

BILANT

incheiat la 30.06.2023

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	412131	412131
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	2094232	2094232
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	111454212	112275952
	Active financiare recurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	12600	12600
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	12600	12600
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	113973175	114794915
	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	719519	711890
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	200687	155144
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	200687	155144
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	1031240	704078
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+	24	1031240	704078

A	B	C	1	2
	4660402+4660500+4660900-4970000)			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1231927	859222
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. (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	7940963	9189287
	Total disponibililitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7940963	9189287
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.10+30+31+40+41+41.1+42)	46	9802400	10760399
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	123805584	125555314
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	457760	457760
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	457760	457760
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	457760	457760
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	715955	48036
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	715955	48036
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	113636	165048
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	97976	131710
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	157622	215464
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	987213	428548
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1444973	886308
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	122420611	124669006
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	98806972	98806972
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	17040160	23613639
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	6573479	2248395
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	122420611	124669006



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



BIRTOC VASILE DINU

Conducatorul institutiei

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2023

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	4,133,494	4,634,392
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	158,936	133,575
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	169,427	707,411
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	130,000	155,000
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	4,591,857	5,630,378
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1,542,464	1,980,665
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	416,910	490,483
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	718,716	898,935
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	34,000	11,900
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	2,712,090	3,381,983
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,879,767	2,248,395

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,879,767	2,248,395
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1,879,767	2,248,395
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1,879,767	2,248,395

\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

\*\*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**BIRTOC VASILE DINU**



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2023

-lei-

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740102/7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizate 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/7700000	Alte disponibil (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	8861214	1931886		5975047								1538			9527
2. Plati	03	6107795	1931886		3229778											9461
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	2753419	0		2745269								1538			66
2. Plati	07	1505095	0		1505095											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1505095	0		-1505095											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1248324	0		1240174								1538			66
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7940963	0		7875461								60133			53
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	9189287	0		9115635								61671			119

- \*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total
- \*\*\*) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:
- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;
  - cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice
- \*\*\*) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu - cu sumele utilizate din excedentul anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local
  - pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
- \*\*\*\*) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne, bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

*[Handwritten signature]*



## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.06.2023

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total,din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL(cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+4602+4702+4802)	000102	14,321,000	8,402,000	6,827,301	1 204,745	5,622,556	5,975,047		852,254
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	4990	4,507,000	2,482,000	3,667,711	1 204,745	2,462,966	2,815,457		852,254
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	9,194,000	4,942,000	6,127,711	1 204,745	4,922,966	5,275,457		852,254
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	8,558,000	4,556,000	5,419,705	795,314	4,624,391	4,881,307		538,398
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	2,638,000	1,137,000	1,527,913		1,527,913	1,527,913		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)	0006	2,638,000	1,137,000	1,527,913		1,527,913	1,527,913		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	4,000	2,000	3,350		3,350	3,350		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	4,000	2,000	3,350		3,350	3,350		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	2,634,000	1,135,000	1,524,563		1,524,563	1,524,563		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	747,000	320,000	485,981		485,981	485,981		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,437,000	620,000	789,282		789,282	789,282		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	450,000	195,000	249,300		249,300	249,300		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	515,000	417,000	649,260	367,904	281,356	374,796		274,464
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01a 07.02.03+07.02.50)	0702	515,000	417,000	649,260	367,904	281,356	374,796		274,464
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	282,000	225,000	373,178	222,178	151,000	216,190		156,988
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	227,000	180,000	225,983	95,983	130,000	159,299		66,684

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	55,000	45,000	147,195	126,195	21,000	56,891		90,304
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	202,000	177,000	260,726	145,726	115,000	143,250		117,476
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	130,000	115,000	174,621	99,621	75,000	90,450		84,171
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,000	1,000	2,573	2,573		938		1,635
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	71,000	61,000	83,532	43,532	40,000	51,862		31,670
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	31,000	15,000	15,356		15,356	15,356		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	5,393,000	2,994,000	3,229,404	427,410	2,801,994	2,965,470		263,934
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	4,687,000	2,460,000	2,460,000		2,460,000	2,460,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	2,718,000	1,418,000	1,418,000		1,418,000	1,418,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,969,000	1,042,000	1,042,000		1,042,000	1,042,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	185,000	130,000	158,767	59,272	99,495	97,764		61,003
Alte taxe pe servicii specifice	150250	185,000	130,000	158,767	59,272	99,495	97,764		61,003
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	521,000	404,000	610,637	368,138	242,499	407,706		202,931
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	517,000	402,000	609,703	367,703	242,000	406,772		202,931
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	395,000	310,000	469,110	319,110	150,000	295,029		174,081
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	122,000	92,000	140,593	48,593	92,000	111,743		28,850
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	4,000	2,000	934	435	499	934		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	12,000	8,000	13,128		13,128	13,128		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	12,000	8,000	13,128		13,128	13,128		
Alte impozite si taxe	180250	12,000	8,000	13,128		13,128	13,128		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	636,000	386,000	708,006	409,431	298,575	394,150		313,856
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	150,000	70,000	140,000		140,000	125,665		14,335
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	150,000	70,000	140,000		140,000	125,665		14,335
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	150,000	70,000	140,000		140,000	125,665		14,335
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30020530	150,000	70,000	140,000		140,000	125,665		14,335



