

BILANT

incheiat la

31.12.2023

- 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+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2 900801-2900809-2930100*)	03	412131	240646
	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	1993607
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	111454212	113427950
	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103- 2960200), din care:	07	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	115674803
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	719519	727662
	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+48400 00+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	200687	208724
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	200687	208724
	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**+48101 02**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	1031240	1338074
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+	24	1031240	1338074

A	B	C	1	2
	4660402+4660500+4660900-4970000)			
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1231927	1546798
	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	9101581
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	7940963	9101581
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	9892409	11376041
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	123865584	127050844
	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	156681
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	715955	156681
	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	147867
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	97976	129292
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	157622	218674
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	987213	523222
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1444973	980982
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	122420611	126069862
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+1320000+ 1330000+1390100)	84	98806972	102416075
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	17040160	23613639
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	6573479	40148
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	122420611	126069862

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentulu
financiar-contabil

Handwritten signature in blue ink.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de

31.12.2023

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	8,783,227	9,726,537
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	230,633	192,088
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	4,119,647	1,054,458
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	354,704	422,434
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	13,488,211	11,395,517
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3,129,828	4,114,475
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	1,464,431	1,229,742
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	1,769,757	1,819,231
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	550,716	4,191,921
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	6,914,732	11,355,369
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	6,573,479	40,148

A	B	C	1	2
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	6,573,479	40,148
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	6,573,479	40,148
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	6,573,479	40,148

*) 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

BIRTOC VASILE DINU.



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod 03

la data de

31.12.2023

-lei-

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. 5740101+ 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 privatizare 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	15162914	3103019		11059827								2110			997958
2. Plati	03	11046394	3103019		6941518											1001857
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	4116520	0		4118309								2110			-3899
2. Plati	07	2955902	0		2955902											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-2955902	0		-2955902											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1160618	0		1162407								2110			-3899
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14 14.1 14.2	7940963	0		7875461								60133			5369
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	9101581	0		9037868								62243			1470

*) La unitatile administrativ-teritoriale si la unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna in coloana 1 -Total

**) Randurile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/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"Suma 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(sursa08/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"Suma transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru :bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent,

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

BIRTOC VASILE DINU




CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 31.12.2023

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	14,990,000	12,591,008	1,204,745	11,386,263	11,059,827		1,531,181
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-1 37.02+ 00.15)	4990	4,507,000	4,575,000	6,257,804	1,204,745	5,053,059	4,726,623		1,531,181
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	9,194,000	9,863,000	11,545,804	1,204,745	10,341,059	10,014,623		1,531,181
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	8,558,000	9,276,000	10,479,152	795,314	9,683,838	9,386,953		1,092,199
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	2,638,000	2,755,000	2,797,042		2,797,042	2,797,042		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	2,638,000	2,755,000	2,797,042		2,797,042	2,797,042		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	4,000	4,000	17,058		17,058	17,058		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	4,000	4,000	17,058		17,058	17,058		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	2,634,000	2,751,000	2,779,984		2,779,984	2,779,984		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	747,000	847,000	846,720		846,720	846,720		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,437,000	1,454,000	1,453,264		1,453,264	1,453,264		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	450,000	450,000	480,000		480,000	480,000		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	515,000	515,000	1,127,007	367,904	759,103	567,131		559,876
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	515,000	515,000	1,127,007	367,904	759,103	567,131		559,876
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	282,000	282,000	758,832	222,178	536,654	356,628		402,204
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	227,000	227,000	312,034	95,983	216,051	206,756		105,278

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	55,000	446,798	126,195	320,603	149,872		296,926 ✓
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	202,000	202,000	344,184	145,726	198,458	187,952		156,232
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	130,000	130,000	224,609	99,621	124,988	118,271		106,338 ✓
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,000	1,000	2,163	2,573	-410	1,104		1,059 ✓
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	71,000	71,000	117,412	43,532	73,880	68,577		48,835 ✓
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	31,000	31,000	23,991		23,991	22,551		1,440 ✓
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	5,393,000	5,994,000	6,529,056	427,410	6,101,646	5,996,733		532,323
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	4,687,000	5,288,000	5,288,000		5,288,000	5,288,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	2,718,000	2,859,000	2,859,000		2,859,000	2,859,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,969,000	2,429,000	2,429,000		2,429,000	2,429,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	185,000	185,000	259,929	59,272	200,657	189,903		70,026 ✓
Alte taxe pe servicii specifice	150250	185,000	185,000	259,929	59,272	200,657	189,903		70,026 ✓
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	521,000	981,127	368,138	612,989	518,830		462,297 ✓
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	517,000	517,000	979,028	367,703	611,325	517,315		461,713 ✓
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	395,000	395,000	787,478	319,110	468,368	394,960		392,518 ✓
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	122,000	122,000	191,550	48,593	142,957	122,355		69,195 ✓
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	4,000	4,000	2,099	435	1,664	1,515		584 ✓
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	12,000	12,000	26,047		26,047	26,047		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	12,000	12,000	26,047		26,047	26,047		
Alte impozite si taxe	180250	12,000	12,000	26,047		26,047	26,047		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	636,000	587,000	1,066,652	409,431	657,221	627,670		438,982
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	150,000	150,000	207,626		207,626	206,682		944 ✓
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	150,000	150,000	207,626		207,626	206,682		944 ✓
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	150,000	150,000	207,626		207,626	206,682		944 ✓
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile	30020530	150,000	150,000	207,626		207,626	206,682		944 ✓

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	437,000	859,026	409,431	449,595	420,988		438,038
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	241,000	340,878	112,219	228,659	220,023		120,855
Venituri din prestari de servicii	330208	237,000	237,000	335,702	109,763	225,939	219,269		116,433
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	4,000	4,000	5,176	2,456	2,720	754		4,422
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	2,000	2,000	8,143	2,015	6,128	5,916		2,227
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	2,000	2,000	8,143	2,015	6,128	5,916		2,227
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	243,000	194,000	510,005	295,197	214,808	195,049		314,956
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	192,000	152,000	341,694	184,904	156,790	158,803		182,891
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	192,000	152,000	341,694	184,904	156,790	158,803		182,891
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	51,000	42,000	168,311	110,293	58,018	36,246		132,065
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-1,620,000	-1,620,000	-1,619,292		-1,619,292	-1,619,292		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	1,620,000	1,620,000	1,619,292		1,619,292	1,619,292		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	1,045,000	1,045,000	205,773		205,773	205,773		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	1,045,000	1,045,000	205,773		205,773	205,773		
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	1,045,000	149,956		149,956	149,956		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	170,000	170,000	149,956		149,956	149,956		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	875,000	875,000						
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34)	4302			55,817		55,817	55,817		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	430231			55,817		55,817	55,817		
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	4,082,000	839,431		839,431	839,431		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	3,897,000	3,897,000	671,454		671,454	671,454		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	3,897,000	3,897,000	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	167,977		167,977	167,977		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020401	185,000	185,000	167,977		167,977	167,977		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+4702)-TOTAL	000102	7,744,000	8,413,000	10,076,468	1,204,745	8,871,723	8,545,287		1,531,181
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	4990	4,507,000	4,575,000	6,257,804	1,204,745	5,053,059	4,726,623		1,531,181
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	7,574,000	8,243,000	9,926,512	1,204,745	8,721,767	8,395,331		1,531,181
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	8,558,000	9,276,000	10,479,152	795,314	9,683,838	9,386,953		1,092,199
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	2,638,000	2,755,000	2,797,042		2,797,042	2,797,042		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	2,638,000	2,755,000	2,797,042		2,797,042	2,797,042		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	4,000	4,000	17,058		17,058	17,058		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	4,000	4,000	17,058		17,058	17,058		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	2,634,000	2,751,000	2,779,984		2,779,984	2,779,984		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	747,000	847,000	846,720		846,720	846,720		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,437,000	1,454,000	1,453,264		1,453,264	1,453,264		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	450,000	450,000	480,000		480,000	480,000		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	515,000	515,000	1,127,007	367,904	759,103	567,131		559,876
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	515,000	515,000	1,127,007	367,904	759,103	567,131		559,876
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	282,000	282,000	758,832	222,178	536,654	356,628		402,204
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	227,000	227,000	312,034	95,983	216,051	206,756		105,278
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	55,000	55,000	446,798	126,195	320,603	149,872		296,926
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	202,000	202,000	344,184	145,726	198,458	187,952		156,232

