

BILANT
la data de 30.06.2024

Anexa 1

cod 01

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	lei	
			Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1	ACTIVE	01	X	X
2	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	18.631	18.631
4	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	390.443	351.936
5	Terenuri și clădiri (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	51.381.513	62.649.546
6	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	100	100
8	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	100	100
9	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	112.397	112.397
10	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	51.903.084	63.132.610
12	ACTIVE CURENTE	18	X	X
13	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	2.052.634	2.325.750

14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	133.205	133.205
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900*- 4970000), din care:	23	4.515.790	5.283.158
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	4.515.790	5.283.158
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	213.938	54.322
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0
23	Împrumuturi 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	0	1.000.000
24	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	4.862.933	6.470.685
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

27	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+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	2.707.811	3.283.064
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29	depozite	34	X	X
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	0	0
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	2.707.811	3.283.064
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9.623.378	12.079.499
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	61.526.462	75.212.109
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+4620209+5090000),	52	0	0
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	X	0
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
44	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+ 1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+ 1670209-1690200)	54	0	0
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	58	0	0

47	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
48	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	58.318	183.581
49	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
50	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	55.654	180.917
51	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
52	Datorii către bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	242.040	267.766
53	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
54	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	181.793	171.325
55	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
56	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+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	0	0
57	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
58	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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	0	1.000.000
59	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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	0	0
60	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	289.463	275.996
61	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1	X 0	0

62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+4290000+ 4380000), din care:	73	221.992	247.509
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
64	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
65	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	811.813	1.974.852
67	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	811.813	1.974.852
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	60.714.649	73.237.257
69	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+1050400+ 1050500+/- 1060000+1320000+1330000)	84	31.937.889	31.925.989
71	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	28.311.731	28.775.626
72	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	465.029	12.535.642
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	60.714.649	73.237.257

Notă:

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2024

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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	8.411.218	8.937.983
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	100	-3.213
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2.368.076	10.121.218
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1.039.571	612.749
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	11.818.965	19.668.737
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2.664.825	3.023.985
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	2.312.329	2.456.636
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	1.245.210	1.665.692
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	6.291.455	26.606
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	10.000
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	12.513.819	7.182.919
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	12.485.818

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	694.854	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	12.485.818
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	694.854	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	49.824
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	49.824
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCİIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	12.535.642
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	694.854	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCİIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	12.535.642
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	694.854	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
1. Incasari	02	22.312.754	3.180.120	0	19.082.934	49.700	49.700	0
2. Plati	03	10.555.287	3.180.120	0	7.339.035	36.132	36.132	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	11.757.467	0	0	11.743.899	13.568	13.568	0
1. Incasari	06	49.824	0	0	49.824	0	0	0
2. Plati	07	11.232.038	0	0	11.232.038	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-11.182.214	0	0	-11.182.214	0	0	0
1. Incasari	10	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.575.253	0	0	1.561.685	13.568	13.568	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.707.811	0	0	2.705.147	2.664	0	2.664
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.283.064	0	0	3.266.832	16.232	13.568	2.664

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA



BILANT FOREXEBUG
la data de 30.06.2024

A	B	1	2
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
03	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-	18.631	18.631
04	Active fixe	51.771.956	63.001.482
05	Active	100	100
06	Creante necurente(ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200)	112.397	112.397
07	Total active necurente(rd.03+04+05+06)	51.903.084	63.132.610
09		2.052.634	2.325.750
10	Creante(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+418	4.862.933	5.470.685
11	Active	0	1.000.000
12	Disponibilitati (ct.	2.707.811	3.283.064
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	9.623.378	12.079.499
16	Total active (rd.07+15)	61.526.462	75.212.109
24	Datorii comerciale si alte datorii	118.565	280.022
25	Imprumuturi pe termen scurt	0	1.000.000
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale (ct.4210000+4220100+4220200+4230000+4240000+4260000+4270100+4270200+4	693.248	694.830
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	811.813	1.974.852
30	Total datorii (rd.22+29)	811.813	1.974.852
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	60.714.649	73.237.257
33	Rezerve, fonduri	31.937.889	31.925.989
34	Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)	28.311.731	28.775.626
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)	465.029	12.535.642
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	60.714.649	73.237.257

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
1. Incasari	02	22.312.754	3.180.120	0	19.082.934	49.700	49.700	0
2. Plati	03	10.555.287	3.180.120	0	7.339.035	36.132	36.132	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	11.757.467	0	0	11.743.899	13.568	13.568	0
1. Incasari	06	49.824	0	0	49.824	0	0	0
2. Plati	07	11.232.038	0	0	11.232.038	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-11.182.214	0	0	-11.182.214	0	0	0
1. Incasari	10	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	1.575.253	0	0	1.561.685	13.568	13.568	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.707.811	0	0	2.705.147	2.664	0	2.664
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.283.064	0	0	3.266.832	16.232	13.568	2.664

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	0	0	0

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL
CUCOS IOANA-MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02.01.03 - Autoritati executive - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0		4.536.680	2.405.090	2.405.090	2.405.090	1.806.756	598.334	1.792.235
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0		4.516.680	2.385.090	2.385.090	2.385.090	1.788.906	596.184	1.769.667
Total cheltuieli		0	0		4.516.680	2.385.090	2.385.090	2.385.090	1.788.906	596.184	1.769.667
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0		4.516.680	2.385.090	2.385.090	2.385.090	1.788.906	596.184	1.769.667
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0		3.416.590	1.752.000	1.752.000	1.752.000	1.360.978	391.022	1.335.589
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0		3.250.590	1.626.000	1.626.000	1.626.000	1.301.395	324.605	1.276.564
Salarii de baza	10.01.01	0	0		2.850.590	1.416.000	1.416.000	1.416.000	1.216.743	199.257	1.192.210
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0		190.000	80.000	80.000	80.000	46.222	33.778	46.596
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0		50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0		160.000	80.000	80.000	80.000	38.430	41.570	37.758
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0		56.000	56.000	56.000	56.000	30.300	25.700	30.300
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0		56.000	56.000	56.000	56.000	30.300	25.700	30.300
Contributii	10.03	0	0		110.000	70.000	70.000	70.000	29.283	40.717	28.725
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0		30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0		80.000	40.000	40.000	40.000	29.283	10.717	28.725
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0		1.090.090	628.090	628.090	628.090	427.928	200.162	434.078
Bunuri si servicii	20.01	0	0		980.090	518.090	518.090	518.090	420.593	97.497	431.078
Furnituri de birou	20.01.01	0	0		10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0		25.000	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Trimestriale aprobate la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0	112.000	55.000	55.000	55.000	46.099	8.901	47.850
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0	110.000	90.000	90.000	90.000	86.823	3.177	86.823
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	103.000	38.000	38.000	38.000	34.111	3.889	48.175
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	100.090	20.090	20.090	20.090	0	20.090	0
Transport	20.01.07	0	0	0	54.500	14.500	14.500	14.500	5.136	9.364	5.136
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0	75.000	35.000	35.000	35.000	23.528	11.472	28.475
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	213.000	138.000	138.000	138.000	123.071	14.929	116.672
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	177.500	102.500	102.500	102.500	101.825	675	97.947
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	1.431	13.569	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	1.431	13.569	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	8.000	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	5.904	69.096	3.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000	5.904	69.096	3.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	17.850	2.150	22.568
Total cheltuieli		0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	17.850	2.150	22.568
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	17.850	2.150	22.568
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	17.850	2.150	22.568
Active fixe	71.01	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	17.850	2.150	22.568
Constructii	71.01.01	0	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	17.850	2.150	22.568
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.170

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.398

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.02 - Alte servicii publice generale - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	0

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.02.05 - Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	0
TITLUL VFONDURI DE REZERVA	50	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	0

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02.05 - Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	13.706	86.294	13.706
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	13.706	86.294	13.706
Total cheltuieli		0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	13.706	86.294	13.706
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	13.706	86.294	13.706
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	13.706	86.294	13.706
Bunuri si servicii	20.01	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	13.706	86.294	13.706
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	13.706	86.294	13.706

