00	29500.00	



Conducatorul institutiei  
Iftodi Cheorghita-Mihaela

Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil  
Consilier Olteanu Daniela

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR  
74.02.05.02 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			62000.00	48500.00	48500.00	48500.00	30358.70	18141.30	18735.50
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			34000.00	22000.00	22000.00	22000.00	16827.50	5172.50	18735.50
CHELTUIELI CURENTE	01			34000.00	22000.00	22000.00	22000.00	16827.50	5172.50	18735.50
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00		10000.00
Alte cheltuieli	20.30			10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00		10000.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00		10000.00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			24000.00	12000.00	12000.00	12000.00	6827.50	5172.50	8735.50
A. Transferuri interne	55.01			24000.00	12000.00	12000.00	12000.00	6827.50	5172.50	8735.50
Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID	55.01.65			24000.00	12000.00	12000.00	12000.00	6827.50	5172.50	8735.50
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			28000.00	26500.00	26500.00	26500.00	13531.20	12968.80	
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			28000.00	26500.00	26500.00	26500.00	13531.20	12968.80	
A. Transferuri interne	55.01			28000.00	26500.00	26500.00	26500.00	13531.20	12968.80	
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			28000.00	26500.00	26500.00	26500.00	13531.20	12968.80	



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Consilier Olteanu Daniela

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1779500.00	1528500.00	992788.37	992788.37	90520.41	902267.96	35663.16
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			120000.00	80000.00	80000.00	80000.00	35170.89	44829.11	24835.90
CHELTUIELI CURENTE	01			120000.00	80000.00	80000.00	80000.00	35170.89	44829.11	24835.90
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			120000.00	80000.00	80000.00	80000.00	35170.89	44829.11	24835.90
Bunuri si servicii	20.01			120000.00	80000.00	80000.00	80000.00	35170.89	44829.11	24835.90
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			120000.00	80000.00	80000.00	80000.00	35170.89	44829.11	24835.90
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1659500.00	1448500.00	912788.37	912788.37	55349.52	857438.85	10827.26
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	14756.00	244.00	7627.20
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04			15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	14756.00	244.00	7627.20
Finantare externa nerambursabila	58.04.02									7627.20
Cheltuieli neeligibile	58.04.03			15000.00	15000.00	15000.00	15000.00	14756.00	244.00	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			717500.00	717500.00	182005.05	182005.05		182005.05	
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			602900.00	602900.00	153743.74	153743.74		153743.74	
Sume aferente TVA	60.03.00			114600.00	114600.00	28261.31	28261.31		28261.31	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			927000.00	716000.00	716000.00	716000.00	40810.20	675189.80	3200.06
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			927000.00	716000.00	716000.00	716000.00	40810.20	675189.80	3200.06
Active fixe	71.01			927000.00	716000.00	716000.00	716000.00	40810.20	675189.80	3200.06
Constructii	71.01.01			927000.00	716000.00	716000.00	716000.00	40810.20	675189.80	3200.06
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-216.68	-216.68	-216.68		

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					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-216.68	-216.68	-216.68		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SD	85.01.02					-216.68	-216.68	-216.68		

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaita



Conducatorul compartimentului financiar -  
contabil

Consilier Olteanu Daniela

Cod 32

- lei -

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisiuni	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de staț* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	din care plăți, către/pentru:				Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
													Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari ( fermieri, ONG,so c. com. etc.)	Comisia Europeana/ alți donatori	Sold la finele perioadei		
A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Denumirea programului cu finanțare UE/aiți donatori																		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala ( FEDR ) 2007-2013	01																	
Programe din Fondul Social European (FSE) 2007-2013	02																	
Programe din Fondul de Coeziune (FC) 2007-2013	03																	
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala ( FEADR) 2007-2013	04																	
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	05																	
Programe din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 2007-2013	06																	
Programe Instrumentale de Asistență pentru Preaderare (IPA)	07																	
Programe Instrumentale Europene de Vecinătate și Parteneriat (ENPI)	08																	
Sume aferente Fondului European pentru Refugiat	09																	
Sume aferente Fondului European de Returnare	10																	
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisanților țarilor terțe	11																	
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe	12																	

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisiunile	Încasări din conturi debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:							Comisia Europeană / donatori	Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei		
						Autorități de management / Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* / Șomaj	Sănătate *	Instituții finanțate integral din venituri proprii / venituri proprii și subvenții *				Alți beneficiari (fermierii, ONG, etc.)	Alți beneficiari (fermierii, ONG, etc.)
	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
A																	
Programe finanțate în cadrul facilității Schengen	13																
Programele finanțate din Facilitatea de Tranzită	14																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																
Alte facilități și instrumente postaderare 2007-2013	16																
Mecanismul financiar SEE	17																
Mecanismul financiar norvegian	18																
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică 2007-2013	19																
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică 2007-2013	20																
Programul de cooperare elvetiano-roman vizând reducerea disparitatilor economice și sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2																
Fondul național pentru relații bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:							Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei			
						Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* Șomaj Sănătate *	Instituții financiare integrale din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții *	Alți beneficiari, (fermierii, ONG, soc. com. etc.)			Comisia Europeană/ alți donatori		
	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
A	B																
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane aferente cadrului financiar 2014-2020	21.5																
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.6																
Fondul pentru securitate internă (FSI) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.7																
Asistența tehnica pentru fondurile în domeniul afacerilor interne aferente cadrului financiar 2014-2020	21.8																
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) aferente cadrului financiar 2014-2020	21.9																
Programe din Fondul Social European (FSE) aferente cadrului financiar 2014-2020	22																
Programe din Fondul de Coeziune (FC) aferente cadrului financiar 2014-2020	23																
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2014-2020	24																
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) aferente cadrului financiar 2014-2020	25																
Programe instrumentale de Asistență pentru Preaderare (IPA II) aferente cadrului financiar 2014-2020	26																

