

BILANT

incheiat la 31.03.2024



- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	03	240646	240646
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2131000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1993607	1993607
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	113427950	114307756
	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	42600
	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	12600	42600
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	115674803	116584609
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	727662	672863
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	208724	170065
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	208724	170065
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900*-4970000), din care:	23	1338074	878343
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900*-4970000), din care:	24	1338074	878343

A	B	C	1	2
	4660402+4660500+4660900-4970000)			
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		33470
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1546798	1081878
	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+5750400-770000 0)	33	9101581	10521060
	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	9101581	10521060
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	11376041	12275801
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	127050844	128860410
	Sume necurente- sume ce urmează a fi platite după o perioadă 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 și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	156681	997485
	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	156681	997485
	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	147867	179345
	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	129292	135034
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi platite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		33470
	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	218674	215757
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	523222	1426057
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	980982	1883817
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	126069862	126976593

A	B	C	1	2
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	102416075	102416075
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	23613639	23653787
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	40148	906731
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	126069862	126976593

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 31.03.2024

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	2,533,558	2,598,047
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	55,410	133,944
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	698,829	10,172
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	20,000	8,455
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3,307,797	2,750,618
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	901,387	1,116,215
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	236,948	297,946
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	389,864	429,726
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1,528,199	1,843,887
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,779,598	906,731
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,779,598	906,731
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1,779,598	906,731
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	1,779,598	906,731

*) 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**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod 03

la data de 31.03.2024

-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 instituti publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	4744069	1201324		3283248								548			258949
2. Plati	03	3261120	1201324		1826483											233313
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	1482949	0		1456765								548			25636
2. Plati	07	30000	0		30000											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-30000	0		-30000											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1452949	0		1426765								548			25636
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	9101581	0		9037868								62243			1470
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***)	14.2	33470	0		33470											
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	10521060	0		10431163								62791			27106

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

**) Randurile 14.1 "Sume recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

- cu sume virate din fondul spitalului in excedentul bugetului de venituri proprii al unitatii sanitare publice

**) Randurile 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu - cu sumele utilizate din excedentul

anual precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;

- pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local

- pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor de somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului de mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.

***) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne, 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 31.03.2024

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	43,991,000	3,872,000	4,314,721	1,531,181	2,783,540	3,283,248		1,031,473
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-11.03.02+ 00.15)	4990	4,596,000	1,281,000	2,743,627	1,531,181	1,212,446	1,712,154		1,031,473
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	10,398,000	2,809,000	4,271,627	1,531,181	2,740,446	3,240,154		1,031,473
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	9,770,000	2,621,000	3,690,246	1,092,199	2,598,047	2,983,973		706,273
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	2,295,000	536,000	603,050		603,050	603,050		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	2,295,000	536,000	603,050		603,050	603,050		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	17,000	6,000	8,932		8,932	8,932		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	17,000	6,000	8,932		8,932	8,932		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06+04.02.07)	0402	2,278,000	530,000	594,118		594,118	594,118		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	578,000	150,000	166,977		166,977	166,977		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,270,000	270,000	318,661		318,661	318,661		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	430,000	110,000	108,480		108,480	108,480		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	817,000	245,000	766,465	559,876	206,589	351,674		414,791
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	817,000	245,000	766,465	559,876	206,589	351,674		414,791
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	457,000	130,000	492,204	402,204	90,000	200,794		291,410
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	307,000	90,000	195,278	105,278	90,000	148,726		46,552