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL
CUCOS IOANA-MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	0	7.223.000	2.433.780	2.433.780	2.433.780	1.594.388	839.392	1.378.614
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	0	3.018.000	1.828.780	1.828.780	1.828.780	1.534.566	294.214	1.375.755
Total cheltuieli		0	0	0	3.018.000	1.828.780	1.828.780	1.828.780	1.534.566	294.214	1.375.755
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0	3.018.000	1.828.780	1.828.780	1.828.780	1.534.566	294.214	1.375.755
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	0	355.000	203.000	203.000	203.000	182.096	20.904	197.706
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	0	355.000	203.000	203.000	203.000	182.096	20.904	197.706
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	0	355.000	203.000	203.000	203.000	182.096	20.904	197.706
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	1.481.000	789.780	789.780	789.780	623.625	166.155	449.204
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	1.174.346	575.880	575.880	575.880	475.718	100.162	304.042
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	0	15.400	8.800	8.800	8.800	2.100	6.700	599
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	0	72.500	28.000	28.000	28.000	25.213	2.787	15.010
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	0	303.680	234.930	234.930	234.930	218.210	16.720	112.112
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	0	1.450	1.450	1.450	1.450	76	1.374	76
Piese de schimb	20.01.06	0	0	0	10.600	5.500	5.500	5.500	0	5.500	0
Transport	20.01.07	0	0	0	23.620	23.620	23.620	23.620	21.284	2.336	20.364
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	0	56.300	29.800	29.800	29.800	26.112	3.688	26.346
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	0	254.300	108.100	108.100	108.100	92.803	15.297	69.954

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	429.496	130.680	130.680	130.680	89.920	40.760	59.581
Reparatii curente	20.02	0	0	92.370	39.950	39.950	39.950	39.942	8	39.941
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	50.150	25.000	25.000	25.000	10.928	14.072	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	50.150	25.000	25.000	25.000	10.928	14.072	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	16.080	12.080	12.080	12.080	6.274	5.806	6.274
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	16.080	12.080	12.080	12.080	6.274	5.806	6.274
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	15.050	13.050	13.050	13.050	9.169	3.881	9.169
Protectia muncii	20.14	0	0	9.800	8.800	8.800	8.800	0	8.800	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	122.204	114.020	114.020	114.020	81.594	32.426	89.778
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	122.204	114.020	114.020	114.020	81.594	32.426	89.778
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	1.182.000	836.000	836.000	836.000	728.845	107.155	728.845
Ajutoare sociale	57.02	0	0	1.182.000	836.000	836.000	836.000	728.845	107.155	728.845
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	72.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0
Suport alimentar	57.02.05	0	0	1.110.000	800.000	800.000	800.000	728.845	71.155	728.845
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	4.205.000	605.000	605.000	605.000	59.822	545.178	2.859
Total cheltuieli		0	0	4.205.000	605.000	605.000	605.000	59.822	545.178	2.859
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	4.205.000	605.000	605.000	605.000	59.822	545.178	2.859
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	4.205.000	605.000	605.000	605.000	59.822	545.178	2.859
Active fixe	71.01	0	0	4.205.000	605.000	605.000	605.000	59.822	545.178	2.859
Constructii	71.01.01	0	0	470.000	470.000	470.000	470.000	38.675	431.325	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	135.000	135.000	135.000	135.000	21.147	113.853	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	3.600.000	0	0	0	0	0	2.859

PRIMAR,
 ROTARU GHEORGHE

CONTABIL,
 CUCOS OANA-MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03 - Invatamant prescolar si primar - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	72.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	72.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0
Total cheltuieli		0	0	72.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	72.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	72.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	72.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	72.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0
				72.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - Invatamant prescolar - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	72.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	72.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0
Total cheltuieli		0	0	72.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	72.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	72.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0
Ajutoare sociale	57.02	0	0	72.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	72.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTABIL,
CUCOS DANA-MIHAELA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04 - Invatamant secundar - la data de 30.06.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.836.000	992.780	992.780	805.721	187.059	649.769
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.836.000	992.780	992.780	805.721	187.059	646.910
Total cheltuieli		0	0	1.836.000	992.780	992.780	805.721	187.059	646.910
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.836.000	992.780	992.780	805.721	187.059	646.910
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	355.000	203.000	203.000	182.096	20.904	197.706
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	355.000	203.000	203.000	182.096	20.904	197.706
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	355.000	203.000	203.000	182.096	20.904	197.706
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.481.000	789.780	789.780	623.625	166.155	449.204
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.174.346	575.880	575.880	475.718	100.162	304.042
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	15.400	8.800	8.800	2.100	6.700	599
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	72.500	28.000	28.000	25.213	2.787	15.010
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	303.680	234.930	234.930	218.210	16.720	112.112
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	7.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	1.450	1.450	1.450	76	1.374	76
Piese de schimb	20.01.06	0	0	10.600	5.500	5.500	0	5.500	0
Transport	20.01.07	0	0	23.620	23.620	23.620	21.284	2.336	20.364
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	56.300	29.800	29.800	26.112	3.688	26.346
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	254.300	108.100	108.100	92.803	15.297	69.954

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	0	130.680	429.496	130.680	130.680	89.920	40.760	59.581
Reparatii curente	20.02	0	0	0	39.950	92.370	39.950	39.950	39.942	8	39.941
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	25.000	50.150	25.000	25.000	10.928	14.072	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	25.000	50.150	25.000	25.000	10.928	14.072	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	0	12.080	16.080	12.080	12.080	6.274	5.806	6.274
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	0	12.080	16.080	12.080	12.080	6.274	5.806	6.274
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	13.050	15.050	13.050	13.050	9.169	3.881	9.169
Protectia muncii	20.14	0	0	0	8.800	9.800	8.800	8.800	0	8.800	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	114.020	122.204	114.020	114.020	81.594	32.426	89.778
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	114.020	122.204	114.020	114.020	81.594	32.426	89.778
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.859
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.859
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.859
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.859
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.859
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.859
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.859

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.06.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare						
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.836.000	992.780	992.780	992.780	805.721	187.059	649.769
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.836.000	992.780	992.780	992.780	805.721	187.059	646.910
Total cheltuieli		0	0	1.836.000	992.780	992.780	992.780	805.721	187.059	646.910
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.836.000	992.780	992.780	992.780	805.721	187.059	646.910
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	355.000	203.000	203.000	203.000	182.096	20.904	197.706
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	355.000	203.000	203.000	203.000	182.096	20.904	197.706
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	355.000	203.000	203.000	203.000	182.096	20.904	197.706
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.481.000	789.780	789.780	789.780	623.625	166.155	449.204
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.174.346	575.880	575.880	575.880	475.718	100.162	304.042
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	15.400	8.800	8.800	8.800	2.100	6.700	599
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	72.500	28.000	28.000	28.000	25.213	2.787	15.010
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	303.680	234.930	234.930	234.930	218.210	16.720	112.112
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	1.450	1.450	1.450	1.450	76	1.374	76
Piese de schimb	20.01.06	0	0	10.600	5.500	5.500	5.500	0	5.500	0
Transport	20.01.07	0	0	23.620	23.620	23.620	23.620	21.284	2.336	20.364
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	56.300	29.800	29.800	29.800	26.112	3.688	26.346
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	254.300	108.100	108.100	108.100	92.803	15.297	69.954

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0		429.496	130.680		130.680	130.680	89.920	40.760	59.581
Reparatii curente	20.02	0	0		92.370	39.950		39.950	39.950	39.942	8	39.941
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0		50.150	25.000		25.000	25.000	10.928	14.072	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0		50.150	25.000		25.000	25.000	10.928	14.072	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0		16.080	12.080		12.080	12.080	6.274	5.806	6.274
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0		16.080	12.080		12.080	12.080	6.274	5.806	6.274
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0		1.000	1.000		1.000	1.000	0	1.000	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0		15.050	13.050		13.050	13.050	9.169	3.881	9.169
Protectia muncii	20.14	0	0		9.800	8.800		8.800	8.800	0	8.800	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0		122.204	114.020		114.020	114.020	81.594	32.426	89.778
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0		122.204	114.020		114.020	114.020	81.594	32.426	89.778
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0		0	0		0	0	0	0	2.859
Total cheltuieli		0	0		0	0		0	0	0	0	2.859
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0		0	0		0	0	0	0	2.859
TITLUL XV/ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0		0	0		0	0	0	0	2.859
Active fixe	71.01	0	0		0	0		0	0	0	0	2.859
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0		0	0		0	0	0	0	2.859