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	130,000	130,000	224,609	99,621	124,988	118,271		106,338
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,000	1,000	2,163	2,573	-410	1,104		1,059
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	71,000	71,000	117,412	43,532	73,880	68,577		48,835
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	31,000	31,000	23,991		23,991	22,551		1,440
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	5,393,000	5,994,000	6,529,056	427,410	6,101,646	5,996,733		532,323
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	4,687,000	5,288,000	5,288,000		5,288,000	5,288,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	2,718,000	2,859,000	2,859,000		2,859,000	2,859,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	1,969,000	2,429,000	2,429,000		2,429,000	2,429,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	185,000	185,000	259,929	59,272	200,657	189,903		70,026
Alte taxe pe servicii specifice	150250	185,000	185,000	259,929	59,272	200,657	189,903		70,026
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	521,000	981,127	368,138	612,989	518,830		462,297
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	517,000	517,000	979,028	367,703	611,325	517,315		461,713
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	395,000	395,000	787,478	319,110	468,368	394,960		392,518
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	122,000	122,000	191,550	48,593	142,957	122,355		69,195
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	4,000	4,000	2,099	435	1,664	1,515		584
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	12,000	12,000	26,047		26,047	26,047		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	12,000	12,000	26,047		26,047	26,047		
Alte impozite si taxe	180250	12,000	12,000	26,047		26,047	26,047		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	-984,000	-1,033,000	-552,640	409,431	-962,071	-991,622		438,982
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	150,000	150,000	207,626		207,626	206,682		944
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	150,000	150,000	207,626		207,626	206,682		944
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30)	300205	150,000	150,000	207,626		207,626	206,682		944
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	150,000	150,000	207,626		207,626	206,682		944
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod	0014	-1,134,000	-1,183,000	-760,266	409,431	-1,169,697	-1,198,304		438,038

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)									
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+33.02.30+33.02.50)	3302	241,000	241,000	340,878	112,219	228,659	220,023		120,855
Venituri din prestari de servicii	330208	237,000	237,000	335,702	109,763	225,939	219,269		116,433
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	4,000	4,000	5,176	2,456	2,720	754		4,422
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	2,000	2,000	8,143	2,015	6,128	5,916		2,227
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	2,000	2,000	8,143	2,015	6,128	5,916		2,227
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	243,000	194,000	510,005	295,197	214,808	195,049		314,956
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	192,000	152,000	341,694	184,904	156,790	158,803		182,891
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	192,000	152,000	341,694	184,904	156,790	158,803		182,891
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	51,000	42,000	168,311	110,293	58,018	36,246		132,065
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	3702	-1,620,000	-1,620,000	-1,619,292		-1,619,292	-1,619,292		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	370203	-1,620,000	-1,620,000	-1,619,292		-1,619,292	-1,619,292		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	170,000	170,000	149,956		149,956	149,956		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	170,000	170,000	149,956		149,956	149,956		
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	170,000	149,956		149,956	149,956		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	170,000	170,000	149,956		149,956	149,956		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+0016+00.17+45.02+48.02+4602) - TOTAL	000102	6,577,000	6,577,000	2,514,540		2,514,540	2,514,540		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	1,620,000	1,620,000	1,619,292		1,619,292	1,619,292		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	0012	1,620,000	1,620,000	1,619,292		1,619,292	1,619,292		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	0014	1,620,000	1,620,000	1,619,292		1,619,292	1,619,292		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	3702	1,620,000	1,620,000	1,619,292		1,619,292	1,619,292		
Varsaminte din sectiunea de functionare	370204	1,620,000	1,620,000	1,619,292		1,619,292	1,619,292		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	875,000	875,000	55,817		55,817	55,817		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	875,000	875,000	55,817		55,817	55,817		
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+42.02.65+ 42.02.67+42.02.69)	4202	875,000	875,000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	420265	875,000	875,000						
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31)	4302			55,817		55,817	55,817		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	430231			55,817		55,817	55,817		
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	4,082,000	839,431		839,431	839,431		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201	3,897,000	3,897,000	671,454		671,454	671,454		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020101	3,897,000	3,897,000	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	167,977		167,977	167,977		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020401	185,000	185,000	167,977		167,977	167,977		

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

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	730,000	730,000	22,147,000	22,865,000	22,865,000	9,897,420	9,897,420		11,355,369
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			4,473,000	4,473,000	4,473,000	1,857,548	1,857,548		1,991,000
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			4,348,000	4,348,000	4,348,000	1,748,974	1,748,974		1,897,918
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			4,348,000	4,348,000	4,348,000	1,748,974	1,748,974		1,897,918
Autoritati executive	51020103			4,348,000	4,348,000	4,348,000	1,748,974	1,748,974		1,897,918
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			125,000	125,000	125,000	108,574	108,574		93,082
Alte servicii publice generale	540250			125,000	125,000	125,000	108,574	108,574		93,082
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	730,000	730,000	6,245,000	6,963,000	6,963,000	4,798,492	4,798,492		4,502,012
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502	730,000	730,000	1,579,000	1,586,000	1,586,000	1,527,993	1,527,993		1,185,359
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			820,000	827,000	827,000	823,142	823,142		871,248
Invatamant secundar inferior	65020401			820,000	827,000	827,000	823,142	823,142		871,248
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	730,000	730,000	759,000	759,000	759,000	704,851	704,851		314,111
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			1,411,000	1,411,000	1,411,000	24,431	24,431		25,224
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			1,411,000	1,411,000	1,411,000	24,431	24,431		25,224
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			1,411,000	1,411,000	1,411,000	24,431	24,431		25,224
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			425,000	425,000	425,000	205,803	205,803		192,247

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	265,000	265,000	173,521	173,521		175,270
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302			140,000	140,000	140,000	92,292	92,292		93,634
Camine culturale	67020307			125,000	125,000	125,000	81,229	81,229		81,636
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			150,000	150,000	150,000	32,282	32,282		16,977
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			150,000	150,000	150,000	32,282	32,282		16,977
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	670250			10,000	10,000	10,000				
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	3,541,000	3,541,000	3,040,265	3,040,265		3,099,182
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			2,150,000	2,628,000	2,628,000	2,266,574	2,266,574		2,325,491
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			2,150,000	2,628,000	2,628,000	2,266,574	2,266,574		2,325,491
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			500,000	733,000	733,000	620,435	620,435		620,435
Ajutoare pentru locuinte	680210			170,000	170,000	170,000	149,956	149,956		149,956
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250			10,000	10,000	10,000	3,300	3,300		3,300
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050			10,000	10,000	10,000	3,300	3,300		3,300
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			10,925,000	10,925,000	10,925,000	2,785,428	2,785,428		2,930,767
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			3,955,000	3,955,000	3,955,000	2,441,388	2,441,388		2,570,348
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			150,000	150,000	150,000	127,685	127,685		125,125
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			150,000	150,000	150,000	127,685	127,685		125,125
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			1,225,000	1,225,000	1,225,000	176,115	176,115		158,900
Alimentare cu apa	70020501			1,225,000	1,225,000	1,225,000	176,115	176,115		158,900
Iluminat public si electrificari rurale	700206			2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,104,554	2,104,554		2,257,615
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			280,000	280,000	280,000	33,034	33,034		28,708
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			6,970,000	6,970,000	6,970,000	344,040	344,040		360,419
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			300,000	300,000	300,000	259,142	259,142		248,883
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			300,000	300,000	300,000	259,142	259,142		248,883
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			6,670,000	6,670,000	6,670,000	84,898	84,898		111,536