A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
publice									
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	486,000	316,000	568,006	409,431	158,575	268,485		299,521
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	241,000	192,000	252,219	112,219	140,000	166,047		86,172
Venituri din prestari de servicii	330208	237,000	190,000	249,763	109,763	140,000	165,786		83,977
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	4,000	2,000	2,456	2,456		261		2,195
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	2,000	2,000	5,590	2,015	3,575	4,587		1,003
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	2,000	2,000	5,590	2,015	3,575	4,587		1,003
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	243,000	122,000	310,197	295,197	15,000	97,851		212,346
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	192,000	95,000	194,904	184,904	10,000	80,260		114,644
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	192,000	95,000	194,904	184,904	10,000	80,260		114,644
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	51,000	27,000	115,293	110,293	5,000	17,591		97,702
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-1,620,000	-913,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	1,620,000	913,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	1,045,000	935,000	28,136		28,136	28,136		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	1,045,000	935,000	28,136		28,136	28,136		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18 la 42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42 la 42.02.45+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65+ 42.02.66+42.02.67+42.02.69)	4202	1,045,000	935,000	28,136		28,136	28,136		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	170,000	60,000	28,136		28,136	28,136		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	875,000	875,000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	4,082,000	2,525,000	671,454		671,454	671,454		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod	480201	3,897,000	2,340,000	671,454		671,454	671,454		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
48.02.01.01 la 48.02.01.03)									
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	3,897,000	2,340,000	671,454		671,454	671,454		
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	480204	185,000	185,000						
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020401	185,000	185,000						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+4702)-TOTAL	000102	7,744,000	4,089,000	6,155,847	1,204,745	4,951,102	5,303,593		852,254
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	4990	4,507,000	2,482,000	3,667,711	1,204,745	2,462,966	2,815,457		852,254
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	7,574,000	4,029,000	6,127,711	1,204,745	4,922,966	5,275,457		852,254
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	8,558,000	4,556,000	5,419,705	795,314	4,624,391	4,861,307		538,398
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	2,638,000	1,137,000	1,527,913		1,527,913	1,527,913		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE( cod 03.02+04.02)	0006	2,638,000	1,137,000	1,527,913		1,527,913	1,527,913		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	4,000	2,000	3,350		3,350	3,350		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	4,000	2,000	3,350		3,350	3,350		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	2,634,000	1,135,000	1,524,563		1,524,563	1,524,563		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	747,000	320,000	485,981		485,981	485,981		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,437,000	620,000	789,282		789,282	789,282		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	450,000	195,000	249,300		249,300	249,300		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	515,000	417,000	649,260	367,904	281,356	374,796		274,464
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	515,000	417,000	649,260	367,904	281,356	374,796		274,464
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	282,000	225,000	373,178	222,178	151,000	216,190		156,988
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	227,000	180,000	225,983	95,983	130,000	159,299		66,684
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	55,000	45,000	147,195	126,195	21,000	56,891		90,304
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	202,000	177,000	260,726	145,726	115,000	143,250		117,476
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	130,000	115,000	174,621	99,621	75,000	90,450		84,171
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,000	1,000	2,573	2,573		938		1,635
Impozitul pe terenul extravilan*))+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	71,000	61,000	83,532	43,532	40,000	51,862		31,670
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	31,000	15,000	15,356		15,356	15,356		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod	0010	5,393,000	2,994,000	3,229,404	427,410	2,801,994	2,965,470		263,934

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
11.02+12.02+15.02+16.02)									
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	4,687,000	2,460,000	2,460,000		2,460,000	2,460,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	2,718,000	1,418,000	1,418,000		1,418,000	1,418,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,969,000	1,042,000	1,042,000		1,042,000	1,042,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	185,000	130,000	158,767	59,272	99,495	97,764		61,003
Alte taxe pe servicii specifice	150250	185,000	130,000	158,767	59,272	99,495	97,764		61,003
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	521,000	404,000	610,637	368,138	242,499	407,706		202,931
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	517,000	402,000	609,703	367,703	242,000	406,772		202,931
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	395,000	310,000	469,110	319,110	150,000	295,029		174,081
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	122,000	92,000	140,593	48,593	92,000	111,743		28,850
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	4,000	2,000	934	435	499	934		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	12,000	8,000	13,128		13,128	13,128		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	12,000	8,000	13,128		13,128	13,128		
Alte impozite si taxe	180250	12,000	8,000	13,128		13,128	13,128		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-984,000	-527,000	708,006	409,431	298,575	394,150		313,856
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	150,000	70,000	140,000		140,000	125,665		14,335
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	150,000	70,000	140,000		140,000	125,665		14,335
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	150,000	70,000	140,000		140,000	125,665		14,335
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	150,000	70,000	140,000		140,000	125,665		14,335
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	-1,134,000	-597,000	568,006	409,431	158,575	268,485		299,521
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	3302	241,000	192,000	252,219	112,219	140,000	168,047		86,172
Venituri din prestari de servicii	330208	237,000	190,000	249,763	109,763	140,000	165,786		83,977
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si	330228	4,000	2,000	2,456	2,456		261		2,195

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
despagubiri									
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	2,000	2,000	5,590	2,015	3,575	4,587		1,003
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	2,000	2,000	5,590	2,015	3,575	4,587		1,003
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	243,000	122,000	310,197	295,197	15,000	97,851		212,346
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	192,000	95,000	194,904	184,904	10,000	80,260		114,644
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	192,000	95,000	194,904	184,904	10,000	80,260		114,644
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	51,000	27,000	115,293	110,293	5,000	17,591		97,702
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-1,620,000	-913,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local ( cu semnul minus)	370203	-1,620,000	-913,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	170,000	60,000	28,136		28,136	28,136		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	170,000	60,000	28,136		28,136	28,136		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+ 42.02.41+ 42.02.42+42.02.44+42.02.45+ 42.02.51+ 42.02.54+42.02.66)	4202	170,000	60,000	28,136		28,136	28,136		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	170,000	60,000	28,136		28,136	28,136		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+0016+00.17+45.02+48.02+4602) - TOTAL	000102	6,577,000	4,313,000	671,454		671,454	671,454		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1,620,000	913,000						
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	1,620,000	913,000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	1,620,000	913,000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	1,620,000	913,000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	1,620,000	913,000						
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	875,000	875,000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	875,000	875,000						
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.18+42.02.20+ 42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+	4202	875,000	875,000						