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTABIL
CUCOS OANA-MIHAELA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.11.30 - Alte servicii auxiliare - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	5.315.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	788.667	616.333	728.845
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.110.000	800.000	800.000	800.000	800.000	728.845	71.155	728.845
Total cheltuieli		0	0	1.110.000	800.000	800.000	800.000	800.000	728.845	71.155	728.845
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.110.000	800.000	800.000	800.000	800.000	728.845	71.155	728.845
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	1.110.000	800.000	800.000	800.000	800.000	728.845	71.155	728.845
Ajutoare sociale	57.02	0	0	1.110.000	800.000	800.000	800.000	800.000	728.845	71.155	728.845
Suport alimentar	57.02.05	0	0	1.110.000	800.000	800.000	800.000	800.000	728.845	71.155	728.845
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	4.205.000	605.000	605.000	605.000	605.000	59.822	545.178	0
Total cheltuieli		0	0	4.205.000	605.000	605.000	605.000	605.000	59.822	545.178	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	4.205.000	605.000	605.000	605.000	605.000	59.822	545.178	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	4.205.000	605.000	605.000	605.000	605.000	59.822	545.178	0
Active fixe	71.01	0	0	4.205.000	605.000	605.000	605.000	605.000	59.822	545.178	0
Constructii	71.01.01	0	0	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	38.675	431.325	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000	21.147	113.853	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	3.600.000	0	0	0	0	0	0



PRIMAR,
 ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
 CUCOS OANA-MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02.08 - Servicii de sanatate publica - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0
Total cheltuieli		0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0
Active fixe	71.01	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0
Constructii	71.01.01	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02 - Cultura, recreere si religie - la data de 30.06.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	252.000	131.600	131.600	131.600	103.431	28.169	104.238
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	252.000	131.600	131.600	131.600	103.431	28.169	104.238
Total cheltuieli		0	0	252.000	131.600	131.600	131.600	103.431	28.169	104.238
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	252.000	131.600	131.600	131.600	103.431	28.169	104.238
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	242.000	126.600	126.600	126.600	103.431	28.169	104.238
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	221.800	108.800	108.800	108.800	103.431	23.169	104.238
Salarii de baza	10.01.01	0	0	208.000	100.800	100.800	100.800	98.027	10.773	98.817
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	13.800	8.000	8.000	8.000	94.106	6.694	94.896
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	15.400	15.400	15.400	15.400	3.921	4.079	3.921
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	15.400	15.400	15.400	15.400	3.200	12.200	3.200
Contributii	10.03	0	0	4.800	2.400	2.400	2.400	3.200	12.200	3.200
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	4.800	2.400	2.400	2.400	2.204	196	2.221
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	2.204	196	2.221
Bunuri si servicii	20.01	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTABIL
CUCOS OANA-MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03 - Servicii culturale - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	252.000	131.600	131.600	131.600	103.431	28.169	104.238
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	252.000	131.600	131.600	131.600	103.431	28.169	104.238
Total cheltuieli		0	0	252.000	131.600	131.600	131.600	103.431	28.169	104.238
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	252.000	131.600	131.600	131.600	103.431	28.169	104.238
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	242.000	126.600	126.600	126.600	103.431	28.169	104.238
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	221.800	108.800	108.800	108.800	103.431	23.169	104.238
Salarii de baza	10.01.01	0	0	208.000	100.800	100.800	100.800	98.027	10.773	98.817
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	13.800	8.000	8.000	8.000	94.106	6.694	94.896
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	15.400	15.400	15.400	15.400	3.921	4.079	3.921
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	15.400	15.400	15.400	15.400	3.200	12.200	3.200
Contributii	10.03	0	0	4.800	2.400	2.400	2.400	3.200	12.200	3.200
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	4.800	2.400	2.400	2.400	2.204	196	2.221
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	2.204	196	2.221
Bunuri si servicii	20.01	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.02 - Biblioteci publice comunale, orasenești, municipale - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	252.000	131.600	131.600	131.600	103.431	28.169	104.238
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	252.000	131.600	131.600	131.600	103.431	28.169	104.238
Total cheltuieli		0	0	252.000	131.600	131.600	131.600	103.431	28.169	104.238
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	252.000	131.600	131.600	131.600	103.431	28.169	104.238
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	242.000	126.600	126.600	126.600	103.431	23.169	104.238
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	221.800	108.800	108.800	108.800	98.027	10.773	98.817
Salarii de baza	10.01.01	0	0	208.000	100.800	100.800	100.800	94.106	6.694	94.896
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	13.800	8.000	8.000	8.000	3.921	4.079	3.921
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	15.400	15.400	15.400	15.400	3.200	12.200	3.200
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	15.400	15.400	15.400	15.400	3.200	12.200	3.200
Contributii	10.03	0	0	4.800	2.400	2.400	2.400	2.204	196	2.221
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	4.800	2.400	2.400	2.400	2.204	196	2.221
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0	5.000	0



CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA

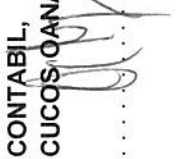
CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02 - Asigurari si asistenta sociala - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	6.923.000	3.585.000	3.585.000	3.585.000	2.923.735	661.265	2.937.968
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	6.923.000	3.585.000	3.585.000	3.585.000	2.923.735	661.265	2.937.968
Total cheltuieli		0	0	6.923.000	3.585.000	3.585.000	3.585.000	2.923.735	661.265	2.937.968
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	6.923.000	3.585.000	3.585.000	3.585.000	2.923.735	661.265	2.937.968
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	3.386.000	1.636.000	1.636.000	1.636.000	1.435.578	200.422	1.422.215
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	3.306.000	1.596.000	1.596.000	1.596.000	1.403.938	192.062	1.390.869
Salarii de baza	10.01.01	0	0	3.306.000	1.596.000	1.596.000	1.596.000	1.403.938	192.062	1.390.869
Contributii	10.03	0	0	80.000	40.000	40.000	40.000	31.640	8.360	31.346
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	80.000	40.000	40.000	40.000	31.640	8.360	31.346
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	70.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	70.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	70.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	3.467.000	1.914.000	1.914.000	1.914.000	1.488.157	425.843	1.515.753
Ajutoare sociale	57.02	0	0	3.467.000	1.914.000	1.914.000	1.914.000	1.488.157	425.843	1.515.753
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	3.467.000	1.914.000	1.914.000	1.914.000	1.488.157	425.843	1.515.753

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.05.02 - Asistentă socială în caz de invaliditate - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	6.323.000	3.150.000	3.150.000	2.818.639		331.361	2.832.872
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	6.323.000	3.150.000	3.150.000	2.818.639		331.361	2.832.872
Total cheltuieli		0	0	6.323.000	3.150.000	3.150.000	2.818.639		331.361	2.832.872
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	6.323.000	3.150.000	3.150.000	2.818.639		331.361	2.832.872
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	3.386.000	1.636.000	1.636.000	1.435.578		200.422	1.422.215
Cheltuieli salariale în bani	10.01	0	0	3.306.000	1.596.000	1.596.000	1.403.938		192.062	1.390.869
Salarii de baza	10.01.01	0	0	3.306.000	1.596.000	1.596.000	1.403.938		192.062	1.390.869
Contributii	10.03	0	0	80.000	40.000	40.000	31.640		8.360	31.346
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	80.000	40.000	40.000	31.640		8.360	31.346
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	2.937.000	1.514.000	1.514.000	1.383.061		130.939	1.410.657
Ajutoare sociale	57.02	0	0	2.937.000	1.514.000	1.514.000	1.383.061		130.939	1.410.657
Ajutoare sociale în numerar	57.02.01	0	0	2.937.000	1.514.000	1.514.000	1.383.061		130.939	1.410.657