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	504,000	504,000	455,952	455,952		1,931,590
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			109,000	109,000	109,000	63,527	63,527		70,116
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			109,000	109,000	109,000	63,527	63,527		70,116
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			109,000	109,000	109,000	63,527	63,527		70,116
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			395,000	395,000	395,000	392,425	392,425		1,861,474
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			100,000	100,000	100,000	99,566	99,566		562,973
Drumuri si poduri	84020301			100,000	100,000	100,000	99,566	99,566		562,973
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			295,000	295,000	295,000	292,859	292,859		1,298,501
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			7,695,000	8,413,000	8,413,000	6,941,518	6,941,518		7,163,448
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			2,125,000	2,125,000	2,125,000	1,857,548	1,857,548		1,928,469
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,748,974	1,748,974		1,835,387
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,748,974	1,748,974		1,835,387
Autoritati executive	51020103			2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,748,974	1,748,974		1,835,387
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			125,000	125,000	125,000	108,574	108,574		93,082
Alte servicii publice generale	540250			125,000	125,000	125,000	108,574	108,574		93,082
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			4,011,000	4,729,000	4,729,000	4,075,474	4,075,474		4,175,249
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			831,000	838,000	838,000	832,326	832,326		871,289
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			820,000	827,000	827,000	823,142	823,142		862,105
Invatamant secundar inferior	65020401			820,000	827,000	827,000	823,142	823,142		862,105
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			11,000	11,000	11,000	9,184	9,184		9,184
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			25,000	25,000	25,000	12,531	12,531		12,531
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			25,000	25,000	25,000	12,531	12,531		12,531
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			25,000	25,000	25,000	12,531	12,531		12,531
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			325,000	325,000	325,000	190,352	190,352		192,247
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			265,000	265,000	265,000	173,521	173,521		175,270
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302			140,000	140,000	140,000	92,292	92,292		93,634

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Camine culturale		67020307			125,000	125,000	125,000	81,229	81,229		81,636
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)		670205			50,000	50,000	50,000	16,831	16,831		16,977
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement		67020503			50,000	50,000	50,000	16,831	16,831		16,977
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		670250			10,000	10,000	10,000				
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	3,541,000	3,541,000	3,040,265	3,040,265		3,099,182
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)		680205			2,150,000	2,628,000	2,628,000	2,266,574	2,266,574		2,325,491
Asistenta sociala in caz de invaliditate		68020502			2,150,000	2,628,000	2,628,000	2,266,574	2,266,574		2,325,491
Asistenta sociala pentru familie si copii		680206			500,000	733,000	733,000	620,435	620,435		620,435
Ajutoare pentru locuinte		680210			170,000	170,000	170,000	149,956	149,956		149,956
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)		680250			10,000	10,000	10,000	3,300	3,300		3,300
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		68025050			10,000	10,000	10,000	3,300	3,300		3,300
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		6902			1,350,000	1,350,000	1,350,000	845,403	845,403		858,991
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)		7002			800,000	800,000	800,000	517,059	517,059		543,405
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)		700203			150,000	150,000	150,000	127,685	127,685		125,125
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor		70020330			150,000	150,000	150,000	127,685	127,685		125,125
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)		700205			300,000	300,000	300,000	148,524	148,524		151,830
Alimentare cu apa		70020501			300,000	300,000	300,000	148,524	148,524		151,830
Iluminat public si electrificari rurale		700206			300,000	300,000	300,000	207,816	207,816		237,742
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		700250			50,000	50,000	50,000	33,034	33,034		28,708
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)		7402			550,000	550,000	550,000	328,344	328,344		315,586
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)		740205			300,000	300,000	300,000	259,142	259,142		248,883
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor		74020502			300,000	300,000	300,000	259,142	259,142		248,883
Canalizarea si tratarea apelor reziduale		740206			250,000	250,000	250,000	69,202	69,202		66,703
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)		7902			209,000	209,000	209,000	163,093	163,093		200,739
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)		8302			109,000	109,000	109,000	63,527	63,527		70,116

	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	109,000	109,000	63,527	63,527		70,116
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330				109,000	109,000	109,000	63,527	63,527		70,116
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402				100,000	100,000	100,000	99,566	99,566		130,623
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203				100,000	100,000	100,000	99,566	99,566		130,623
Drumuri si poduri	84020301				100,000	100,000	100,000	99,566	99,566		130,623
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902	730,000	730,000		14,452,000	14,452,000	14,452,000	2,955,902	2,955,902		4,191,921
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002				2,348,000	2,348,000	2,348,000				62,531
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102				2,348,000	2,348,000	2,348,000				62,531
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201				2,348,000	2,348,000	2,348,000				62,531
Autoritati executive	51020103				2,348,000	2,348,000	2,348,000				62,531
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302	730,000	730,000		2,234,000	2,234,000	2,234,000	723,018	723,018		326,763
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502	730,000	730,000		748,000	748,000	748,000	695,667	695,667		314,070
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204										9,143
Invatamant secundar inferior	65020401										9,143
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250	730,000	730,000		748,000	748,000	748,000	695,667	695,667		304,927
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602				1,386,000	1,386,000	1,386,000	11,900	11,900		12,693
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250				1,386,000	1,386,000	1,386,000	11,900	11,900		12,693
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050				1,386,000	1,386,000	1,386,000	11,900	11,900		12,693
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702				100,000	100,000	100,000	15,451	15,451		
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205				100,000	100,000	100,000	15,451	15,451		
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503				100,000	100,000	100,000	15,451	15,451		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902				9,575,000	9,575,000	9,575,000	1,940,025	1,940,025		2,071,776
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002				3,155,000	3,155,000	3,155,000	1,924,329	1,924,329		2,026,943
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205				925,000	925,000	925,000	27,591	27,591		7,070
Alimentare cu apa	70020501				925,000	925,000	925,000	27,591	27,591		7,070
Iluminat public si electrificari rurale	700206				2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,896,738	1,896,738		2,019,873

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			230,000	230,000	230,000				
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			6,420,000	6,420,000	6,420,000	15,696	15,696		44,833
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			6,420,000	6,420,000	6,420,000	15,696	15,696		44,833
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			295,000	295,000	295,000	292,859	292,859		1,730,851
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402			295,000	295,000	295,000	292,859	292,859		1,730,851
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203									432,350
Drumuri si poduri	84020301									432,350
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			295,000	295,000	295,000	292,859	292,859		1,298,501