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	150,000	40,000	296,926	296,926		52,068		244,858
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	337,000	110,000	265,232	156,232	109,000	143,291		121,941
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	217,000	69,000	175,338	106,338	69,000	90,023		85,315
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,000	1,000	1,059	1,059		654		405
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	119,000	40,000	88,835	48,835	40,000	52,614		36,221
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	23,000	5,000	9,029	1,440	7,589	7,589		1,440
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	6,632,000	1,819,000	2,296,943	532,323	1,764,620	2,005,461		291,482
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	5,802,000	1,528,000	1,528,000		1,528,000	1,528,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	3,443,000	905,000	905,000		905,000	905,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,359,000	623,000	623,000		623,000	623,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	190,000	50,000	166,480	70,026	96,454	74,339		92,141
Alte taxe pe servicii specifice	150250	190,000	50,000	166,480	70,026	96,454	74,339		92,141
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	640,000	241,000	602,463	462,297	140,166	403,122		199,341
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	638,000	240,000	601,713	461,713	140,000	402,403		199,310
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	516,000	200,000	492,518	392,518	100,000	305,271		187,247
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	122,000	40,000	109,195	69,195	40,000	97,132		12,063
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	2,000	1,000	750	584	166	719		31
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	26,000	21,000	23,788		23,788	23,788		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	26,000	21,000	23,788		23,788	23,788		
Alte impozite si taxe	180250	26,000	21,000	23,788		23,788	23,788		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	628,000	188,000	581,381	438,982	142,399	256,181		325,200
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	207,000	7,000	9,399	944	8,455	9,399		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	207,000	7,000	9,399	944	8,455	9,399		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	200,000		3,486	944	2,542	3,486		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	200,000		3,486	944	2,542	3,486		
Alte venituri din proprietate	300250	7,000	7,000	5,913		5,913	5,913		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	421,000	181,000	571,982	438,038	133,944	246,782		325,200
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	220,000	131,000	250,882	120,855	130,027	191,864		59,018
Venituri din prestari de servicii	330208	219,000	130,000	246,433	116,433	130,000	191,675		54,758
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	1,000	1,000	4,449	4,422	27	189		4,260
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	6,000	3,000	6,144	2,227	3,917	4,172		1,972
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	6,000	3,000	6,144	2,227	3,917	4,172		1,972
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	195,000	47,000	314,956	314,956		50,746		264,210
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	159,000	35,000	182,891	182,891		37,893		144,998
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	159,000	35,000	182,891	182,891		37,893		144,998
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	36,000	12,000	132,065	132,065		12,853		119,212
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			33,470		33,470	33,470		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.50)	4002			33,470		33,470	33,470		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			33,470		33,470	33,470		
IV. SUBVENTII (cod 42.02)	0017	33,503,000	973,000	9,624		9,624	9,624		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	33,503,000	973,000	9,624		9,624	9,624		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.14+42.02.15+42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.33+42.02.34+42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	4202	33,503,000	973,000	9,624		9,624	9,624		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
la 42.02.96)									
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	150,000	20,000	9,624		9,624	9,624		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	420287	29,629,000	629,000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	3,724,000	324,000						
Fonduri europene nerambursabile	42028801	3,724,000	324,000						
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	90,000	90,000						
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	480204	90,000	90,000						
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020401	90,000	90,000						
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+4702)-TOTAL	000102	10,548,000	2,829,000	4,281,251	1,531,181	2,750,070	3,249,778		1,031,473
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	4990	4,596,000	1,281,000	2,743,627	1,531,181	1,212,446	1,712,154		1,031,473
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	10,398,000	2,809,000	4,271,627	1,531,181	2,740,446	3,240,154		1,031,473
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	9,770,000	2,621,000	3,690,246	1,092,195	2,598,047	2,983,973		706,273
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	2,295,000	536,000	603,050		603,050	603,050		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	2,295,000	536,000	603,050		603,050	603,050		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	17,000	6,000	8,932		8,932	8,932		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	17,000	6,000	8,932		8,932	8,932		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	2,278,000	530,000	594,118		594,118	594,118		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	578,000	150,000	166,977		166,977	166,977		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,270,000	270,000	318,661		318,661	318,661		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	430,000	110,000	108,480		108,480	108,480		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	817,000	245,000	766,465	559,876	206,589	351,674		414,791
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	817,000	245,000	766,465	559,876	206,589	351,674		414,791
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	457,000	130,000	492,204	402,204	90,000	200,794		291,410