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.15.01 - Ajutor social - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	0	530.000	400.000	400.000	400.000	105.096	294.904	105.096
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	0	530.000	400.000	400.000	400.000	105.096	294.904	105.096
Total cheltuieli		0	0	0	530.000	400.000	400.000	400.000	105.096	294.904	105.096
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0	530.000	400.000	400.000	400.000	105.096	294.904	105.096
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	0	530.000	400.000	400.000	400.000	105.096	294.904	105.096
Ajutoare sociale	57.02	0	0	0	530.000	400.000	400.000	400.000	105.096	294.904	105.096
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	0	530.000	400.000	400.000	400.000	105.096	294.904	105.096

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA

COMUNA TIBANA
CF 4540275
COM. TIBANA, JUD. IASI

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	70.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	70.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0
Total cheltuieli		0	0	70.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	70.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	70.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	70.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	70.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	725.000	340.000	340.000	340.000	174.222	165.778	174.222
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	475.000	250.000	250.000	250.000	174.222	75.778	174.222
Total cheltuieli		0	0	475.000	250.000	250.000	250.000	174.222	75.778	174.222
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	475.000	250.000	250.000	250.000	174.222	75.778	174.222
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	475.000	250.000	250.000	250.000	174.222	75.778	174.222
Bunuri si servicii	20.01	0	0	356.000	185.000	185.000	185.000	114.722	70.278	114.722
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	71.500	46.500	46.500	46.500	41.178	5.322	41.178
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	171.000	75.000	75.000	75.000	50.192	24.808	50.192
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	113.500	63.500	63.500	63.500	23.352	40.148	23.352
Reparatii curente	20.02	0	0	119.000	65.000	65.000	65.000	59.500	5.500	59.500
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	250.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	0
Total cheltuieli		0	0	250.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	250.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	250.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	0
Active fixe	71.01	0	0	250.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	0
Constructii	71.01.01	0	0	160.000	0	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	60.000	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinte - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	516.000	210.000	210.000	210.000	55.208	154.792	55.208	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	266.000	120.000	120.000	120.000	55.208	64.792	55.208	
Total cheltuieli		0	0	266.000	120.000	120.000	120.000	55.208	64.792	55.208	
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	266.000	120.000	120.000	120.000	55.208	64.792	55.208	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	266.000	120.000	120.000	120.000	55.208	64.792	55.208	
Bunuri si servicii	20.01	0	0	266.000	120.000	120.000	120.000	55.208	64.792	55.208	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	171.000	75.000	75.000	75.000	55.208	64.792	55.208	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	95.000	45.000	45.000	45.000	50.192	24.808	50.192	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	250.000	90.000	90.000	90.000	5.016	39.984	5.016	
Total cheltuieli		0	0	250.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	0	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	250.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	0	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	250.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	0	
Active fixe	71.01	0	0	250.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	0	
Constructii	71.01.01	0	0	160.000	0	0	0	0	90.000	0	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0	60.000	0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	0

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.05.01 - Alimentare cu apa - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	119.000	65.000	65.000	65.000	59.500	5.500	59.500
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	119.000	65.000	65.000	65.000	59.500	5.500	59.500
Total cheltuieli		0	0	119.000	65.000	65.000	65.000	59.500	5.500	59.500
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	119.000	65.000	65.000	65.000	59.500	5.500	59.500
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	119.000	65.000	65.000	65.000	59.500	5.500	59.500
Reparatii curente	20.02	0	0	119.000	65.000	65.000	65.000	59.500	5.500	59.500

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
CUCOS DANA-MIHAELEA

COMUNA TIBANA
CF 4540275
COM. TIBANA, JUD. IASI

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	71.500	46.500	46.500	46.500	41.178	5.322	41.178
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	71.500	46.500	46.500	46.500	41.178	5.322	41.178
Total cheltuieli		0	0	71.500	46.500	46.500	46.500	41.178	5.322	41.178
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	71.500	46.500	46.500	46.500	41.178	5.322	41.178
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	71.500	46.500	46.500	46.500	41.178	5.322	41.178
Bunuri si servicii	20.01	0	0	71.500	46.500	46.500	46.500	41.178	5.322	41.178
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	71.500	46.500	46.500	46.500	41.178	5.322	41.178

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA

COMUNA TIBANA
CF 4540275
COM. TIBANA, JUD. IASI

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.50 - Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.336	164	18.336
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.336	164	18.336
Total cheltuieli		0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.336	164	18.336
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.336	164	18.336
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.336	164	18.336
Bunuri si servicii	20.01	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.336	164	18.336
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.336	164	18.336

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
CUCOS DANA-MIHAELA

COMUNA TIBANA
CF 4540275
COM. TIBANA, JUD. IASI

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
80.02.01.30 - Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	879.820	496.910	496.910	496.910	447.178	49.732	422.325
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	879.820	496.910	496.910	496.910	447.178	49.732	422.325
Total cheltuieli		0	0	879.820	496.910	496.910	496.910	447.178	49.732	422.325
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	879.820	496.910	496.910	496.910	447.178	49.732	422.325
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	879.820	496.910	496.910	496.910	447.178	49.732	422.325
Bunuri si servicii	20.01	0	0	879.820	496.910	496.910	496.910	447.178	49.732	422.325
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	445.000	125.000	125.000	125.000	98.177	26.823	98.178
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	434.820	371.910	371.910	371.910	349.001	22.909	324.147

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02 - Transporturi - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	14.813.730	13.844.790	13.844.790	13.844.790	11.507.657	2.337.133	359.611
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	1.035.000	626.280	626.280	626.280	353.291	272.989	358.433
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.035.000	626.280	626.280	626.280	353.291	272.989	358.433
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.035.000	626.280	626.280	626.280	353.291	272.989	358.433
Bunuri si servicii	20.01	0	0	250.000	161.280	161.280	161.280	32.130	129.150	37.272
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	250.000	161.280	161.280	161.280	32.130	129.150	37.272
Reparatii curente	20.02	0	0	785.000	465.000	465.000	465.000	321.161	143.839	321.161
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	13.778.730	13.218.510	13.218.510	13.218.510	11.154.366	2.064.144	1.178
Total cheltuieli		0	0	13.778.730	13.218.510	13.218.510	13.218.510	11.154.366	2.064.144	1.178
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	13.778.730	13.218.510	13.218.510	13.218.510	11.154.366	2.064.144	1.178
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	13.778.730	13.218.510	13.218.510	13.218.510	11.154.366	2.064.144	1.178
Active fixe	71.01	0	0	13.778.730	13.218.510	13.218.510	13.218.510	11.154.366	2.064.144	1.178
Constructii	71.01.01	0	0	13.778.730	13.218.510	13.218.510	13.218.510	11.154.366	2.064.144	1.178
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	12.198.730	12.113.730	12.113.730	12.113.730	11.154.366	959.364	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	1.178

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	1.580.000	1.104.780	1.104.780	1.104.780	0	1.104.780	0

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02.03.01 - Drumuri si poduri - la data de 30.06.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	14.813.730	13.844.790	13.844.790	13.844.790	11.507.657	2.337.133	359.611
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	1.035.000	626.280	626.280	626.280	353.291	272.989	358.433
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.035.000	626.280	626.280	626.280	353.291	272.989	358.433
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.035.000	626.280	626.280	626.280	353.291	272.989	358.433
Bunuri si servicii	20.01	0	0	250.000	161.280	161.280	161.280	32.130	129.150	37.272
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	250.000	161.280	161.280	161.280	32.130	129.150	37.272
Reparatii curente	20.02	0	0	785.000	465.000	465.000	465.000	321.161	143.839	321.161
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	13.778.730	13.218.510	13.218.510	13.218.510	11.154.366	2.064.144	1.178
Total cheltuieli		0	0	13.778.730	13.218.510	13.218.510	13.218.510	11.154.366	2.064.144	1.178
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	13.778.730	13.218.510	13.218.510	13.218.510	11.154.366	2.064.144	1.178
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	13.778.730	13.218.510	13.218.510	13.218.510	11.154.366	2.064.144	1.178
Active fixe	71.01	0	0	13.778.730	13.218.510	13.218.510	13.218.510	11.154.366	2.064.144	1.178
Constructii	71.01.01	0	0	13.778.730	13.218.510	13.218.510	13.218.510	11.154.366	2.064.144	1.178
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	12.198.730	12.113.730	12.113.730	12.113.730	11.154.366	959.364	0
				0	0	0	0	0	0	1.178