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

TOTAL CHELTUIELI

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

Cod 21 Capitol 4902

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)		730,000	730,000	22,212,000	22,930,000	22,930,000	9,897,420	9,897,420		11,355,369
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				7,760,000	8,478,000	8,478,000	6,941,518	6,941,518		7,163,448
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			7,760,000	8,478,000	8,478,000	6,962,901	6,962,901		7,163,448
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			4,225,000	4,703,000	4,703,000	4,029,010	4,029,010		4,114,475
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			4,102,500	4,570,500	4,570,500	3,911,451	3,911,451		3,994,978
Salarii de baza	100101			3,615,000	4,033,000	4,033,000	3,548,561	3,548,561		3,631,601
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			196,000	196,000	196,000	89,680	89,680		87,880
Indemnizatii de hrana	100117			291,500	341,500	341,500	273,210	273,210		275,497
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			32,500	32,500	32,500	31,900	31,900		31,900
Tichete de vacanta	100206			32,500	32,500	32,500	31,900	31,900		31,900
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			90,000	100,000	100,000	85,659	85,659		87,597
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			90,000	100,000	100,000	85,659	85,659		87,597
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			2,524,000	2,524,000	2,524,000	1,847,475	1,847,475		1,962,557
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			2,097,370	2,129,050	2,129,050	1,473,596	1,473,596		1,587,361
Furnituri de birou	200101			29,430	31,130	31,130	31,103	31,103		32,895
Materiale pentru curatenie	200102			40,660	39,160	39,160	39,082	39,082		50,448
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			465,690	491,190	491,190	269,408	269,408		295,427

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carburanti si lubrifianti		200105			174,550	179,930	179,930	171,680	171,680		172,959
Piese de schimb		200106			4,540	4,540	4,540	4,532	4,532		4,532
Transport		200107			29,790	29,790	29,790	29,721	29,721		29,721
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		200108			53,380	48,880	48,880	48,359	48,359		51,050
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		200109			86,650	87,650	87,650	87,555	87,555		106,433
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		200130			1,212,680	1,216,780	1,216,780	792,156	792,156		843,896
Reparatii curente		2002			222,540	207,560	207,560	207,552	207,552		207,552
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)		2005			42,100	33,800	33,800	23,583	23,583		
Uniforme si echipament		200501			20,000	20,000	20,000	17,395	17,395		
Alte obiecte de inventar		200530			22,100	13,800	13,800	6,188	6,188		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		2006			23,200	17,400	17,400	17,326	17,326		17,326
Deplasari interne, detasari, transferari		200601			23,200	17,400	17,400	17,326	17,326		17,326
Carti, publicatii si materiale documentare		2011			10,000	10,000	10,000				
Pregatire profesionala		2013			5,000	800	800	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			123,790	125,390	125,390	124,638	124,638		149,538
Reclama si publicitate		203001			3,000	5,500	5,500	5,426	5,426		5,426
Prime de asigurare non-viata		203003			20,000	19,600	19,600	18,986	18,986		18,986
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		203030			100,790	100,290	100,290	100,226	100,226		125,126
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)		57			810,000	1,050,000	1,050,000	886,097	886,097		886,097
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)		5702			810,000	1,050,000	1,050,000	886,097	886,097		886,097
Ajutoare sociale in numerar		570201			799,000	1,039,000	1,039,000	876,913	876,913		876,913
Tichete de cresa		570203			11,000	11,000	11,000	9,184	9,184		9,184
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (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			201,000	201,000	201,000	200,319	200,319		200,319
Burse		5901			201,000	201,000	201,000	200,319	200,319		200,319
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)		85F						-21,383	-21,383		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)		8501F						-21,383	-21,383		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in		850101						-21,383	-21,383		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
sectiunea de functionare a bugetului local										
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		730,000	730,000	14,452,000	14,452,000	14,452,000	2,955,902	2,955,902		4,191,921
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	730,000	730,000	730,000	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	730,000	730,000	730,000	677,817	677,817		
Finantarea externa nerambursabila	580102	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	677,817	677,817		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			13,722,000	13,722,000	13,722,000	2,278,085	2,278,085		4,191,921
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			13,722,000	13,722,000	13,722,000	2,278,085	2,278,085		4,191,921
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			13,622,000	13,622,000	13,622,000	2,262,634	2,262,634		4,191,921
Constructii	710101			13,079,000	13,079,000	13,079,000	1,951,925	1,951,925		3,609,103
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			295,000	295,000	295,000	292,859	292,859		356,699
Alte active fixe	710130			248,000	248,000	248,000	17,850	17,850		226,119
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			100,000	100,000	100,000	15,451	15,451		
	84						-21,383	-21,383		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	730,000	730,000	8,490,000	9,208,000	9,208,000	7,640,718	7,640,718		7,163,448
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85						-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		

*) 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 inscise 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 31.12.2023

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	4,348,000	4,348,000	1,748,974	1,748,974		1,897,918
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,748,974	1,748,974		1,835,387
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,770,357	1,770,357		1,835,387
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,475,821	1,475,821		1,501,277
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	1,641,000	1,641,000	1,419,476	1,419,476		1,444,129
Salarii de baza	100101			1,383,000	1,383,000	1,383,000	1,280,980	1,280,980		1,307,458
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			196,000	196,000	196,000	89,680	89,680		87,880
Indemnizatii de hrana	100117			62,000	62,000	62,000	48,816	48,816		48,791
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			25,000	25,000	25,000	24,650	24,650		24,650
Tichete de vacanta	100206			25,000	25,000	25,000	24,650	24,650		24,650
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			34,000	34,000	34,000	31,695	31,695		32,498
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			34,000	34,000	34,000	31,695	31,695		32,498
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	300,000	300,000	294,536	294,536		334,110
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			152,000	168,700	168,700	163,584	163,584		179,864
Furnituri de birou	200101			16,000	17,700	17,700	17,681	17,681		19,473
Materiale pentru curatenie	200102			8,000	6,500	6,500	6,428	6,428		6,428
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			30,000	38,300	38,300	38,223	38,223		49,703

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carburanti si lubrifianti	200105			10,000	8,000	8,000	7,699	7,699		7,601
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			24,000	19,500	19,500	18,983	18,983		18,983
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			20,000	21,000	21,000	20,908	20,908		20,908
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			44,000	57,700	57,700	53,662	53,662		56,768
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			10,000	1,700	1,700	1,606	1,606		
Alte obiecte de inventar	200530			10,000	1,700	1,700	1,606	1,606		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			15,000	9,200	9,200	9,127	9,127		9,127
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			15,000	9,200	9,200	9,127	9,127		9,127
Pregatire profesionala	2013			5,000	800	800	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	119,600	119,600	119,439	119,439		144,339
Reclama si publicitate	203001			3,000	5,500	5,500	5,426	5,426		5,426
Prime de asigurare non-viata	203003			15,000	14,600	14,600	14,573	14,573		14,573
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			100,000	99,500	99,500	99,440	99,440		124,340
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F						-21,383	-21,383		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F						-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		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				2,348,000	2,348,000	2,348,000				62,531
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			2,348,000	2,348,000	2,348,000				62,531
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			2,348,000	2,348,000	2,348,000				62,531
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			2,348,000	2,348,000	2,348,000				62,531
Constructii	710101			2,348,000	2,348,000	2,348,000				
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									8,928
Alte active fixe	710130									53,603
	84						-21,383	-21,383		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,770,357	1,770,357		1,835,387
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	85						-21,383	-21,383		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)										
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501						-21,383	-21,383		

*) 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 financiare 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 31.12.2023