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
42.02.65+ 42.02.67+42.02.69)									
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	875,000	875,000						
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	4,082,000	2,525,000	671,454		671,454	671,454		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	3,897,000	2,340,000	671,454		671,454	671,454		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	3,897,000	2,340,000	671,454		671,454	671,454		
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	480204	185,000	185,000						
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020401	185,000	185,000						

**Conducatorul institutiei**

**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**BIRTOC VASILE DINU**



## CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			22,196,000	9 737,000	4,734,873	4,734,873	4,734,873		3,381,983
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			4,473,000	2.396,000	868,934	868,934	868,934		926,393
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			4,348,000	2.321,000	837,511	837,511	837,511		892,463
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			4,348,000	2.321,000	837,511	837,511	837,511		892,463
Autoritati executive	51020103			4,348,000	2.321,000	837,511	837,511	837,511		892,463
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			125,000	75,000	31,423	31,423	31,423		33,930
Alte servicii publice generale	540250			125,000	75,000	31,423	31,423	31,423		33,930
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			6,294,000	3,434,000	2,447,091	2,447,091	2,447,091		1,860,868
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			1,628,000	1.221,000	1,076,039	1,076,039	1,076,039		436,046
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			869,000	467,000	383,357	383,357	383,357		421,181
Invatamant secundar inferior	65020401			869,000	467,000	383,357	383,357	383,357		421,181
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			759,000	754,000	692,682	692,682	692,682		14,865
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			1,411,000	705,000					
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			1,411,000	705,000					
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			1,411,000	705,000					
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			425,000	149,000	86,850	86,850	86,850		89,554

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			265,000	123,000	83,989	83,989	83,989		86,693
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302			140,000	65,000	44,760	44,760	44,760		46,102
Camine culturale	67020307			125,000	58,000	39,229	39,229	39,229		40,591
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			150,000	21,000	2,861	2,861	2,861		2,861
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			150,000	21,000	2,861	2,861	2,861		2,861
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			10,000	5,000					
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			2,830,000	1,359,000	1,284,202	1,284,202	1,284,202		1,335,268
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			2,150,000	1,045,000	1,006,765	1,006,765	1,006,765		1,057,831
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			2,150,000	1,045,000	1,006,765	1,006,765	1,006,765		1,057,831
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			500,000	251,000	250,941	250,941	250,941		250,941
Ajutoare pentru locuinte	680210			170,000	60,000	25,496	25,496	25,496		25,496
Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250			10,000	3,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68025050			10,000	3,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			10,925,000	3,465,000	1,312,660	1,312,660	1,312,660		482,182
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			3,955,000	2,610,000	1,101,108	1,101,108	1,101,108		285,785
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			150,000	76,000	63,590	63,590	63,590		66,897
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			150,000	76,000	63,590	63,590	63,590		66,897
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			1,225,000	1,094,000	74,811	74,811	74,811		73,606
Alimentare cu apa	70020501			1,225,000	1,094,000	74,811	74,811	74,811		73,606
Iluminat public si electrificari rurale	700206			2,300,000	1,180,000	938,937	938,937	938,937		124,648
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			280,000	260,000	23,770	23,770	23,770		20,634
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			6,970,000	855,000	211,552	211,552	211,552		196,397
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			300,000	160,000	138,030	138,030	138,030		123,964
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			300,000	160,000	138,030	138,030	138,030		123,964
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			6,670,000	695,000	73,522	73,522	73,522		72,433

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			504,000	442,000	106,188	106,188	106,188		112,540
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			109,000	47,000	25,730	25,730	25,730		28,859
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			109,000	47,000	25,730	25,730	25,730		28,859
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			109,000	47,000	25,730	25,730	25,730		28,859
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			395,000	395,000	80,458	80,458	80,458		83,681
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			100,000	100,000	80,458	80,458	80,458		83,681
Drumuri si poduri	84020301			100,000	100,000	80,458	80,458	80,458		83,681
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			295,000	295,000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			7,744,000	4,089,000	3,229,778	3,229,778	3,229,778		3,370,083
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			2,125,000	1,196,000	868,934	868,934	868,934		926,393
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			2,000,000	1,121,000	837,511	837,511	837,511		892,463
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			2,000,000	1,121,000	837,511	837,511	837,511		892,463
Autoritati executive	51020103			2,000,000	1,121,000	837,511	837,511	837,511		892,463
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			125,000	75,000	31,423	31,423	31,423		33,930
Alte servicii publice generale	540250			125,000	75,000	31,423	31,423	31,423		33,930
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE( cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			4,060,000	1,986,000	1,757,374	1,757,374	1,757,374		1,848,968
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			880,000	473,000	386,322	386,322	386,322		424,146
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			869,000	467,000	383,357	383,357	383,357		421,181
Invatamant secundar inferior	65020401			869,000	467,000	383,357	383,357	383,357		421,181
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			11,000	6,000	2,965	2,965	2,965		2,965
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			25,000	5,000					
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			25,000	5,000					
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			25,000	5,000					
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			325,000	149,000	86,850	86,850	86,850		89,554
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			265,000	123,000	83,989	83,989	83,989		86,693
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302			140,000	65,000	44,760	44,760	44,760		46,102