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	1.580.000	1.104.780	1.104.780	1.104.780	0	1.104.780	0

PRIMAR,
 ROTARU GHEORGHE

 CONTABIL,
 CUCOS OANA-MIHAELA



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	0	0	0	0
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	0	0	0	0
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obstasca com uncala	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0



PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.06.2024

cod 18

Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	lei	
			Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	X	X	X
A1	Numerar	2	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	3	X	X
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, 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 :	4	0	0
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	2.707.811	3.283.064
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2.707.811	3.283.064
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (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 instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice 5150301+ct.5600401+ct.5620401 (ct.	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)		0	0

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la <u>instituii de credit rezidente</u>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile 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	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	0	0
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- <u>disponibilități la alți rezidenți</u>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	112.397	112.397
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	112.397	112.397
A.3	<u>Alte disponibilități</u>	60	X	X
	- <u>disponibilități la instituții de credit din străinătate</u>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
		70	X	X
B	<u>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</u>	71	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	72	X	X
B.1	<u>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</u> (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	73	0	0
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	74	0	0
	-Banca centrală (S.121)	75	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	76	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	77	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	78	0	0
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)			

B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	100	100
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	100	100
D.3	Alte participații	140	X	X
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale necurrente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții 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	0	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4.515.790	5.283.158
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	4.515.790	5.283.158
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	4.515.790	5.283.158
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	213.938	54.322
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cațiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	3.584	3.274
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	3.584	3.274
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
B.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total	222	0	0
	(rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total	241	0	0
	(rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:			
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X

Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții 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	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	1.000.000
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	1.000.000
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (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	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
- Administrația centrală (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	1.000.000
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0

	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile 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	0	0
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	-Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	55.654	180.917
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	55.654	180.917
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	210.413	214.192
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	289.463	275.996
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	221.992	247.509
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	721.868	737.697
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0

Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
Alte datorii	342	X	X
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	0
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3 Plăți restante	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X

-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S125
Auxiliari financiari			S126
Societăți de asigurare (SA)			S128
Fondurile de pensii (FP)			S129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1313
Fonduri de securitate socială			S.1314
Gospodăriile populației			S. 14
Restul lumii			S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.21
State membre ale Uniunii Europene			S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene			S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene			S.22

PRIMAR
ROTARU GHEORGHE



CONTABIL
CUCOS OANA MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	36.103.230	23.962.170	23.937.170	23.937.170	18.571.073	5.366.097	7.182.919
TOTAL CHELTUIELI		0	0	36.103.230	23.962.170	23.937.170	23.937.170	18.571.073	5.366.097	7.182.919
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	4.586.680	2.430.090	2.405.090	2.405.090	1.806.756	598.334	1.792.235
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	4.536.680	2.405.090	2.405.090	2.405.090	1.806.756	598.334	1.792.235
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	4.536.680	2.405.090	2.405.090	2.405.090	1.806.756	598.334	1.792.235
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	4.536.680	2.405.090	2.405.090	2.405.090	1.806.756	598.334	1.792.235
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	13.706	86.294	13.706
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	13.706	86.294	13.706
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	13.706	86.294	13.706
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	14.998.000	6.750.380	6.750.380	6.750.380	4.621.554	2.128.826	4.420.820
Invatamant	65.02	0	0	7.223.000	2.433.780	2.433.780	2.433.780	1.594.388	839.392	1.378.614
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	72.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	72.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	1.836.000	992.780	992.780	992.780	805.721	187.059	649.769
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	1.836.000	992.780	992.780	992.780	805.721	187.059	649.769
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	0	0	5.315.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	788.667	616.333	728.845
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0	0	5.315.000	1.405.000	1.405.000	1.405.000	788.667	616.333	728.845
Sanatate	66.02	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	0	252.000	131.600	131.600	131.600	103.431	28.169	104.238
Servicii culturale	67.02.03	0	0	0	252.000	131.600	131.600	131.600	103.431	28.169	104.238
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	0	252.000	131.600	131.600	131.600	103.431	28.169	104.238
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	0	6.923.000	3.585.000	3.585.000	3.585.000	2.923.735	661.265	2.937.968
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	0	6.323.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	2.818.639	331.361	2.832.872
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	0	6.323.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	2.818.639	331.361	2.832.872
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	0	530.000	400.000	400.000	400.000	105.096	294.904	105.096
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	0	530.000	400.000	400.000	400.000	105.096	294.904	105.096
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	0	70.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	0	70.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	0	725.000	340.000	340.000	340.000	174.222	165.778	174.222
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	0	725.000	340.000	340.000	340.000	174.222	165.778	174.222
Locuinte	70.02.03	0	0	0	516.000	210.000	210.000	210.000	55.208	154.792	55.208
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0	0	0	516.000	210.000	210.000	210.000	55.208	154.792	55.208
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	0	119.000	65.000	65.000	65.000	59.500	5.500	59.500
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	0	119.000	65.000	65.000	65.000	59.500	5.500	59.500
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	0	71.500	46.500	46.500	46.500	41.178	5.322	41.178
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.336	164	18.336
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	0	15.693.550	14.341.700	14.341.700	14.341.700	11.954.835	2.386.865	781.936
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	0	0	0	879.820	496.910	496.910	496.910	447.178	49.732	422.325
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	0	0	0	879.820	496.910	496.910	496.910	447.178	49.732	422.325
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	0	0	0	879.820	496.910	496.910	496.910	447.178	49.732	422.325
Transporturi	84.02	0	0	0	14.813.730	13.844.790	13.844.790	13.844.790	11.507.657	2.337.133	359.611
Transport rutier	84.02.03	0	0	0	14.813.730	13.844.790	13.844.790	13.844.790	11.507.657	2.337.133	359.611
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	0	14.813.730	13.844.790	13.844.790	13.844.790	11.507.657	2.337.133	359.611
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	2.705.150	2.492.090	0	0	1.561.685	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	1.561.685	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	844.322	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	717.363	0	0
Deficit	99.02	0	0	2.705.150	2.492.090	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	2.705.150	2.492.090	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	17.249.500	9.428.660	9.403.660	9.403.660	7.339.035	2.064.625	7.165.314
TOTAL CHELTUIELI		0	0	17.249.500	9.428.660	9.403.660	9.403.660	7.339.035	2.064.625	7.165.314
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	4.566.680	2.410.090	2.385.090	2.385.090	1.788.906	596.184	1.769.667
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	4.516.680	2.385.090	2.385.090	2.385.090	1.788.906	596.184	1.769.667
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	4.516.680	2.385.090	2.385.090	2.385.090	1.788.906	596.184	1.769.667
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	4.516.680	2.385.090	2.385.090	2.385.090	1.788.906	596.184	1.769.667
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	50.000	25.000	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	13.706	86.294	13.706
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	13.706	86.294	13.706
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	13.706	86.294	13.706
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	10.193.000	5.545.380	5.545.380	5.545.380	4.561.732	983.648	4.417.961
Invatamant	65.02	0	0	3.018.000	1.828.780	1.828.780	1.828.780	1.534.566	294.214	1.375.755
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	72.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	72.000	36.000	36.000	36.000	0	36.000	0
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	1.836.000	992.780	992.780	992.780	805.721	187.059	646.910
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	1.836.000	992.780	992.780	992.780	805.721	187.059	646.910
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	0	0	1.110.000	800.000	800.000	800.000	728.845	71.155	728.845
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0	0	1.110.000	800.000	800.000	800.000	728.845	71.155	728.845
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	252.000	131.600	131.600	131.600	103.431	28.169	104.238
Servicii culturale	67.02.03	0	0	252.000	131.600	131.600	131.600	103.431	28.169	104.238
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	252.000	131.600	131.600	131.600	103.431	28.169	104.238