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	125,000	125,000	108,574	108,574		93,082
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				125,000	125,000	125,000	108,574	108,574		93,082
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			125,000	125,000	125,000	108,574	108,574		93,082
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			75,000	75,000	75,000	65,673	65,673		67,576
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	71,500	71,500	62,810	62,810		64,671
Salarii de baza	100101			67,000	67,000	67,000	58,907	58,907		60,768
Indemnizatii de hrana	100117			4,500	4,500	4,500	3,903	3,903		3,903
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			1,500	1,500	1,500	1,450	1,450		1,450
Tichete de vacanta	100206			1,500	1,500	1,500	1,450	1,450		1,450
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			2,000	2,000	2,000	1,413	1,413		1,455
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2,000	2,000	2,000	1,413	1,413		1,455
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	50,000	50,000	42,901	42,901		25,506
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			25,000	25,000	25,000	21,093	21,093		21,093
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103				4,200	4,200	4,177	4,177		4,177
Carburanti si lubrifianti	200105			6,000	2,300	2,300	1,264	1,264		1,264
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			19,000	18,500	18,500	15,652	15,652		15,652
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod	2005			20,000	20,000	20,000	17,395	17,395		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20.05.01+20.05.03+20.05.30)										
Uniforme si echipament	200501			20,000	20,000	20,000	17,395	17,395		
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	5,000	5,000	4,413	4,413		4,413
Prime de asigurare non-viata	203003			5,000	5,000	5,000	4,413	4,413		4,413
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			125,000	125,000	125,000	108,574	108,574		93,082

*) 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 31.12.2023

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)		730,000	730,000	1,579,000	1,586,000	1,586,000	1,527,993	1,527,993		1,185,359
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				831,000	838,000	838,000	832,326	832,326		871,289
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			831,000	838,000	838,000	832,326	832,326		871,289
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	600,000	600,000	599,865	599,865		638,828
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			381,370	381,350	381,350	381,245	381,245		422,291
Furnituri de birou	200101			13,430	13,430	13,430	13,422	13,422		13,422
Materiale pentru curatenie	200102			32,660	32,660	32,660	32,654	32,654		44,020
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			18,690	18,690	18,690	18,690	18,690		20,688
Carburanti si lubrifianti	200105			120,550	127,630	127,630	127,623	127,623		129,673
Piese de schimb	200106			4,540	4,540	4,540	4,532	4,532		4,532
Transport	200107			29,790	29,790	29,790	29,721	29,721		29,721
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			29,380	29,380	29,380	29,376	29,376		32,067
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			66,650	66,650	66,650	66,647	66,647		85,525
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			65,680	58,580	58,580	58,580	58,580		62,643
Reparatii curente	2002			207,540	207,560	207,560	207,552	207,552		207,552
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			2,100	2,100	2,100	2,083	2,083		
Alte obiecte de inventar	200530			2,100	2,100	2,100	2,083	2,083		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			8,200	8,200	8,200	8,199	8,199		8,199

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			8,200	8,200	8,200	8,199	8,199		8,199
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			790	790	790	786	786		786
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			790	790	790	786	786		786
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			30,000	37,000	37,000	32,142	32,142		32,142
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			30,000	37,000	37,000	32,142	32,142		32,142
Ajutoare sociale in numerar	570201			19,000	26,000	26,000	22,958	22,958		22,958
Tichete de cresa	570203			11,000	11,000	11,000	9,184	9,184		9,184
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (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			201,000	201,000	201,000	200,319	200,319		200,319
Burse	5901			201,000	201,000	201,000	200,319	200,319		200,319
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)		730,000	730,000	748,000	748,000	748,000	695,667	695,667		314,070
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	730,000	730,000	730,000	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	730,000	730,000	730,000	677,817	677,817		
Finantarea externa nerambursabila	580102	730,000	730,000	730,000	730,000	730,000	677,817	677,817		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			18,000	18,000	18,000	17,850	17,850		314,070
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			18,000	18,000	18,000	17,850	17,850		314,070
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			18,000	18,000	18,000	17,850	17,850		314,070
Constructii	710101									204,967
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102									61,880
Alte active fixe	710130			18,000	18,000	18,000	17,850	17,850		47,223
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01	730,000	730,000	1,561,000	1,568,000	1,568,000	1,510,143	1,510,143		871,289

*) 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**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

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	1,411,000	1,411,000	24,431	24,431		25,224
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				25,000	25,000	25,000	12,531	12,531		12,531
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			25,000	25,000	25,000	12,531	12,531		12,531
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	25,000	25,000	12,531	12,531		12,531
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			10,000	25,000	25,000	12,531	12,531		12,531
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			10,000	13,000	13,000	12,531	12,531		12,531
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130				12,000	12,000				
Reparatii curente	2002			15,000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				1,386,000	1,386,000	1,386,000	11,900	11,900		12,693
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1,386,000	1,386,000	1,386,000	11,900	11,900		12,693
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			1,386,000	1,386,000	1,386,000	11,900	11,900		12,693
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1,386,000	1,386,000	1,386,000	11,900	11,900		12,693
Constructii	710101			1,386,000	1,386,000	1,386,000	11,900	11,900		
Alte active fixe	710130									12,693
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			25,000	25,000	25,000	12,531	12,531		12,531

*) 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 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**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, flowing letters.

6702 Cultura, recreere si religie

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

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	425,000	425,000	205,803	205,803		192,247
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				325,000	325,000	325,000	190,352	190,352		192,247
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			325,000	325,000	325,000	190,352	190,352		192,247
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			250,000	250,000	250,000	173,521	173,521	✓	175,270
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	242,000	242,000	166,891	166,891		168,581
Salarii de baza	100101			233,000	233,000	233,000	159,243	159,243		160,852
Indemnizatii de hrana	100117			9,000	9,000	9,000	7,648	7,648		7,729
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			3,000	3,000	3,000	2,900	2,900		2,900
Tichete de vacanta	100206			3,000	3,000	3,000	2,900	2,900		2,900
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			5,000	5,000	5,000	3,730	3,730		3,789
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			5,000	5,000	5,000	3,730	3,730		3,789
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	75,000	75,000	16,831	16,831	✓	16,977
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			65,000	65,000	65,000	16,831	16,831		16,977
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			15,000	15,000	15,000	3,123	3,123		3,269
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			50,000	50,000	50,000	13,708	13,708		13,708
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			10,000	10,000	10,000				
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod				100,000	100,000	100,000	15,451	15,451		

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	100,000	100,000	15,451	15,451		
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			100,000	100,000	100,000	15,451	15,451		
Reparatii capitale aferente activelor fixe	7103			100,000	100,000	100,000	15,451	15,451		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			325,000	325,000	325,000	190,352	190,352		192,247

*) 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 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 31.12.2023

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	3,541,000	3,541,000	3,040,265	3,040,265		3,099,182
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				2,830,000	3,541,000	3,541,000	3,040,265	3,040,265		3,099,182
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2,830,000	3,541,000	3,541,000	3,040,265	3,040,265		3,099,182
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			2,050,000	2,528,000	2,528,000	2,186,310	2,186,310		2,245,227
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	2,473,000	2,473,000	2,140,233	2,140,233		2,198,060
Salarii de baza	100101			1,799,000	2,217,000	2,217,000	1,933,938	1,933,938		1,989,187
Indemnizatii de hrana	100117			206,000	256,000	256,000	206,295	206,295		208,873
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			45,000	55,000	55,000	46,077	46,077		47,167
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			45,000	55,000	55,000	46,077	46,077		47,167
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			780,000	1,013,000	1,013,000	853,955	853,955		853,955
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			780,000	1,013,000	1,013,000	853,955	853,955		853,955
Ajutoare sociale in numerar	570201			780,000	1,013,000	1,013,000	853,955	853,955		853,955
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			2,830,000	3,541,000	3,541,000	3,040,265	3,040,265		3,099,182