A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Camine culturale	67020307			125,000	58,000	39,229	39,229	39,229		40,591
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			50,000	21,000	2,861	2,861	2,861		2,861
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			50,000	21,000	2,861	2,861	2,861		2,861
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			10,000	5,000					
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06 +68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	6802			2,830,000	1,359,000	1,284,202	1,284,202	1,284,202		1,335,268
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			2,150,000	1,045,000	1,006,765	1,006,765	1,006,765		1,057,831
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			2,150,000	1,045,000	1,006,765	1,006,765	1,006,765		1,057,831
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			500,000	251,000	250,941	250,941	250,941		250,941
Ajutoare pentru locuinte	680210			170,000	60,000	25,496	25,496	25,496		25,496
Alte cheltuieli în domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250			10,000	3,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Alte cheltuieli în domeniul asistentei sociale	68025050			10,000	3,000	1,000	1,000	1,000		1,000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			1,350,000	760,000	497,282	497,282	497,282		482,182
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			800,000	455,000	286,819	286,819	286,819		285,785
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			150,000	76,000	63,590	63,590	63,590		66,897
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			150,000	76,000	63,590	63,590	63,590		66,897
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			300,000	169,000	74,811	74,811	74,811		73,606
Alimentare cu apa	70020501			300,000	169,000	74,811	74,811	74,811		73,606
Iluminat public si electrificari rurale	700206			300,000	180,000	124,648	124,648	124,648		124,648
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			50,000	30,000	23,770	23,770	23,770		20,634
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			550,000	305,000	210,463	210,463	210,463		196,397
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			300,000	160,000	138,030	138,030	138,030		123,964
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			300,000	160,000	138,030	138,030	138,030		123,964
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			250,000	145,000	72,433	72,433	72,433		72,433
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			209,000	147,000	106,188	106,188	106,188		112,540
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			109,000	47,000	25,730	25,730	25,730		28,859

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			109,000	47,000	25,730	25,730	25,730		28,859
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			109,000	47,000	25,730	25,730	25,730		28,859
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			100,000	100,000	80,458	80,458	80,458		83,681
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203			100,000	100,000	80,458	80,458	80,458		83,681
Drumuri si poduri	84020301			100,000	100,000	80,458	80,458	80,458		83,681
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			14,452,000	5,648,000	1,505,095	1,505,095	1,505,095		11,900
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002			2,348,000	1,200,000					
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			2,348,000	1,200,000					
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			2,348,000	1,200,000					
Autoritati executive	51020103			2,348,000	1,200,000					
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			2,234,000	1,448,000	689,717	689,717	689,717		11,900
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502			748,000	748,000	689,717	689,717	689,717		11,900
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			748,000	748,000	689,717	689,717	689,717		11,900
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			1,386,000	700,000					
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			1,386,000	700,000					
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			1,386,000	700,000					
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			100,000						
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			100,000						
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			100,000						
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			9,575,000	2 705,000	815,378	815,378	815,378		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			3,155,000	2 155,000	814,289	814,289	814,289		
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			925,000	925,000					
Alimentare cu apa	70020501			925,000	925,000					
Iluminat public si electrificari rurale	700206			2,000,000	1 000,000	814,289	814,289	814,289		
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			230,000	230,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			6,420,000	550,000	1,089	1,089	1,089		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			6,420,000	550,000	1,089	1,089	1,089		
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			295,000	295,000					
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402			295,000	295,000					
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			295,000	295,000					

**Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)**

**Conducatorul institutiei**

**BIRTOC VASILE DINU**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 5102

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				4,348,000	2,321,000	837,511	837,511	837,511		892,463
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				2,000,000	1,121,000	837,511	837,511	837,511		892,463
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2,000,000	1,121,000	858,894	858,894	858,894		892,463
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			1,700,000	871,000	705,406	705,406	705,406		743,574
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			1,641,000	828,000	665,921	665,921	665,921		703,102
Salarii de baza	100101			1,383,000	700,000	582,106	582,106	582,106		619,556
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			196,000	96,000	58,630	58,630	58,630		57,980
Indemnizatii de hrana	100117			62,000	32,000	25,185	25,185	25,185		25,566
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			25,000	25,000	24,650	24,650	24,650		24,650
Tichete de vacanta	100206			25,000	25,000	24,650	24,650	24,650		24,650
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			34,000	18,000	14,835	14,835	14,835		15,822
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			34,000	18,000	14,835	14,835	14,835		15,822
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			300,000	250,000	153,488	153,488	153,488		148,889
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			152,000	110,000	71,314	71,314	71,314		67,749
Furnituri de birou	200101			16,000	12,000	10,245	10,245	10,245		6,959
Materiale pentru curatenie	200102			8,000	6,000	3,266	3,266	3,266		2,896
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			30,000	22,000	10,818	10,818	10,818		10,818

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carburanti si lubrifianti	200105			10,000	8,000	4,022	4,022	4,022		3,944
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			24,000	17,000	9,407	9,407	9,407		9,407
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			20,000	15,000	7,437	7,437	7,437		7,437
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			44,000	30,000	26,119	26,119	26,119		26,288
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			10,000	7,000	1,034	1,034	1,034		
Alte obiecte de inventar	200530			10,000	7,000	1,034	1,034	1,034		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			15,000	11,000	5,616	5,616	5,616		5,616
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			15,000	11,000	5,616	5,616	5,616		5,616
Pregatire profesionala	2013			5,000	5,000	780	780	780		780
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			118,000	117,000	74,744	74,744	74,744		74,744
Reclama si publicitate	203001			3,000	2,000	357	357	357		357
Prime de asigurare non-viata	203003			15,000	15,000	8,847	8,847	8,847		8,847
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			100,000	100,000	65,540	65,540	65,540		65,540
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-21,383	-21,383	-21,383		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-21,383	-21,383	-21,383		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-21,383	-21,383	-21,383		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				2,348,000	1,200,000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			2,348,000	1,200,000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			2,348,000	1,200,000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			2,348,000	1,200,000					
Constructii	710101			2,348,000	1,200,000					
	84					-21,383	-21,383	-21,383		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			2,000,000	1,121,000	858,894	858,894	858,894		892,463
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-21,383	-21,383	-21,383		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-21,383	-21,383	-21,383		