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	6.923.000	3.585.000	3.585.000	3.585.000	2.923.735	661.265	2.927.968
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	6.323.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	2.818.639	331.361	2.832.872
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	6.323.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	2.818.639	331.361	2.832.872
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	530.000	400.000	400.000	400.000	105.096	294.904	105.096
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	530.000	400.000	400.000	400.000	105.096	294.904	105.096
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	70.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	70.000	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	475.000	250.000	250.000	250.000	174.222	75.778	174.222
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	475.000	250.000	250.000	250.000	174.222	75.778	174.222
Locuinte	70.02.03	0	0	266.000	120.000	120.000	120.000	55.208	64.792	55.208
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0	0	266.000	120.000	120.000	120.000	55.208	64.792	55.208
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	119.000	65.000	65.000	65.000	59.500	5.500	59.500
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	119.000	65.000	65.000	65.000	59.500	5.500	59.500
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	71.500	46.500	46.500	46.500	41.178	5.322	41.178
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	18.500	18.500	18.500	18.500	18.336	164	18.336
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	1.914.820	1.123.190	1.123.190	1.123.190	800.469	322.721	780.758
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02	0	0	879.820	496.910	496.910	496.910	447.178	49.732	422.325
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01	0	0	879.820	496.910	496.910	496.910	447.178	49.732	422.325
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.02.01.30	0	0	879.820	496.910	496.910	496.910	447.178	49.732	422.325
Transporturi	84.02	0	0	1.035.000	626.280	626.280	626.280	353.291	272.989	358.433
Transport rutier	84.02.03	0	0	1.035.000	626.280	626.280	626.280	353.291	272.989	358.433
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	1.035.000	626.280	626.280	626.280	353.291	272.989	358.433
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	844.322	0	0
Excedent	96.02	0	0	0	0	0	0	844.322	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	96.02.96	0	0	0	0	0	0	844.322	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	18.853.730	14.533.510	14.533.510	14.533.510	11.232.038	3.301.472	26.605
TOTAL CHELTUIELI		0	0	18.853.730	14.533.510	14.533.510	14.533.510	11.232.038	3.301.472	26.605

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	17.850	2.150	22.568
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	17.850	2.150	22.568
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	17.850	2.150	22.568
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	17.850	2.150	22.568
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	4.805.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	59.822	1.145.178	2.859
Invatamant	65.02	0	0	4.205.000	605.000	605.000	605.000	59.822	545.178	2.859
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0	2.859
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.859
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11	0	0	4.205.000	605.000	605.000	605.000	59.822	545.178	0
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0	0	4.205.000	605.000	605.000	605.000	59.822	545.178	0
Sanatate	66.02	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	600.000	600.000	600.000	600.000	0	600.000	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	250.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	250.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	0
Locuinte	70.02.03	0	0	250.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	0
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01	0	0	250.000	90.000	90.000	90.000	0	90.000	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	13.778.730	13.218.510	13.218.510	13.218.510	11.154.366	2.064.144	1.178
Transporturi	84.02	0	0	13.778.730	13.218.510	13.218.510	13.218.510	11.154.366	2.064.144	1.178
Transport rutier	84.02.03	0	0	13.778.730	13.218.510	13.218.510	13.218.510	11.154.366	2.064.144	1.178
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	13.778.730	13.218.510	13.218.510	13.218.510	11.154.366	2.064.144	1.178
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	2.705.150	2.492.090	2.492.090	0	717.363	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	717.363	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	717.363	0	0
Deficit	99.02	0	0	2.705.150	2.492.090	2.492.090	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	2.705.150	2.492.090	0	0	0	0	0

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		33.398.080	21.470.080	25.442.872	4.515.790	20.927.082	20.132.758	26.956	5.283.158
TOTAL VENITURI		33.398.080	21.470.080	25.442.872	4.515.790	20.927.082	20.132.758	26.956	5.283.158
VENITURI PROPRII		6.826.730	3.460.730	8.261.038	4.515.790	3.745.248	2.950.924	26.956	5.283.158
I. VENITURI CURENTE		17.559.730	9.361.730	14.112.214	4.515.790	9.596.424	8.802.100	26.956	5.283.158
A. VENITURI FISCALE		16.749.730	8.961.730	10.248.243	1.277.748	8.970.495	8.529.090	23.743	1.685.410
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		4.941.730	2.500.730	2.055.778	0	2.055.778	2.055.778	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		4.941.730	2.500.730	2.055.760	0	2.055.760	2.055.760	0	0
Impozit pe venit	03.02	1.411.000	705.000	533	0	533	533	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1.411.000	705.000	533	0	533	533	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	3.530.730	1.795.730	2.055.227	0	2.055.227	2.055.227	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	889.000	460.000	575.831	0	575.831	575.831	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2.443.000	1.222.000	1.373.264	0	1.373.264	1.373.264	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	198.730	113.730	106.132	0	106.132	106.132	0	0
A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		0	0	18	0	18	18	0	0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02	0	0	18	0	18	18	0	0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	0	0	18	0	18	18	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		392.000	206.000	864.597	549.726	314.871	216.882	11.718	635.997
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	392.000	206.000	864.597	549.726	314.871	216.882	11.718	635.997
Impozit pe cladiri	07.02.01	144.000	72.000	245.416	173.014	72.402	56.235	2.485	186.696

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	104.000	52.000	147.647	91.945	55.702	35.557	1.870	110.220
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	40.000	20.000	97.769	81.069	16.700	20.678	615	76.476
Impozit pe terenuri	07.02.02	244.000	132.000	611.523	369.062	242.461	159.739	9.233	442.551
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	40.000	30.000	136.641	90.691	45.950	29.957	1.385	105.299
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	24.000	12.000	2.783	2.104	679	840	26	1.917
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.03	180.000	90.000	472.099	276.267	195.832	128.942	7.822	335.335
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4.000	2.000	7.658	7.650	8	908	0	6.750
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		11.101.000	6.085.000	6.799.922	460.390	6.339.532	6.090.955	12.025	696.942
Sume defalcate din TVA	11.02	10.733.000	5.901.000	5.901.000	0	5.901.000	5.901.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	7.306.000	4.124.000	4.124.000	0	4.124.000	4.124.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.427.000	1.777.000	1.777.000	0	1.777.000	1.777.000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	8.000	4.000	0	0	0	0	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	8.000	4.000	0	0	0	0	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	360.000	180.000	898.922	460.390	438.532	189.955	12.025	696.942
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	360.000	180.000	898.922	460.390	438.532	189.955	12.025	696.942
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	320.000	160.000	760.933	362.636	398.297	183.016	11.314	566.603
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	40.000	20.000	137.989	97.754	40.235	6.939	711	130.339
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		315.000	170.000	527.946	267.632	260.314	165.475	0	362.471
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	315.000	170.000	527.946	267.632	260.314	165.475	0	362.471
Alte impozite si taxe	18.02.50	315.000	170.000	527.946	267.632	260.314	165.475	0	362.471
C. VENITURI NEFISCALE		810.000	400.000	3.863.971	3.238.042	625.929	273.010	3.213	3.587.748
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		270.000	130.000	434.763	250.779	183.984	80.606	0	354.157
Venituri din proprietate	30.02	270.000	130.000	434.763	250.779	183.984	80.606	0	354.157
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	270.000	130.000	434.763	250.779	183.984	80.606	0	354.157
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	270.000	130.000	434.763	250.779	183.984	80.606	0	354.157
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		540.000	270.000	3.429.208	2.987.263	441.945	192.404	3.213	3.233.591