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	307,000	90,000	195,278	105,278	90,000	148,726		46,552
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	150,000	40,000	296,926	296,926		52,068		244,858
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	337,000	110,000	265,232	156,232	109,000	143,291		121,941
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	217,000	69,000	175,338	106,338	69,000	90,023		85,315
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,000	1,000	1,059	1,059		654		405
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	119,000	40,000	88,835	48,835	40,000	52,614		36,221
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	23,000	5,000	9,029	1,440	7,589	7,589		1,440
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	6,632,000	1,819,000	2,296,943	532,323	1,764,620	2,005,461		291,482
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	5,802,000	1,528,000	1,528,000		1,528,000	1,528,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	3,443,000	905,000	905,000		905,000	905,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,359,000	623,000	623,000		623,000	623,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	190,000	50,000	166,480	70,026	96,454	74,339		92,141
Alte taxe pe servicii specifice	150250	190,000	50,000	166,480	70,026	96,454	74,339		92,141
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	640,000	241,000	602,463	462,297	140,166	403,122		199,341
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	638,000	240,000	601,713	461,713	140,000	402,403		199,310
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	516,000	200,000	492,518	392,518	100,000	305,271		187,247
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	122,000	40,000	109,195	69,195	40,000	97,132		12,063
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	2,000	1,000	750	584	166	719		31
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	26,000	21,000	23,788		23,788	23,788		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	26,000	21,000	23,788		23,788	23,788		
Alte impozite si taxe	180250	26,000	21,000	23,788		23,788	23,788		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	628,000	188,000	581,381	438,982	142,399	256,181		325,200
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	207,000	7,000	9,399	944	8,455	9,399		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	207,000	7,000	9,399	944	8,455	9,399		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod	300205	200,000		3,486	944	2,542	3,486		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)									
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	200,000		3,486	944	2,542	3,486		
Alte venituri din proprietate	300250	7,000	7,000	5,913		5,913	5,913		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	421,000	181,000	571,982	438,038	133,944	246,782		325,200
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	220,000	131,000	250,882	120,855	130,027	191,864		59,018
Venituri din prestari de servicii	330208	219,000	130,000	246,433	116,433	130,000	191,675		54,758
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	1,000	1,000	4,449	4,422	27	189		4,260
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	6,000	3,000	6,144	2,227	3,917	4,172		1,972
Taxe extrajudiciare de timbru	340202	6,000	3,000	6,144	2,227	3,917	4,172		1,972
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	195,000	47,000	314,956	314,956		50,746		264,210
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	159,000	35,000	182,891	182,891		37,893		144,998
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	159,000	35,000	182,891	182,891		37,893		144,998
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	36,000	12,000	132,065	132,065		12,853		119,212
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	150,000	20,000	9,624		9,624	9,624		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	150,000	20,000	9,624		9,624	9,624		
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 la 42.02.96)	4202	150,000	20,000	9,624		9,624	9,624		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	150,000	20,000	9,624		9,624	9,624		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL	000102	33,443,000	1,043,000	33,470		33,470	33,470		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			33,470		33,470	33,470		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002			33,470		33,470	33,470		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			33,470		33,470	33,470		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	33,353,000	953,000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	33,353,000	953,000						
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+ 42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.33+42.02.40+ 42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.67+ 42.02.69+42.02.79+42.02.84 +42.02.85+ 42.02.87 la 42.02.92)	4202	33,353,000	953,000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	420287	29,629,000	629,000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentelor financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	3,724,000	324,000						
Fonduri europene nerambursabile	42028801	3,724,000	324,000						
Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19)	4802	90,000	90,000						
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	480204	90,000	90,000						
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020401	90,000	90,000						

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

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		33,915,000	53,028,000	4,524,000	1,856,463	1,356,483	1,856,483		1,843,887
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002		1,900,000	6,335,000	632,000	533,136	533,136	533,136		534,252
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		1,900,000	6,200,000	595,000	510,341	510,341	510,341		511,359
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		1,900,000	6,200,000	595,000	510,341	510,341	510,341		511,359
Autoritati executive	51020103		1,900,000	6,200,000	595,000	510,341	510,341	510,341		511,359
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			135,000	37,000	22,795	22,795	22,795		22,893
Alte servicii publice generale	540250			135,000	37,000	22,795	22,795	22,795		22,893
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1,360,000	13,319,000	2,250,000	989,466	989,486	989,486		985,041
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			4,049,000	263,000	84,318	84,318	84,318		85,762
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			739,000	160,000	81,806	81,806	81,806		83,250
Invatamant secundar inferior	65020401			739,000	160,000	81,806	81,806	81,806		83,250
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			3,310,000	103,000	2,512	2,512	2,512		2,512
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602		1,360,000	1,390,000	365,000	3,470	3,470	3,470		
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250		1,360,000	1,390,000	365,000	3,470	3,470	3,470		
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050		1,360,000	1,390,000	365,000	3,470	3,470	3,470		
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			2,890,000	446,000	30,166	30,166	30,166		23,901