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiunile	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:							Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei			
						Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. Indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS* Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*			Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană / alți donatori	
	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
A	B																
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																	
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27																
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																
Alte facilitati si instrumente postaderare 2014-2020	32																
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	34																
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	35																
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	36																

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclus top up))	Dobânzi/comisoane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:							Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei			
						Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	Șomaj Sănătate *	Instituții finanțate integral (din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții)*	Alți beneficiarii (fermierii, ONG, soc. corn. etc.)			Comisia Europeană/ alți donatori		
	1	2	3	4	5=6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																	
A	B																
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI)	38																
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	39																
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40																
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																
Programe finanțate din Fondul de Coeziune(FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027	44																
Programe finanțate din Fondul pentru o Tranzitie Justa (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)	46																
Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI)	47																

Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisoane	Încasări din conturi de debite FEN ani precedenți	Plăți efectuate din FEN	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Buzete locale*	din care plăți, către/pentru:						Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	Sold la finele perioadei
										Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, so c. com. etc.)	Comisia Europeană/ alți donatori			
	1	2	3	4	5-6+..+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=
A																	
B																	
48	Asistența Tehnică, aferența cadrului financiar 2021-2027																
49	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027																
50	Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructură de transport implementate în parteneriat																
51	Instrumentului de redresare al Uniunii Europene(EURI)																
52	Sume aferente contractelor de finanțare încheiate în condițiile O.U.G. 109/2022, conform art.III din O.G 22/2023																
53	Mecanismul pentru Interconectarea Europei aferent cadrului financiar 2021-2027																
54	Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferent cadrului financiar 2023-2027																
55	Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027																
99	Total (cod 01 la 55)																

Conducătorul institutiei  
Iftodi Georgeghita-Mihaita



Conducătorul compartimentului financiar - contabil

Consilier Olteanu Daniela

**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
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	<b>1</b>	X	X
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>2</b>	X	X
<b>A1</b>	<b>Numerar</b>	<b>3</b>	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		
	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	2857255.47	3425199.13
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	2857255.47	3425199.13
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	2857255.47	3425199.13
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)( rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)( rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)( rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		27250.00
<b>A2</b>	<b>Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:</b>	<b>30</b>	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	33435.24	30007.44
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	33435.24	30007.44
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	38	33435.24	30007.44
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total ( în baze accrual)( rd.39+40)	41		
	Acreditive în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102 )	42		
	Acreditive în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	<b>- disponibilitati la alti rezidenti</b>	<b>50</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)( rd.51)	52		
<b>A3</b>	<b>Alte disponibilitati</b>	<b>60</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>-disponibilitati la institutii de credit din strainatate</b>	<b>61</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate( ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
<b>B</b>	<b>TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:</b>	<b>70</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate</b>	<b>71</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate ( detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)</b>	<b>72</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	77		
<b>I</b>	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
<b>B2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>1</b>	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	<b>Total( rd.86+91)</b>	<b>97</b>		
C	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	X	X
C1	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala.(ct.4680102)(S1313)	112		
D	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	X	X
	<b>Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv</b>	<b>121</b>	X	X
D1	<b>Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )</b>	<b>122</b>	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total ( la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	<b>Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni )</b>	<b>130</b>	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	<b>Alte participatii</b>	<b>140</b>	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)( ct.2600300 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	X	X
E1	<b>Credite comerciale si avansuri acordate</b>	<b>156</b>	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+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		
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	172		
<b>E2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2157914.43	2397141.23
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	2157914.43	2397141.23
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	2157914.43	2397141.23
	<b>Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>190</b>		
	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	128188.00	
	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	24355.72	
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la începutul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	35016.69	40743.69
	-salariatilor (gospodariile populatiei )(S143)	204	9900.00	12000.00
	-societati nefinanciare (S11)	205	25116.69	28743.69
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
<b>B</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B1</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către de către administratia locala și de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	226		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.222)</b>	<b>227</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
<b>B2</b>	<b>ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni și produse financiare derivate emise de către administratia locala și de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	245		
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominala)(rd.241)</b>	<b>246</b>		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni și produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
<b>C</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale și institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre și institutii și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	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		2356000.00
	<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>		<b>2356000.00</b>
	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		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	<b>Total (dobânzi de platit )(rd.269+273)</b>	<b>274</b>		
	<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)</b>	<b>275</b>		<b>2356000.00</b>
	<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>276</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191 ).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110 ).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:</b>	<b>282</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
<b>C2</b>	<b>Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	<b>Total (in baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>		
	<b>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 :</b>	<b>291</b>	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	<b>Total dobânzi de platit(rd.291)</b>	<b>295</b>	X	X
	<b>Total (in baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)</b>	<b>296</b>	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (In cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	<b>Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:</b>	<b>303</b>		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (In cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLATIT</b>	<b>310</b>	X	X
<b>E1</b>	<b>Credite comerciale si avansuri primite</b>	<b>311</b>	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutiile publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	319		
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total(rd. 319.11+319.12)	319.1		
	Personal – drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an(ct. 4200201)	319.11		
	Personal – drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an(ct. 4200202)	319.12		
	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	1636925.38	192202.78
	-Societati nefinanciare (S11)	321	1636925.38	192202.78
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	327		
<b>E2</b>	<b>Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	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	79690.00	98668.00
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	208518.00	134923.00
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an(ct. 4200101)	332.1		
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an(ct. 4200102)	332.2		
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	9232.00	16688.00
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	297440.00	250279.00
	<b>Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana</b>	<b>340</b>		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	<b>Alte datorii</b>	<b>342</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câştigate în instanța. ( ct.1510203)	342.3		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an(ct.4200201)	342.31		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023, din care :(din soldul ct.1510203)	342.6		
	- sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200202)	342.61		
	Provizioane curente, din care:( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an(ct.4200101)	343.21		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale convenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023, din care :(din soldul ct.1510103)	343.5		
	- sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200102)	343.51		
<b>E3</b>	<b>Plati restante</b>	<b>345</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din Imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	<b>Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)</b>	<b>375</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