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	20.000	10.000	199.953	199.953	0	706	3.213	196.034
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	20.000	10.000	199.953	199.953	0	706	3.213	196.034
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	480.000	240.000	3.180.441	2.787.310	393.131	142.884	0	3.037.557
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	480.000	240.000	3.180.441	2.787.310	393.131	142.884	0	3.037.557
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	480.000	240.000	3.180.441	2.787.310	393.131	142.884	0	3.037.557
Diverse venituri	36.02	40.000	20.000	48.814	0	48.814	48.814	0	0
Alte venituri	36.02.50	40.000	20.000	48.814	0	48.814	48.814	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-840.230	-333.070	-680.000	0	-680.000	-680.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	840.230	333.070	680.000	0	680.000	680.000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	49.824	0	49.824	49.824	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	49.824	0	49.824	49.824	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	49.824	0	49.824	49.824	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
IV. SUBVENTII		15.838.350	12.108.350	10.161.028	0	10.161.028	10.161.028	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		15.838.350	12.108.350	10.161.028	0	10.161.028	10.161.028	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	15.630.000	11.900.000	10.121.218	0	10.121.218	10.121.218	0	0
B. Curente		15.630.000	11.900.000	10.121.218	0	10.121.218	10.121.218	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	530.000	400.000	61.257	0	61.257	61.257	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	42.02.87	11.500.000	11.500.000	10.059.961	0	10.059.961	10.059.961	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Alocari de sume din PNRR aferente asistentelor financiare nerambursabile	42.02.88	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	208.350	208.350	39.810	0	39.810	39.810	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	208.350	208.350	39.810	0	39.810	39.810	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0	0	119.806	0	119.806	119.806	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	0	0	119.806	0	119.806	119.806	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	0	0	119.806	0	119.806	119.806	0	0
SECTIONEA DE FUNCTIONARE		17.249.500	9.428.660	13.493.471	4.515.790	8.977.681	8.183.357	26.956	5.283.158
TOTAL VENITURI		17.249.500	9.428.660	13.493.471	4.515.790	8.977.681	8.183.357	26.956	5.283.158
VENITURI PROPRII		6.826.730	3.460.730	8.211.214	4.515.790	3.695.424	2.901.100	26.956	5.283.158
I. VENITURI CURENTE		16.719.500	9.028.660	13.432.214	4.515.790	8.916.424	8.122.100	26.956	5.283.158
A. VENITURI FISCALE		16.749.730	8.961.730	10.248.243	1.277.748	8.970.495	8.529.090	23.743	1.695.410
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		4.941.730	2.500.730	2.055.778	0	2.055.778	2.055.778	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		4.941.730	2.500.730	2.055.760	0	2.055.760	2.055.760	0	0
Impozit pe venit	03.02	1.411.000	705.000	533	0	533	533	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1.411.000	705.000	533	0	533	533	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	3.530.730	1.795.730	2.055.227	0	2.055.227	2.055.227	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	889.000	460.000	575.831	0	575.831	575.831	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2.443.000	1.222.000	1.373.264	0	1.373.264	1.373.264	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	198.730	113.730	106.132	0	106.132	106.132	0	0
A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		0	0	18	0	18	18	0	0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02	0	0	18	0	18	18	0	0
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50	0	0	18	0	18	18	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		392.000	206.000	884.597	549.726	314.871	216.882	11.718	635.997
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	392.000	206.000	884.597	549.726	314.871	216.882	11.718	635.997
Impozit pe cladiri	07.02.01	144.000	72.000	245.416	173.014	72.402	56.235	2.485	186.696
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	104.000	52.000	147.647	91.945	55.702	35.557	1.870	110.220
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	40.000	20.000	97.769	81.069	16.700	20.678	615	76.476
Impozit pe terenuri	07.02.02	244.000	132.000	611.523	369.062	242.461	159.739	9.233	442.551
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	40.000	30.000	136.641	90.691	45.950	29.957	1.385	105.299
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	24.000	12.000	2.783	2.104	679	840	26	1.917
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.03	180.000	90.000	472.099	276.267	195.832	128.942	7.822	335.335
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	4.000	2.000	7.658	7.650	8	908	0	6.750
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		11.101.000	6.085.000	6.799.922	460.390	6.339.532	6.090.955	12.025	696.942
Sume defalcate din TVA	11.02	10.733.000	5.901.000	5.901.000	0	5.901.000	5.901.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	7.306.000	4.124.000	4.124.000	0	4.124.000	4.124.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	3.427.000	1.777.000	1.777.000	0	1.777.000	1.777.000	0	0
Taxe pe servicii specifice	15.02	8.000	4.000	0	0	0	0	0	0
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	8.000	4.000	0	0	0	0	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	360.000	180.000	898.922	460.390	438.532	189.955	12.025	696.942
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	360.000	180.000	898.922	460.390	438.532	189.955	12.025	696.942
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	320.000	160.000	760.933	362.636	398.297	183.016	11.314	566.603
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	40.000	20.000	137.989	97.754	40.235	6.939	711	130.339
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		315.000	170.000	527.946	267.632	260.314	165.475	0	362.471
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	315.000	170.000	527.946	267.632	260.314	165.475	0	362.471
Alte impozite si taxe	18.02.50	315.000	170.000	527.946	267.632	260.314	165.475	0	362.471
C. VENITURI NEFISCALE		-30.230	66.930	3.183.971	3.238.042	-54.071	-406.990	3.213	3.587.748
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		270.000	130.000	434.763	250.779	183.984	80.606	0	354.157
Venituri din proprietate	30.02	270.000	130.000	434.763	250.779	183.984	80.606	0	354.157

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	270.000	130.000	434.763	250.779	183.984	80.606	0	354.157
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	270.000	130.000	434.763	250.779	183.984	80.606	0	354.157
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-300.230	-63.070	2.749.208	2.987.263	-238.055	-487.596	3.213	3.233.591
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	20.000	10.000	199.953	199.953	0	706	3.213	196.034
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	20.000	10.000	199.953	199.953	0	706	3.213	196.034
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	480.000	240.000	3.180.441	2.787.310	393.131	142.884	0	3.037.557
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	480.000	240.000	3.180.441	2.787.310	393.131	142.884	0	3.037.557
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	480.000	240.000	3.180.441	2.787.310	393.131	142.884	0	3.037.557
Diverse venituri	36.02	40.000	20.000	48.814	0	48.814	48.814	0	0
Alte venituri	36.02.50	40.000	20.000	48.814	0	48.814	48.814	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-840.230	-333.070	-680.000	0	-680.000	-680.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-840.230	-333.070	-680.000	0	-680.000	-680.000	0	0
IV. SUBVENTII		530.000	400.000	61.257	0	61.257	61.257	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		530.000	400.000	61.257	0	61.257	61.257	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	530.000	400.000	61.257	0	61.257	61.257	0	0
B. Curente		530.000	400.000	61.257	0	61.257	61.257	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	530.000	400.000	61.257	0	61.257	61.257	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		16.148.580	12.041.420	11.949.401	0	11.949.401	11.949.401	0	0
TOTAL VENITURI		16.148.580	12.041.420	11.949.401	0	11.949.401	11.949.401	0	0
VENITURI PROPRII		0	0	49.824	0	49.824	49.824	0	0
I. VENITURI CURENTE		840.230	333.070	680.000	0	680.000	680.000	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		840.230	333.070	680.000	0	680.000	680.000	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		840.230	333.070	680.000	0	680.000	680.000	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	840.230	333.070	680.000	0	680.000	680.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	840.230	333.070	680.000	0	680.000	680.000	0	0
III. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	49.824	0	49.824	49.824	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	49.824	0	49.824	49.824	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	49.824	0	49.824	49.824	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
IV. SUBVENTII		15.308.350	11.708.350	10.099.771	0	10.099.771	10.099.771	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		15.308.350	11.708.350	10.099.771	0	10.099.771	10.099.771	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	15.100.000	11.500.000	10.059.961	0	10.059.961	10.059.961	0	0
B. Curente		15.100.000	11.500.000	10.059.961	0	10.059.961	10.059.961	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	42.02.87	11.500.000	11.500.000	10.059.961	0	10.059.961	10.059.961	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentelor financiare nerambursabile	42.02.88	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	3.600.000	0	0	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43.02	208.350	208.350	39.810	0	39.810	39.810	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	208.350	208.350	39.810	0	39.810	39.810	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	0	0	119.806	0	119.806	119.806	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	0	0	119.806	0	119.806	119.806	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	0	0	119.806	0	119.806	119.806	0	0

CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

COMUNA TIBANA
CF 4540275
COM. TIBANA, JUD. IASI

BALANTA SINTETICA
30.06.2024

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	30.128.560	11.900	0	0	0	11.900	0	11.900	30.128.560	0	30.116.660
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.809.329	0	0	0	0	0	0	0	1.809.329	0	1.809.329
117.00.00	Rezultatul reportat	0	28.311.731	5.618.565	6.082.460	0	0	5.618.565	6.082.460	5.618.565	34.394.191	0	28.775.626
121.00.00	Rezultatul patrimonial	2.790.916	3.255.945	10.438.863	18.448.475	0	4.061.001	10.438.863	22.509.476	13.229.779	25.765.421	0	12.535.642
208.01.00	Programe informatice	77.667	0	0	0	0	0	0	0	77.667	0	77.667	0
211.01.00	Terenuri	5.614.802	0	0	0	0	0	0	0	5.614.802	0	5.614.802	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	18.412.942	0	0	0	0	0	0	0	18.412.942	0	18.412.942	0
212.03.01	Constructii - poduri, podete, pasarele ti viaducte pentru transporturi feroviare ti rutiere; viaducte	456.411	0	0	0	0	0	0	0	456.411	0	456.411	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	7.245.484	0	0	0	0	0	0	0	7.245.484	0	7.245.484	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	649.323	0	0	0	0	0	0	0	649.323	0	649.323	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	1.223.140	0	0	0	0	0	0	0	1.223.140	0	1.223.140	0
213.03.00	Mijloace de transport	302.700	0	0	11.900	0	0	0	11.900	302.700	11.900	290.800	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valonilor umane si materiale si alte active fixe corporale	159.293	0	0	0	0	0	0	0	159.293	0	159.293	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	19.651.874	0	11.108.315	0	159.718	0	11.268.033	0	30.919.907	0	30.919.907	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	19.651.874	0	11.108.315	0	159.718	0	11.268.033	0	30.919.907	0	30.919.907	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	59.036	0	0	0	0	0	0	0	59.036	0	59.036
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	649.322	19.623	19.624	3.925	3.925	23.548	23.549	23.548	672.871	0	649.323
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	1.101.380	0	19.623	0	3.925	0	23.548	0	1.124.928	0	1.124.928
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	94.450	0	0	0	0	0	0	0	94.450	0	94.450
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	98.861	0	166	0	2.892	0	3.058	0	101.919	0	101.919
302.02.00	Combustibili	20.206	0	40.563	60.769	10.391	10.391	50.954	71.160	71.160	71.160	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	160.694	0	310.726	169.457	117.495	0	428.221	169.457	588.915	169.457	419.458	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1.103	0	0	0	0	0	0	0	1.103	0	1.103	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in Tolosinta	1.870.631	0	6.421	0	28.137	0	34.558	0	1.905.189	0	1.905.189	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	55.654	2.826.802	2.916.026	0	44	2.826.802	2.916.070	2.826.802	2.971.724	0	144.922
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	11.232.038	11.257.323	0	10.710	11.232.038	11.268.033	11.232.038	11.268.033	0	35.995
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	288.543	2.853.365	2.845.249	5.888	0	2.859.253	2.845.249	2.859.253	3.133.792	0	274.539
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	0	1.400	1.400	0	847	1.400	2.247	1.400	2.247	0	847
427.01.0003	Rate, popiri	0	0	1.400	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400	0	0
427.01.0004	Carduri	0	0	0	0	0	847	0	847	0	847	0	847
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	920	83.589	82.879	0	400	83.589	83.279	83.589	84.199	0	610
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	122.009	701.508	692.168	0	65	701.508	692.233	701.508	814.242	0	112.734
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	48.805	280.620	276.886	0	3.376	280.620	280.262	280.620	329.067	0	48.447
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	10.979	63.127	62.287	0	5	63.127	62.292	63.127	73.271	0	10.144
438.00.00	Alte datorii sociale	0	221.992	1.488.157	1.507.433	0	6.241	1.488.157	1.513.674	1.488.157	1.735.666	0	247.509
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	28.620	164.854	162.544	0	2.989	164.854	165.533	164.854	194.153	0	29.299

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	46.132	59.607	0	93	46.132	59.700	46.132	59.700	0	13.568
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	134.807	0	0	119.806	0	0	0	119.806	134.807	119.806	15.001	0
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	79.131	0	0	39.810	0	0	0	39.810	79.131	39.810	39.321	0
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante necurente	112.397	0	0	0	0	0	0	0	112.397	0	112.397	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	2.664	0	0	0	0	0	0	0	2.664	0	2.664
464.00.00	Creante ale bugetului local	4.515.790	0	1.402.038	707.062	72.382	0	1.474.420	707.052	5.990.210	707.052	5.283.158	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	31.627	-8.069	14.076	198	0	-7.871	14.076	-7.871	45.703	0	53.574
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	0
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datorii/creante curente	133.205	0	0	0	0	0	0	0	133.205	0	133.205	0
481.09.00	Alte decontari	2.826.514	2.826.514	2.826.514	2.826.514	0	0	2.826.514	2.826.514	5.653.028	5.653.028	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	18.139.804	0	1.992.954	0	20.132.758	0	20.132.758	0	20.132.758	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.705.147	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	2.705.147	1.000.000	1.705.147	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	49.607	36.132	93	0	49.700	36.132	49.700	36.132	13.568	0
531.01.01	Casa in lei												
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depoziti	2.664	0	0	0	0	0	0	0	2.664	0	2.664	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	2.740.094	2.740.094	440.026	440.026	3.180.120	3.180.120	3.180.120	3.180.120	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	48.251	31.330	0	16.921	48.251	48.251	48.251	48.251	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	181.986	143.693	0	38.293	181.986	181.986	181.986	181.986	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	321.303	187.279	0	134.024	321.303	321.303	321.303	321.303	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	420.602	229.200	0	191.402	420.602	420.602	420.602	420.602	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	26.638	23.429	0	3.209	26.638	26.638	26.638	26.638	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	40.898	33.562	0	7.336	40.898	40.898	40.898	40.898	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	54.822	29.495	0	25.327	54.822	54.822	54.822	54.822	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	699.160	345.085	0	354.075	699.160	699.160	699.160	699.160	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	84.069	41.005	0	43.064	84.069	84.069	84.069	84.069	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.766.249	1.860.737	0	905.512	2.766.249	2.766.249	2.766.249	2.766.249	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	0	0	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	62.292	41.866	0	20.426	62.292	62.292	62.292	62.292	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	0	0	161.944	89.382	0	72.562	161.944	161.944	161.944	161.944	0	0
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	2.244.598	1.239.059	0	1.005.539	2.244.598	2.244.598	2.244.598	2.244.598	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	26.606	18.691	0	7.915	26.606	26.606	26.606	26.606	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	433	533	100	0	533	533	533	533	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	1.403.243	2.055.227	651.984	0	2.055.227	2.055.227	2.055.227	2.055.227	0	0
732.01.00	Alte impozite pe venit, profit si castigun din capital	0	0	18	18	0	0	18	18	18	18	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	291.024	295.880	4.856	0	295.880	295.880	295.880	295.880	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	4.082.333	5.901.000	1.818.667	0	5.901.000	5.901.000	5.901.000	5.901.000	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	416.296	425.071	8.775	0	425.071	425.071	425.071	425.071	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	256.794	260.254	3.460	0	260.254	260.254	260.254	260.254	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	173.026	184.132	11.106	0	184.132	184.132	184.132	184.132	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	-3.213	-3.213	0	0	-3.213	-3.213	-3.213	-3.213	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	169.156	379.804	210.648	0	379.804	379.804	379.804	379.804	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	27.805	48.814	21.009	0	48.814	48.814	48.814	48.814	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	16.972.267	0	1.598.806	0	18.571.073	0	18.571.073	0	18.571.073
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	16.972.267	0	1.598.806	0	18.571.073	0	18.571.073	0	18.571.073
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	16.972.267	0	1.598.806	0	18.571.073	0	18.571.073	0	18.571.073
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	6.704.917	10.121.218	3.416.301	0	10.121.218	10.121.218	10.121.218	10.121.218	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	49.824	49.824	0	0	49.824	49.824	49.824	49.824	0	0
TOTAL	Total balanta	63.529.511	63.529.511	97.342.750	97.342.750	9.016.613	9.016.613	106.359.363	106.359.363	169.888.874	169.888.874	95.812.838	95.812.838

CONTABIL,
CUCOS OANA-MIHAELA

PRIMAR,
ROTARU GHEORGHE