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii financiare integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)  
NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus, astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

**Conducatorul institutiei**

**BIRTOC VASILE DINU**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 5402

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				125,000	75,000	31,423	31,423	31,423		33,930
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				125,000	75,000	31,423	31,423	31,423		33,930
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			125,000	75,000	31,423	31,423	31,423		33,930
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			75,000	38,000	29,461	29,461	29,461		31,364
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			71,500	35,500	27,395	27,395	27,395		29,256
Salarii de baza	100101			67,000	33,000	25,541	25,541	25,541		27,402
Indemnizatii de hrana	100117			4,500	2,500	1,854	1,854	1,854		1,854
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			1,500	1,500	1,450	1,450	1,450		1,450
Tichete de vacanta	100206			1,500	1,500	1,450	1,450	1,450		1,450
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			2,000	1,000	616	616	616		658
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2,000	1,000	616	616	616		658
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			50,000	37,000	1,962	1,962	1,962		2,566
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.C1.09+20.01.30)	2001			25,000	17,000	1,962	1,962	1,962		2,566
Carburanti si lubrifianti	200105			6,000	4,000					604
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			19,000	13,000	1,962	1,962	1,962		1,962
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			20,000	20,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Uniforme si echipament	200501			20,000	20,000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			5,000						
Prime de asigurare non-viata	203003			5,000						
<b>A. CHELTUIELILE CURENTE</b> (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			125,000	75,000	31,423	31,423	31,423		33,930

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatie economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, instituti finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 6502

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				1,628,000	1,221,000	1,076,039	1,076,039	1,076,039		436,046
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				880,000	473,000	386,322	386,322	386,322		424,146
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			880,000	473,000	386,322	386,322	386,322		424,146
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			600,000	330,000	253,357	253,357	253,357		291,181
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			392,000	185,000	120,750	120,750	120,750		160,657
Furnituri de birou	200101			15,000	8,000	7,908	7,908	7,908		7,908
Materiale pentru curatenie	200102			32,000	12,000	3,072	3,072	3,072		5,572
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			61,000	16,000	12,876	12,876	12,876		12,876
Carburanti si lubrifianti	200105			73,000	43,000	17,547	17,547	17,547		54,767
Piese de schimb	200106			6,000	3,000	2,982	2,982	2,982		2,982
Transport	200107			35,000	25,000	21,191	21,191	21,191		21,191
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			41,000	21,000	16,508	16,508	16,508		16,653
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			65,000	30,000	20,056	20,056	20,056		20,506
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			64,000	27,000	18,610	18,610	18,610		18,202
Reparatii curente	2002			181,000	130,000	129,328	129,328	129,328		129,328
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			16,000	10,000	2,083	2,083	2,083		
Alte obiecte de inventar	200530			16,000	10,000	2,083	2,083	2,083		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			9,000	3,000	1,196	1,196	1,196		1,196

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			9,000	3,000	1,196	1,196	1,196		1,196
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			2,000	2,000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			2,000	2,000					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			30,000	13,000	2,965	2,965	2,965		2,965
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			30,000	13,000	2,965	2,965	2,965		2,965
Ajutoare sociale in numerar	570201			19,000	7,000					
Tichete de cresa	570203			11,000	6,000	2,965	2,965	2,965		2,965
TITLUL XI ALTE CHELTUIEL (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35)	59			250,000	130,000	130,000	130,000	130,000		130,000
Burse	5901			250,000	130,000	130,000	130,000	130,000		130,000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				748,000	748,000	689,717	689,717	689,717		11,900
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58			730,000	730,000	677,817	677,817	677,817		
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801			730,000	730,000	677,817	677,817	677,817		
Finantarea externa nerambursabila	580102			730,000	730,000	677,817	677,817	677,817		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			18,000	18,000	11,900	11,900	11,900		11,900
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			18,000	18,000	11,900	11,900	11,900		11,900
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			18,000	18,000	11,900	11,900	11,900		11,900
Alte active fixe	710130			18,000	18,000	11,900	11,900	11,900		11,900
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			1,610,000	1,203,000	1,064,139	1,064,139	1,064,139		424,146

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatie economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii financiare integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 05, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

**Conducatorul institutiei**

**BIRTOC VASILE DINU**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

Handwritten signature of the financial-accounting department head.

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 6602

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				1,411,000	705,000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				25,000	5,000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			25,000	5,000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			25,000	5,000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			10,000						
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			10,000						
Reparatii curente	2002			15,000	5,000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				1,386,000	700,000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1,386,000	700,000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			1,386,000	700,000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1,386,000	700,000					
Constructii	710101			1,386,000	700,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			25,000	5,000					

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 00, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

**Conducatorul institutiei**

**BIRTOC VASILE DINU**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

Handwritten signature of the financial-accounting department head.