*) 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 financiare integral sau partial din venituri proprii/activitati financiare integral din veniturii proprii)

NOTA: Sumele inscrise in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 35, 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 31.12.2023

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	3,955,000	3,955,000	2,441,388	2,441,388		2,570,348
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				800,000	800,000	800,000	517,059	517,059		543,405
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			800,000	800,000	800,000	517,059	517,059		543,405
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			150,000	150,000	150,000	127,685	127,685		125,125
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	143,000	143,000	122,041	122,041		119,537
Salarii de baza	100101			133,000	133,000	133,000	115,493	115,493		113,336
Indemnizatii de hrana	100117			10,000	10,000	10,000	6,548	6,548		6,201
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			3,000	3,000	3,000	2,900	2,900		2,900
Tichete de vacanta	100206			3,000	3,000	3,000	2,900	2,900		2,900
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	1003			4,000	4,000	4,000	2,744	2,744		2,688
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			4,000	4,000	4,000	2,744	2,744		2,688
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	650,000	650,000	389,374	389,374		418,280
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			650,000	650,000	650,000	389,374	389,374		418,280
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			282,000	292,000	292,000	153,489	153,489		165,884
Carburanti si lubrifianti	200105			8,000	18,000	18,000	11,281	11,281		11,373
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			360,000	340,000	340,000	224,604	224,604		241,023
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod				3,155,000	3,155,000	3,155,000	1,924,329	1,924,329		2,026,943

	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	3,155,000	3,155,000	1,924,329	1,924,329		2,026,943
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71				3,155,000	3,155,000	3,155,000	1,924,329	1,924,329		2,026,943
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101				3,155,000	3,155,000	3,155,000	1,924,329	1,924,329		2,026,943
Constructii	710101				2,925,000	2,925,000	2,925,000	1,924,329	1,924,329		2,019,873
Alte active fixe	710130				230,000	230,000	230,000				7,070
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01				800,000	800,000	800,000	517,059	517,059		543,405

*) 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 31.12.2023

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	6,970,000	6,970,000	344,040	344,040		360,419
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				550,000	550,000	550,000	328,344	328,344		315,586
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			550,000	550,000	550,000	328,344	328,344		315,586
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	550,000	550,000	328,344	328,344		315,586
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			540,000	540,000	540,000	325,845	325,845		315,586
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			110,000	110,000	110,000	39,175	39,175		39,175
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			430,000	430,000	430,000	286,670	286,670		276,411
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			10,000	10,000	10,000	2,499	2,499		
Alte obiecte de inventar	200530			10,000	10,000	10,000	2,499	2,499		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				6,420,000	6,420,000	6,420,000	15,696	15,696		44,833
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			6,420,000	6,420,000	6,420,000	15,696	15,696		44,833
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			6,420,000	6,420,000	6,420,000	15,696	15,696		44,833
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			6,420,000	6,420,000	6,420,000	15,696	15,696		44,833
Constructii	710101			6,420,000	6,420,000	6,420,000	15,696	15,696		
Alte active fixe	710130									44,833
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			550,000	550,000	550,000	328,344	328,344		315,586

*) 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 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 31.12.2023

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	109,000	109,000	63,527	63,527		70,116
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				109,000	109,000	109,000	63,527	63,527		70,116
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			109,000	109,000	109,000	63,527	63,527		70,116
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	109,000	109,000	63,527	63,527		70,116
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			109,000	109,000	109,000	63,527	63,527		70,116
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			109,000	109,000	109,000	63,527	63,527		70,116
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			109,000	109,000	109,000	63,527	63,527		70,116

*) 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 venituri 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 31.12.2023

Cod 21 Capitol 8402

Subcapitol

-le-

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	395,000	392,425	392,425		1,861,474
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				100,000	100,000	100,000	99,566	99,566		130,623
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			100,000	100,000	100,000	99,566	99,566		130,623
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	100,000	99,566	99,566		130,623
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			100,000	100,000	100,000	99,566	99,566		130,623
Carburanti si lubrifianti	200105			30,000	24,000	24,000	23,813	23,813		23,048
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			70,000	76,000	76,000	75,753	75,753		107,575
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+70+81+85)				295,000	295,000	295,000	292,859	292,859		1,730,851
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			295,000	295,000	295,000	292,859	292,859		1,730,851
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			295,000	295,000	295,000	292,859	292,859		1,730,851
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			295,000	295,000	295,000	292,859	292,859		1,730,851
Constructii	710101									1,384,263
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			295,000	295,000	295,000	292,859	292,859		285,891
Alte active fixe	710130									60,697
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			100,000	100,000	100,000	99,566	99,566		130,623

*) 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 Titlu. 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**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a flourish.

Anexa 11

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

la data de 31.12.2023

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale ce 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	65,000	65,000				
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			5,000	5,000	5,000				
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			5,000	5,000	5,000				
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			5,000	5,000	5,000				
Invatamant secundar inferior	65100401			5,000	5,000	5,000				
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			60,000	60,000	60,000				
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			60,000	60,000	60,000				
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			60,000	60,000	60,000				
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			65,000	65,000	65,000				
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			5,000	5,000	5,000				
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			5,000	5,000	5,000				
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			5,000	5,000	5,000				

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

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 31.12.2023

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	4,900	2,110		2,110	2,110		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4,900	4,900	2,110		2,110	2,110		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	4,900	4,900	2,110		2,110	2,110		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	4,900	4,900	2,110		2,110	2,110		
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						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1,300	1,300						
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	3,600	3,600	2,110		2,110	2,110		
Alte venituri	361050	3,600	3,600	2,110		2,110	2,110		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	4,900	4,900	2,110		2,110	2,110		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4,900	4,900	2,110		2,110	2,110		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	4,900	4,900	2,110		2,110	2,110		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	4,900	4,900	2,110		2,110	2,110		
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						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1,300	1,300						
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	3,600	3,600	2,110		2,110	2,110		
Alte venituri	361050	3,600	3,600	2,110		2,110	2,110		

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' shape.

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

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	60,000	60,000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				60,000	60,000	60,000				
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			60,000	60,000	60,000				
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			60,000	60,000	60,000				
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			60,000	60,000	60,000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			60,000	60,000	60,000				
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			60,000	60,000	60,000				

*) 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 venituri proprii)

NOTA: Sumele inscise 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 VASILÉ DINU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.12.2023

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	5,000	5,000				
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				5,000	5,000	5,000				
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			5,000	5,000	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			5,000	5,000	5,000				
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			5,000	5,000	5,000				
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			5,000	5,000	5,000				
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59)	01			5,000	5,000	5,000				

*) Se inscriu denumirea si simbolul capitelor 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 inscise 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 si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

la data de 31.12.2023

Cod 02

-lei-

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent si în anii anteriori	din care:
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în 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

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

la data de 31.12.2023

-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-sananate)	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)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care: 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 (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)			677817									
19	Active nefinanciare (titlul XIII)			677817									

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Cod 42

I.