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
<b>Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala</b>		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
<b>Societăți de asigurare (SA)</b>		S128
<b>Fonduri de pensii (FP)</b>		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,  
Iftodi Gheorghita-Mihaita



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil,  
Consilier Olteanu Daniela

**BILANT**  
la data de 30-06-2024

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
<b>A</b>	<b>ACTIVE</b>	<b>01</b>	X	X
	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	<b>02</b>	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	485.38	323.50
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1796498.57	2232678.04
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	49309140.51	50075371.09
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
<b>7</b>	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>51106124.46</b>	<b>52308372.63</b>
	<b>ACTIVE CURENTE</b>	<b>18</b>	X	X
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	524236.91	562187.70
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	936672.95	
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	2157914.43	2397141.23
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	2157914.43	2397141.23

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	152543.72	
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		2356000.00
	<b>Total creante curente(rd.21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>3247131.10</b>	<b>4753141.23</b>
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	2857255.47	3425199.13
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1		27250.00
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	33435.24	30007.44
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>2890690.71</b>	<b>3482456.57</b>
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli in avans(ct. 4710000 )	42		
7	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>6662058.72</b>	<b>8797785.50</b>
8	<b>TOTAL ACTIVE(rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>57768183.18</b>	<b>61106158.13</b>
B.	<b>DATORII</b>	<b>50</b>	X	X
	<b>DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an</b>	<b>51</b>	X	X
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200201+4200202)	52.1		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	
			inceputul anului	sfasitul perioadei
	<b>TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>		
	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an</b>	<b>59</b>	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	1662042.07	220946.47
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	1636925.38	192202.78
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	90732.00	109710.00
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	69786.00	83596.00
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		2356000.00
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	208518.00	134923.00
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200101+4200102)	72.1		
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+ 4380000), din care:	73	9232.00	16688.00
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	<b>TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>1970524.07</b>	<b>2838267.47</b>
11	<b>TOTAL DATORII(rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>1970524.07</b>	<b>2838267.47</b>
12	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>55797659.11</b>	<b>58267890.66</b>
<b>C.</b>	<b>CAPITALURI PROPRII</b>	<b>83</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	50707364.09	51714778.87
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	11169319.01	3082810.74
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		3470301.05
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	6079023.99	

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	55797659.11	58267890.66

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaita

Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Consilier Olteanu Daniela



Handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized strokes.

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	2500425.24	2729447.94
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	23478.24	26344.26
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	-1771484.18	2158844.65
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	494127.58	415470.71
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05</b>	06	1246546.88	5330107.56
II	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1071860.00	1225590.00
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	113440.00	137365.00
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	364493.61	398250.61
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	67462.93	95400.84
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	7752.04	3200.06
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12</b>	13	1625008.58	1859806.51
III	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		3470301.05
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	378461.70	
IV	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		3470301.05

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	378461.70	
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	6528.71	
X	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29	6528.71	
XI	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	<b>29.1</b>		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		3470301.05
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	384990.41	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		3470301.05
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	384990.41	

Conducatorul institutiei  
Iftodi Gheorghita-Mihaita



Conducatorul compartimentului  
financiar - contabil  
Consilier Olteanu Daniela