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 6702

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				425,000	149,000	86,850	86,850	86,850		89,554
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				325,000	149,000	86,850	86,850	86,850		89,554
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			325,000	149,000	86,850	86,850	86,850		89,554
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			250,000	115,000	83,989	83,989	83,989		86,693
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			242,000	109,000	79,306	79,306	79,306		81,951
Salarii de baza	100101			233,000	104,000	75,528	75,528	75,528		78,121
Indemnizatii de hrana	100117			9,000	5,000	3,778	3,778	3,778		3,830
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02 01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			3,000	3,000	2,900	2,900	2,900		2,900
Tichete de vacanta	100206			3,000	3,000	2,900	2,900	2,900		2,900
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			5,000	3,000	1,783	1,783	1,783		1,842
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			5,000	3,000	1,783	1,783	1,783		1,842
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			75,000	34,000	2,861	2,861	2,861		2,861
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			65,000	29,000	2,861	2,861	2,861		2,861
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			15,000	8,000	2,161	2,161	2,161		2,161
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			50,000	21,000	700	700	700		700
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			10,000	5,000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod				100,000						

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
51+55+56+58+70+81+85)										
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			100,000						
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			100,000						
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			100,000						
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			325,000	149,000	86,850	86,850	86,850		89,554

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 6802

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				2,830,000	1,359,000	1,284,202	1,284,202	1,284,202		1,335,268
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				2,830,000	1,359,000	1,284,202	1,284,202	1,284,202		1,335,268
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2,830,000	1,359,000	1,284,202	1,284,202	1,284,202		1,335,268
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la10.03)	10			2,050,000	1,005,000	1,001,071	1,001,071	1,001,071		1,052,137
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			2,005,000	981,000	979,816	979,816	979,816		1,029,937
Salarii de baza	100101			1,799,000	879,000	878,112	878,112	878,112		925,578
Indemnizatii de hrana	100117			206,000	102,000	101,704	101,704	101,704		104,359
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			45,000	24,000	21,255	21,255	21,255		22,200
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			45,000	24,000	21,255	21,255	21,255		22,200
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			780,000	354,000	283,131	283,131	283,131		283,131
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			780,000	354,000	283,131	283,131	283,131		283,131
Ajutoare sociale in numerar	570201			780,000	354,000	283,131	283,131	283,131		283,131
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			2,830,000	1,359,000	1,284,202	1,284,202	1,284,202		1,335,268



\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii financiare integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 05, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent"; se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

**Conducatorul institutiei**

**BIRTOC VASILE DINU**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

Handwritten signature of the financial-accounting department head.

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 7002

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				3,955,000	2,610,000	1 101,108	1,101,108	1,101,108		285,785
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				800,000	455,000	286,819	286,819	286,819		285,785
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			800,000	455,000	286,819	286,819	286,819		285,785
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			150,000	76,000	63,590	63,590	63,590		66,897
Cheltuieli salariale in bani ( cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.08 +10.01.10 la 10.01.16 +10.01.30)	1001			143,000	71,000	59,362	59,362	59,362		62,589
Salarii de baza	100101			133,000	66,000	55,700	55,700	55,700		58,927
Indemnizatii de hrana	100117			10,000	5,000	3,662	3,662	3,662		3,662
Cheltuieli salariale in natura ( cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			3,000	3,000	2,900	2,900	2,900		2,900
Tichete de vacanta	100206			3,000	3,000	2,900	2,900	2,900		2,900
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			4,000	2,000	1,328	1,328	1,328		1,408
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			4,000	2,000	1,328	1,328	1,328		1,408
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			650,000	379,000	223,229	223,229	223,229		218,888
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			650,000	379,000	223,229	223,229	223,229		218,888
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			282,000	182,000	96,910	96,910	96,910		96,910
Carburanti si lubrifianti	200105			8,000	6,000	1,868	1,868	1,868		1,614
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			360,000	191,000	124,451	124,451	124,451		120,364
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod				3,155,000	2,155,000	814,289	814,289	814,289		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
51+55+56+58+70+81+85)										
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			3,155,000	2,155,000	814,289	814,289	814,289		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			3,155,000	2,155,000	814,289	814,289	814,289		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			3,155,000	2,155,000	814,289	814,289	814,289		
Constructii	710101			2,925,000	1,925,000	814,289	814,289	814,289		
Alte active fixe	710130			230,000	230,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			800,000	455,000	286,819	286,819	286,819		285,785

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)  
 NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 7402

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				6,970,000	855,000	211,552	211,552	211,552		196,397
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				550,000	305,000	210,463	210,463	210,463		196,397
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			550,000	305,000	210,463	210,463	210,463		196,397
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			550,000	305,000	210,463	210,463	210,463		196,397
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			540,000	295,000	210,463	210,463	210,463		196,397
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			110,000	70,000	39,176	39,176	39,176		39,176
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			430,000	225,000	171,287	171,287	171,287		157,221
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			10,000	10,000					
Alte obiecte de inventar	200530			10,000	10,000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				6,420,000	550,000	1,089	1,089	1,089		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			6,420,000	550,000	1,089	1,089	1,089		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			6,420,000	550,000	1,089	1,089	1,089		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			6,420,000	550,000	1,089	1,089	1,089		
Constructii	710101			6,420,000	550,000	1,089	1,089	1,089		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			550,000	305,000	210,463	210,463	210,463		196,397

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 00, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

**Conducatorul institutiei**

**BIRTOC VASILE DINU**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 8302

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				109,000	47,000	25,730	25,730	25,730		28,859
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				109,000	47,000	25,730	25,730	25,730		28,859
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			109,000	47,000	25,730	25,730	25,730		28,859
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			109,000	47,000	25,730	25,730	25,730		28,859
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			109,000	47,000	25,730	25,730	25,730		28,859
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			109,000	47,000	25,730	25,730	25,730		28,859
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			109,000	47,000	25,730	25,730	25,730		28,859