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			140,000	36,000	29,794	29,794	29,794		22,269
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302			18,000	9,000	7,922	7,922	7,922		
Camine culturale	67020307			122,000	27,000	21,872	21,872	21,872		22,269
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			1,550,000	10,000	372	372	372		1,632
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			1,550,000	10,000	372	372	372		1,632
Servicii religioase	670206			1,200,000	400,000					
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			4,990,000	1,176,000	871,532	871,532	871,532		875,378
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			3,350,000	737,000	620,345	620,345	620,345		624,191
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			3,350,000	737,000	620,345	620,345	620,345		624,191
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			1,480,000	417,000	243,803	243,803	243,803		243,803
Ajutoare pentru locuinte	680210			150,000	20,000	7,384	7,384	7,384		7,384
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250			10,000	2,000					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050			10,000	2,000					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		30,655,000	32,915,000	1,483,000	280,437	280,437	280,437		244,835
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			1,730,000	303,000	158,018	158,018	158,018		126,686
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			150,000	33,000	19,131	19,131	19,131		19,422
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			150,000	33,000	19,131	19,131	19,131		19,422
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			150,000	70,000	50,515	50,515	50,515		48,818
Alimentare cu apa	70020501			150,000	70,000	50,515	50,515	50,515		48,818
Iluminat public si electrificari rurale	700206			1,200,000	100,000	88,372	88,372	88,372		58,446
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			230,000	100,000					
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		30,655,000	31,185,000	1,180,000	122,419	122,419	122,419		118,149
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			430,000	130,000	111,507	111,507	111,507		101,882
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			430,000	130,000	111,507	111,507	111,507		101,882
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206		30,655,000	30,755,000	1,050,000	10,912	10,912	10,912		16,267

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			459,000	159,000	53,424	53,424	53,424		79,759
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			134,000	34,000	33,424	33,424	33,424		47,160
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			134,000	34,000	33,424	33,424	33,424		47,160
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			134,000	34,000	33,424	33,424	33,424		47,160
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			325,000	125,000	20,000	20,000	20,000		32,599
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		32,599
Drumuri si poduri	84020301			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		32,599
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			305,000	105,000					
CHELTUIELILE SECTIUNI DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			10,548,000	2,829,000	1,823,013	1,823,013	1,823,013		1,843,887
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			2,235,000	632,000	533,136	533,136	533,136		534,252
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			2,100,000	595,000	510,341	510,341	510,341		511,359
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			2,100,000	595,000	510,341	510,341	510,341		511,359
Autoritati executive	51020103			2,100,000	595,000	510,341	510,341	510,341		511,359
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			135,000	37,000	22,795	22,795	22,795		22,893
Alte servicii publice generale	540250			135,000	37,000	22,795	22,795	22,795		22,893
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			7,159,000	1,790,000	986,016	986,016	986,016		985,041
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			749,000	163,000	84,318	84,318	84,318		85,762
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			739,000	160,000	81,806	81,806	81,806		83,250
Invatamant secundar inferior	65020401			739,000	160,000	81,806	81,806	81,806		83,250
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			10,000	3,000	2,512	2,512	2,512		2,512
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			30,000	5,000					
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			30,000	5,000					
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			30,000	5,000					
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			1,390,000	446,000	30,166	30,166	30,166		23,901
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			140,000	36,000	29,794	29,794	29,794		22,269
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302			18,000	9,000	7,922	7,922	7,922		

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Camine culturale		67020307			122,000	27,000	21,872	21,872	21,872		22,269
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)		670205			50,000	10,000	372	372	372		1,632
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement		67020503			50,000	10,000	372	372	372		1,632
Servicii religioase		670206			1,200,000	400,000					
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			4,990,000	1,176,000	871,532	871,532	871,532		875,378
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)		680205			3,350,000	737,000	620,345	620,345	620,345		624,191
Asistenta sociala in caz de invaliditate		68020502			3,350,000	737,000	620,345	620,345	620,345		624,191
Asistenta sociala pentru familie si copii		680206			1,480,000	417,000	243,803	243,803	243,803		243,803
Ajutoare pentru locuinte		680210			150,000	20,000	7,384	7,384	7,384		7,384
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)		680250			10,000	2,000					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		68025050			10,000	2,000					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		6902			1,000,000	353,000	250,437	250,437	250,437		244,835
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)		7002			500,000	203,000	158,018	158,018	158,018		126,686
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)		700203			150,000	33,000	19,131	19,131	19,131		19,422
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor		70020330			150,000	33,000	19,131	19,131	19,131		19,422
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)		700205			150,000	70,000	50,515	50,515	50,515		48,818
Alimentare cu apa		70020501			150,000	70,000	50,515	50,515	50,515		48,818
Iluminat public si electrificari rurale		700206			200,000	100,000	88,372	88,372	88,372		58,446
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)		7402			500,000	150,000	92,419	92,419	92,419		118,149
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)		740205			400,000	100,000	81,507	81,507	81,507		101,882
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor		74020502			400,000	100,000	81,507	81,507	81,507		101,882
Canalizarea si tratarea apelor reziduale		740206			100,000	50,000	10,912	10,912	10,912		16,267
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)		7902			154,000	54,000	53,424	53,424	53,424		79,759
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)		8302			134,000	34,000	33,424	33,424	33,424		47,160
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)		830203			134,000	34,000	33,424	33,424	33,424		47,160
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii		83020330			134,000	34,000	33,424	33,424	33,424		47,160