PLATI RESTANTE

la data de 31.12.2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300),din care:	01		21,073	21,073
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02		21,073	21,073
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		21,073	21,073
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		21,073	21,073
Plati restante catre furnizori, creditori din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166) din care:	160		21,073	21,073
-sub 30 de zile	161		21,073	21,073

*) 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 ipartial 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 31.12.2023

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
2	sold la finele perioadei	21073							

*) 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 referitori la protec_ia copilului si a persoanelor cu handicap

Cod 08

la data de

31.12.2023

Denumire	Cod rand	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	56
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	37

*) La asistentii maternali angajati ai serviciilor publice, la rude pâna la gr. IV inclusiv, la alte familii si 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**

la data de 31.12.2023

Cod 25

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1030000)	04	88,108,062	1,589,230		89,697,292
Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ teritoriale (Ct.1040101)	05	10,672,952	2,019,873		12,692,825
Rezerve din reevaluare (Ct.1050100+1050200+1050300+1050400)	06	25,958			25,958
Rezultatul reportat (Ct.1170000- sold creditor)	17	17,040,160	8,147,303	1,573,824	23,613,639
Rezultatul patrimonial al exercitiului (Ct.1210000 - sold creditor)	19	6,573,479	12,152,097	18,685,428	40,148
Total capitaluri proprii (rd 01 la 17-rd.18+rd.19-rd.20)	21	122,420,611	23,908,503	20,259,252	126,069,862

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

BIRTOC VASILE DINU



SITUATIA ACTIVEI LOR FIXE AMORTIZABILE

cod 26

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015		Sold la inceputul anului	Cresteri					
					Total din care	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4=5+6+7+8+9	5	6	7	8	9
Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (ct. 2050000)	03			22611						
Alte active fixe necorporale (ct. 2080100+2080200)	04			1081403						
TOTAL (rd. 02+03+04)	05			1104014						
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	17			2969007	276199		276199			
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct. 2140000)	18			275381						
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19			3244388	276199		276199			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20			4348402	276199		276199			

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE

cod 27

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri							Sold la sf. anului	Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoare contabila neta, din care:		
		Total din care	diferente din reevaluare	eliminare amortizare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sf. anului	Domeniu privat al statului	Domeniu privat al UAT	Proprietate privata a instit.pub
A	B	10=11+12+13 +14+15+16	11	12	13	14	15	16	17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	22=17 -21-23-24	23=17 -21-22-24	24=17 -21-22-23
Concesiuni, brevete,licente,marci comerciale,drepturi si active similare(ct 2050000)	03								22611	22611			22611			
Alte active fixe necorporale(ct.2080100+2080200)	04								1081403	669272	171485		840757		240646	
TOTAL (rd. 02+03+04)	05								1104014	691883	171485		863368		240646	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	17								3245206	945408	356252		1301660		1943546	
Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	18								275381	204748	20572		225320		50061	
TOTAL (rd. 07 +08 +17 + 18)	19								3520587	1150156	376824		1526980		1993607	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 05+ 19)	20								4624601	1842039	548309		2390348		2234253	

*) Coloana 5 se completeaza cu cresterile de valoare din reevaluare evidentiata în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 7813"Venituri din ajustari privind deprecierea activelor fixe";

**) Coloana 11 se completeaza cu reducerile de valoare din reevaluare evidenaiate în conturile 105"Rezerve din reevaluare" si 6813"Cheltuieli operaionale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe";

***) Coloana 12 se completeaza cu valoarea amortizarii eliminata din valoarea activului fix în situatia în care reevaluarea se efectueaza de catre evaluatori autorizati. Aceeasi valoare se completeaza si pe coloana 20 "Reduceri".

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

cod 28

la data de 31.12.2023

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rand	Existent 31.12.2015			Sold la inceputul anului	Cresteri					
		UM	UM	UM		Total din care:	diferente din reevaluare	achizitii	transferuri primite cu titlu gratuit	donatii, sponsorizari	alte cai
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
Terenuri (ct. 2110100)	07	986			18458592						
Constructii (ct.212) (rd.08 = de la rd.09 la rd.16) din care:	08				80322422	3609103		3609103			
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09				39580702	637111		637111			
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10				1582039	427354		427354			
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12				2258800						
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16				36900881	2544638		2544638			
Active fixe corporale în curs de executie (ct. 2310000)	19				12673198	1973738		1973738			
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17+18+19+20)	21	986			111454212	5582841		5582841			
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	986			111454212	5582841		5582841			

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE

la data de 31.12.2023

Cod 29
Cod 29

- lei -

Denumirea activelor fixe	Nr. rând	Reduceri						Sold la sfarsitul anului 17=4+5-11 17=18+19 20+21+22+ 23+24	Valoarea activelor fixe neamortizate						
		Total din care	reevaluare	dezmembrari si casari	transferuri cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		Fondul activelor fixe necorporale ct.100.00.00	Domeniu public al statului ct.101.00.00	Domeniu privat al statului ct.102.01.10	Proprietatea privata a instit. publice ct.102.01.02	Domeniu public al UAT ct.103.00.00	Domeniu privat al UAT ct.104.C1.01	Proprietatea privata a instit. publ. din admin. locala ct.104.01.02
A	B	11=12+13+14+15+16	12	13	14	15	16		18	19	20	21	22	23	24
Terenuri (ct. 2110100)	07							18458592					8412680	10045912	
Constructii (ct. 2120000) din care:	08							83931525					81284612	2646913	
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele si viaducte si tunele (ct.2120101)	09							40217813					40217813		
- drumuri industriale si agricole (ct. 2120102)	10							2009393					2009393		
- poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviare si rutiere; viaducte (ct. 2120301)	12							2258800					2258800		
- alte active fixe încadrate în grupa constructii (2120901)	16							39445519					36798606	2646913	
Active fixe corporale in curs de executie (ct. 2310000)	19	3609103					3609103	11037833							
TOTAL (rd.06+ 07 + 08+ 17 +18+19+20)	21	3609103					3609103	113427950					89697292	12692825	
TOTAL ACTIVE FIXE (rd. 04+21)	22	3609103					3609103	113427950					89697292	12692825	

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de

31.12.2023

-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 (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	7940963	9101581
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	7940963	9101581
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	7940963	9101581
	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	208724

	subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :			
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	200687	208724
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1031240	1338074
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1031240	1338074
	Total creante (rd.176+184)	185	1031240	1338074
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	457760	457760
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	457760	457760
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	715955	156681
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	715955	156681
	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.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	113636	147867
	Salariile angajatilor	332	157622	218674

(ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)			
Total (rd.331+332+333+334)	335	271258	366541

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

**UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
COMUNA CALINEȘTI OAS
COD DE INREGISTRARE FISCALA 3896860**

Anexa 22

**VENITURI, CHELTUIELI ȘI EXCEDENTE ALE BUGETELOR
LOCALE PE UNITĂȚI ADMINISTRATIV-TERITORIALE
La 31.12.2023**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Nr. rând	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE				
VENITURI TOTAL	000102	1	14.990.000	11.059.827
Venituri proprii	4802	2	1.824.000	1.946.639
1. Venituri curente, din care:	000202	3	8.039.000	8.067.984
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	2.751.000	2.779.984
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	847.000	846.720
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	1.454.000	1.453.264
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02.05	7	450.000	480.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	8	5.288.000	5.288.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	9	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	10	2.859.000	2.859.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	11	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	2.429.000	2.429.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	13	X	X
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	13.1		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	14	0	0
- Donații și sponsorizări	37.02.01	15	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	15.1	0	0