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 8402

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				395,000	395,000	80,458	80,458	80,458		83,681
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				100,000	100,000	80,458	80,458	80,458		83,681
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			100,000	100,000	80,458	80,458	80,458		83,681
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			100,000	100,000	80,458	80,458	80,458		83,681
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			100,000	100,000	80,458	80,458	80,458		83,681
Carburanti si lubrifianti	200105			30,000	30,000	13,633	13,633	13,633		13,881
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			70,000	70,000	66,825	66,825	66,825		69,800
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				295,000	295,000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			295,000	295,000					
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			295,000	295,000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			295,000	295,000					
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			295,000	295,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			100,000	100,000	80,458	80,458	80,458		83,681

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

**Conducatorul institutiei**

**BIRTOC VASILE DINU**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

Handwritten signature in blue ink.



## CONTUL DE EXECUTIE

## A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -VENITUR

la data de 30.06.2023

Cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+48.10)	000110	4,900	2,900	1,538		1,538	1,538		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4,900	2,900	1,538		1,538	1,538		
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	2900	4,900	2,900	1,538		1,538	1,538		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	4,900	2,900	1,538		1,538	1,538		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	1,300	1,300						
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	1,300	1,300						
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	3,600	1,600	1,538		1,538	1,538		
Alte venituri	361050	3,600	1,600	1,538		1,538	1,538		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	4,900	2,900	1,538		1,538	1,538		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4,900	2,900	1,538		1,538	1,538		
C. VENITURI NEFISCALE ( cod 00.13+00.14)	2900	4,900	2,900	1,538		1,538	1,538		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	4,900	2,900	1,538		1,538	1,538		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	1,300	1,300						
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	1,300	1,300						
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	3,600	1,600	1,538		1,538	1,538		
Alte venituri	361050	3,600	1,600	1,538		1,538	1,538		

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Conducatorul Institutiei  
BIRTOC VASILE DINU



**CONTUL DE EXECUTIE**  
**A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) -CHELTUIELI**

la data de 30.06.2023

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			65,000	31,000					
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			5,000	1,300					
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			5,000	1,300					
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			5,000	1,300					
Invatamant secundar inferior	65100401			5,000	1,300					
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			60,000	29,700					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			60,000	29,700					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			60,000	29,700					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			65,000	31,000					
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			5,000	1,300					
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			5,000	1,300					
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			5,000	1,300					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Invatamant secundar inferior	65100401			5,000	1,300					
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			60,000	29,700					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			60,000	29,700					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			60,000	29,700					

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 7010

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				60,000	29,700					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				60,000	29,700					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			60,000	29,700					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			60,000	29,700					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			60,000	29,700					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			60,000	29,700					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			60,000	29,700					

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Ançajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Cod 21 Capitol 6510

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				5,000	1,300					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				5,000	1,300					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			5,000	1,300					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			5,000	1,300					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			5,000	1,300					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			5,000	1,300					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			5,000	1,300					

\*) Se inscriu denumirea si simbolul capitolului din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)  
 NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4"Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**Situatia platilor efectuate  
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

la data de 30.06.2023

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat + local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat - local)	din care:	
												Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			677817									
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)			677817									
19	Active nefinanciare (titlul XIII)			677817									

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la data de 30.06.2023

Cod 02

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Sume in curs de sollicitare la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori aflate in curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate in anul curent aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume in curs de sollicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent												Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
A		1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	677817		-677817		677817			677817							
Total (cod01 la 24)	40	677817		-677817		677817			677817							

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 09-pentru sursa 01
- 10-pentru sursa 02
- 11-pentru sursa 03
- 12-pentru sursa 04
- 13-pentru sursa 05
- 15-pentru sursa 10

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Cod 42

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01	0	0	0
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	0	0	0
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	0	0	0
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	0	0	0
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160	0	0	0
sub 30 de zile	161	0	0	0

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil

II.

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.20

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0							

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13^8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

## SITUATIA

unor indicatori referitor la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

la data de 30.06.2023

Cod 08

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflatii în familii substitutive *)	001	
Copii protejati în:	002	
Centre de plasament	003	
Centre de îngrijire de zi	004	
Centre maternale **)	005	
Persoane cu handicap institutionalizate în unitati deprotectie	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	58
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	23

\*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude până la gr. IV inclusiv, la alte familii și persoane, încredintati în vederea adoptiei.

\*\*\*) Coloana „Numar” se va completa cu numarul de cupluri mama-copil.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2023

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (cl.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +cl.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.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	7940963	9189287
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	7940963	9189287
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	7940963	9189287
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	12600	12600
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	12600	12600
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii	165	200687	155144

	subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct. t.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 :			
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	200687	155144
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1031240	704078
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1031240	704078
	Total creante (rd.176+184)	185	1031240	704078
	Datorii comerciale necurrente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+c t.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	457760	457760
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	457760	457760
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	715955	48036
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	715955	48036
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100)	331	113636	165048
	Salariile angajatilor	332	157622	215464

(ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)			
Total (rd.331+332+333+334)	335	271258	380512

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

**Conducatorul institutiei**

**BIRTOC VASILE DINU**



**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**

**COMUNA CALINESTI OAS**

**JUDETUL SATU MARE**

**R A P O R T**

**Asupra sistemului de control intern managerial**

**La data de 30 iunie 2023**

**In temeiul prevederilor art.4 alin (3) din Ordonanta Guvernului 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; subsemnatul Birtoc Vasile Dinu primar al comunei Calinesti Oas, declar ca dispunem de un sistem de control intern managerial a carui concepere si aplicare permite conducerii Primariei Calinesti Oas , sa furnizeze o asigurare rezonabila ca fondurile publice alocate in scopul indeplinirii obiectivelor generale si specifice au fost utilizate in conditii de legalitate, regularitate, eficacitate, eficienta si economicitate.**

**Accasta declaratie se intemeiaza pe o apreciere realista, corecta, completa si demna de incredere asupra sistemului de control intern managerial al entitatii formulata in baza autoevaluarii acestuia.**

**Sistemul de control intern managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea masurilor vizand cresterea eficacitatii acestuia are la baza evaluarea riscurilor.**

**Precizez ca declaratiile cuprinse in prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilitatii manageriale si au drept teme datele, informatiile**

si constatarile consemnate in documentatia aferenta autoevaluarii sistemului de control intern managerial, detinuta in cadrul primariei Calinesti Oas, precum si in rapoartele de audit intern si extern.

Prezentul raport s-a elaborat in conformitate cu Instructiunile privind intocmirea, aprobarea si prezentarea raportului asupra sistemului de control intern managerial prevazute in Ordinul ministrului finantelor publice nr.600/2018 pentru aprobarea codului controlului intern cuprinzand standardele de management/control intern la entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control intern managerial , cu modificari si completari ulterioare.

Pe baza rezultatelor evaluarii, apreciez ca la data de 30 iunie 2023, sistemul de control intern managerial al Primariei Comunei Calinesti Oas este conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern managerial, cuprinzand standardele de control intern managerial al entitatilor publice.

**Primarul comunei Calinesti Oas**

**BIRTOC VASILE DINU**





**COMUNA CALINESTI OAS**

**JUDETUL SATU MARE**

## **RAPORT LA SITUATIILE FINANCIARE**

**LA DATA DE 30.06.2023**

Potrivit Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile publice, ministerele și celelalte organe ale administrației publice centrale și locale, instituțiile publice autonome și instituțiile publice subordonate au obligația să întocmească situații financiare trimestriale și anuale.

La întocmirea situațiilor financiare la 30 iunie 2023 , s-a avut în vedere prevederile normele metodologice aprobate privind încheierea exercițiului bugetar pe anul 2023, precum și a normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice din ani anteriori.

Situațiile financiare anuale se compun din: bilanț, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară și anexe la situațiile financiare care includ politici contabile și note explicative.

Inventarierea anuală s-a efectuat potrivit prevederilor Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009.

La întocmirea bilanțului contabil s-a avut în vedere următoarele:

- înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative;

- ultima balanță de verificare a conturilor sintetice la 31 iunie 2023 , pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice;

- analiza soldurilor conturilor contabile, astfel încât acestea să reflecte operațiunile patrimoniale ale instituției publice și să corespundă funcțiunii stabilite în planul de conturi.

La data de 30.06.2023 comuna Calinesti Oas, judetul Satu Marc a înregistrat următoarele active:

-active fixe necorporale in suma de **412131 lei**

-instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,plantatii,mobilier,aparatura birotica si alte active corporale in suma de **2094232 lei**

-terenuri , cladiri si active fixe corporale in curs, in suma de **112275952 lei**

-active financiare necurente-titluri de participare actiuni in suma de **12600 lei**

Amortizarea activelor fixe s-a calculat conform normelor in vigoare , inregistrandu-se atfel valoarea contabila neta a acestora la sfarsitul exercitiului financiar.

La “Stocuri” s-au înregistrat valori de **711890 lei.**

S-au înregistrat creante bugetare in suma de **859222 lei.**

Disponibilitatile din conturile la Trezoreria Statului sunt de **9189287 lei.**

La capitolul “Datorii” s-au înregistrat datorii comerciale, avansuri si alte decontari in suma de **505796 lei;** datorii catre bugete in suma de **165048 lei;** si salariile angajatilor in suma de **215464 lei.**

Situatia pe fonduri la data de 30.06.2023, este urmatoarea:

-rezerve, fonduri in suma de **98806972 lei**

-rezultatul reportat(ct.117- sold creditor) in suma de **23613639 lei**

-rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.121- sold creditor) in suma de **2248395 lei.**

Un total al capitalurilor proprii de **124669006** la sfarsitul exercitiului financiar pe trimestrul II anul 2023.

La stabilirea rezultatului financiar pe trimestrul II anul 2023 s-a reflectat diferenta dintre totalul veniturilor realizate, atat aferente veniturilor bugetului local cat si veniturilor bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, in suma de **5630378 lei** si cheltuielile efective inregistrate, atat aferente cheltuielilor bugetului local cat si cheltuielilor bugetului institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii in suma de **3381983 lei**, deficitul inregistrandu-se in ct.121 debitor – rezultat patrimonial in suma de **2248395 lei.**

**Reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind încheierea exercițiului bugetar pe trimestrul II 2023 , sunt conforme cu Normele metodologice aprobate privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2023 .**

**ORDONATOR DE CREDITE**

**BIRTOC VASILE DINU**



**CONTABIL**

**GAVRAU MIHAELA**

COMUNA CALINESTI OAS

JUDETUL SATU MARE

## DECLARATIE

Prin prezenta ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale ale Comunei Calinesti Oas, judetul Satu Mare, cod fiscal 3896860 si confirmam ca:

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

Calinesti Oas la data de 30.06.2023

PRIMAR

BIRTOC VASILE DINU



CONTABIL

GAVRAU MIHAELA