- Alte transferuri voluntare	37.02.50	16	0	0
2. Venituri din capital	390002	17	0	0
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	18	0	0
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	19	0	0
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	19.1	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	20	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	21	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	21.1	0	0
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	21.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	21.3	0	0
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	21.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	22	0	0
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	23	1.045.000	149.956
- Subvenții de la alte administrații	43.02	24	0	55.817
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	24.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	24.2	4.082.000	839.431
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	22.865.000	9.897.420
Excedent	98.02	26	0	1.162.407
Deficit	99.02	27	0	0
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		28	0	9.037.868
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		28.1	0	0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		28.2	0	0
II. ORAȘE				
VENITURI TOTAL	000102	29		
Venituri proprii	4802	30		
1. Venituri curente, din care:	000202	31		
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	33		

- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	34		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	41	X	X
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	41.1		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	42		
- Donații și sponsorizări	37.02.01	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	43.1		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	44		
2. Venituri din capital	390002	45		
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	46		
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	47		
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	47.1		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	48		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	49.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	49.2		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	49.3		
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	49.4		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	50		
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	51		
- Subvenții de la alte administrații	43.02	52		

5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	52.1		
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	52.2		
CHELTUIELI TOTAL	5002	53		
Excedent	98.02	54		
Deficit	99.02	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		56		
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		56.1		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		56.2		
III. MUNICIPII				
VENITURI TOTAL	000102	57		
Venituri proprii	4802	58		
1. Venituri curente, din care:	000202	59		
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	61		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București	11.02.02	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	69	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	69.1		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	70		
- Donații și sponsorizări	37.02.01	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	71.1		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	72		
2. Venituri din capital	390002	73		

3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	74		
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	75		
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	75.1		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	76		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	77.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	77.2		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	77.3		
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	77.4		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	78		
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	79		
- Subvenții de la alte administrații	43.02	80		
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	80.1		
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	80.2		
CHELTUIELI TOTAL	5002	81		
Excedent	98.02	82		
Deficit	99.02	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		84		
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		84.1		
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		84.2		
IV. JUDEȚ (BUGET PROPRIU)				
VENITURI TOTAL	000102	85		
Venituri proprii	4802	86		
1. Venituri curente, din care:	000202	87		
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	89		
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	90		

b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	96		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	97		
- Donații și sponsorizări	37.02.01	98		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	98.1		
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	99		
2. Venituri din capital	390002	100		
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	101		
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	102		
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	102.1		
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	103		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	104.1		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	104.2		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	104.3		
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	104.4		
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	105		
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	106		
- Subvenții de la alte administrații	43.02	107		
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	107.1		
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	107.2		
CHELTUIELI TOTAL	5002	108		
Excedent	98.02	109		
Deficit	99.02	110		

CORELAȚII				
VENITURI TOTAL	000102	112	14.990.000	11.059.827
Venituri proprii	4802	113	1.824.000	1.946.639
1. Venituri curente, din care:	000202	114	8.039.000	8.067.984
a) Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	2.751.000	2.779.984
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	847.000	846.720
- Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	1.454.000	1.453.264
Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	04.02, 05	118	450.000	480.000
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată	11.02	119	5.288.000	5.288.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor	11.02.01	120	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	11.02.02	121	2.859.000	2.859.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri	11.02.05	122	0	0
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	2.429.000	2.429.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru programul de dezvoltare a infrastructurii și a bazelor sportive din spațiul rural	11.02.07	124	X	X
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	124.1		
c) Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	125	0	0
- Donații și sponsorizări	37.02.01	126	0	0
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	37.02.05	126.1	0	0
- Alte transferuri voluntare	37.02.50	127	0	0
2. Venituri din capital	390002	128	0	0
3. Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate, din care:	40.02	129	0	0
- Încasări din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții și servicii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii	40.02.06	130	0	0
- Încasări din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice și juridice	40.02.07	130.1	0	0
- Împrumuturi temporare din trezoreria statului	40.02.10	131	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare	40.02.11	132	0	0
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de dezvoltare	40.02.13	132.1	0	0

-Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	132.2	0	0
- Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.16	132.3	0	0
- Încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate	40.02.50	132.4	0	0
4. Subvenții de la alte nivele ale administrației publice	42.00.02	133	0	0
- Subvenții de la bugetul de stat	42.02	134	1.045.000	149.956
- Subvenții de la alte administrații	43.02	135	0	55.817
5. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări	45.02	135.1	0	0
6. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	135.2	4.082.000	839.431
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	22.865.000	9.897.420
Excedent	98.02	137	0	1.162.407
Deficit	99.02	138	0	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent și anii precedenți) din care:		139	0	9.037.868
Sume destinate implementării proiectelor ce beneficiază de finanțare din fonduri externe nerambursabile		139.1	0	0
Sume alocate din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului		139.2	0	0

Conducătorul instituției



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

Judetul Satu Mare

Unitatea administrativ-teritoriala COMUNA CALINESTI OAS

Cod Fiscal 3896860

**Situația asociațiilor de dezvoltare intercomunitară
înființate conform OG nr.26/2000, de către unitățile administrativ-teritoriale
la nivelul județului, la data dec 31 decembrie 2023**

Nr. crt	Denumire	Cod unic de înregistrare	Data înființării	Unități/subunități administrativ- teritoriale componente
1	Tur Somes Livada SRL	32537992	02.12.2013	COMUNA CALINESTI OAS
2	Adi Somes Tur Livada	32740449	04.02.2014	COMUNA CALINESTI OAS
3	Adi Judet Satu Mare	34007526	26.11.2014	COMUNA CALINESTI OAS
4	Adi Campia Oasului si Turului	41881463	08.10.2019	COMUNA CALINESTI OAS
5	Tur Oas Somes SRL	41691442	08.10.2019	COMUNA CALINESTI OAS

Ordonator principal de credite
BIRTOC VASILE DINU



COMUNA CALINESTI OAS

JUDETUL SATU MARE

RAPORT LA SITUATIILE FINANCIARE

LA DATA DE 31.12.2023

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 31 decembrie 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 decembrie 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 31.12.2023 comuna Calinesti Oas, judetul Satu Mare a inregistrat urmatoarele active:

-active fixe necorporale in suma de **240646 lei**

-instalatii tehnice, mijloace de transport, animale,plantatii,mobilier,aparatura birotica si alte active corporale in suma de **1993607 lei**

-terenuri , cladiri si active fixe corporale in curs, in suma de **113427950 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 inregistrat valori de **727662 lei.**

S-au inregistrat creante bugetare in suma de **1546798 lei.**

Disponibilitatile din conturile la Trezoreria Statului sunt de **9101581 lei.**

La capitolul “Datorii” s-au inregistrat datorii comerciale, avansuri si alte decontari in suma de **614441 lei;** datorii catre bugete in suma de **147867 lei;** si salariile angajatilor in suma de **218674 lei.**

Situatia pe fonduri la data de 31.12.2023, este urmatoarea:

-rezerve, fonduri in suma de **102416075 lei**

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

-rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.121- sold creditor) in suma de **40148 lei.**

Un total al capitalurilor proprii de **126069862** la sfarsitul exercitiului financiar pe trimestrul *IV* anul 2023.

La stabilirea rezultatului financiar pe trimestrul IV 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 **11395517 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 **11355369 lei**, deficitul inregistrandu-se in ct.121 debitor – rezultat patrimonial in suma de **40148 lei.**

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

ORDONATOR DE CREDITE

BIRTOC VASILE DINU



CONTABIL

GAVRAU MIHAELA

COMUNA CALINEȘTI OAS

JUDETUL SATU MARE

R A P O R T

Asupra sistemului de control intern managerial

La data de 31 decembrie 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.

Aceasta 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 temei datele, informatiile si constatările consemnate in documentatia aferenta autoevaluării 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 31 decembrie 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