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		32,599
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		32,599
Drumuri si poduri	84020301				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		32,599
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			33,915,000	42,480,000	1,695,000	33,470	33,470	33,470		
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002			1,900,000	4,100,000						
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			1,900,000	4,100,000						
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			1,900,000	4,100,000						
Autoritati executive	51020103			1,900,000	4,100,000						
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			1,360,000	6,160,000	460,000	3,470	3,470	3,470		
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502				3,300,000	100,000					
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250				3,300,000	100,000					
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			1,360,000	1,360,000	360,000	3,470	3,470	3,470		
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			1,360,000	1,360,000	360,000	3,470	3,470	3,470		
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			1,360,000	1,360,000	360,000	3,470	3,470	3,470		
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702				1,500,000						
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205				1,500,000						
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503				1,500,000						
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			30,655,000	31,915,000	1,130,000	30,000	30,000	30,000		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002				1,230,000	100,000					
Iluminat public si electrificari rurale	700206				1,000,000						
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250				230,000	100,000					
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			30,655,000	30,685,000	1,030,000	30,000	30,000	30,000		
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205				30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502				30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			30,655,000	30,655,000	1,000,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			305,000	105,000					
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402			305,000	105,000					
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			305,000	105,000					

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Cod 21 Capitol 5102

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Argajamente 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)			1,900,000	6,200,000	595,000	510,341	510,341	510,341		511,359
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				2,100,000	595,000	510,341	510,341	510,341		511,359
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2,100,000	595,000	512,191	512,191	512,191		511,359
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			2,000,000	495,000	423,229	423,229	423,229		427,552
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			1,932,000	485,000	413,954	413,954	413,954		418,143
Salarii de baza	100101			1,668,000	419,000	372,038	372,038	372,038		374,698
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			200,000	50,000	29,504	29,504	29,504		30,200
Indemnizatii de hrana	100117			64,000	16,000	12,412	12,412	12,412		13,245
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			28,000						
Vouchere de vacanta	100206			28,000						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			40,000	10,000	9,275	9,275	9,275		9,409
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			40,000	10,000	9,275	9,275	9,275		9,409
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	88,962	88,962	88,962		83,807
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			49,500	49,500	40,045	40,045	40,045		44,427
Furnituri de birou	200101			10,000	10,000	8,397	8,397	8,397		7,831
Materiale pentru curatenie	200102			2,000	2,000	1,114	1,114	1,114		1,964
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			1,000	1,000					6,090

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carburanti si lubrifianti	200105			2,000	2,000	1,647	1,647	1,647		1,302
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			8,000	8,000	4,868	4,868	4,868		4,868
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			7,700	7,700	7,570	7,570	7,570		7,570
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			18,800	18,800	16,449	16,449	16,449		14,802
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			1,300	1,300	1,237	1,237	1,237		
Alte obiecte de inventar	200530			1,300	1,300	1,237	1,237	1,237		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			4,000	4,000	2,698	2,698	2,698		2,698
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			4,000	4,000	2,698	2,698	2,698		2,698
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			45,200	45,200	44,982	44,982	44,982		36,682
Prime de asigurare non-viata	203003			5,200	5,200	5,171	5,171	5,171		5,171
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			40,000	40,000	39,811	39,811	39,811		31,511
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-1,850	-1,850	-1,850		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-1,850	-1,850	-1,850		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-1,850	-1,850	-1,850		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)			1,900,000	4,100,000						
Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03)	60		1,900,000	1,900,000						
Fonduri europene nerambursabile	6001		1,900,000	1,900,000						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			2,200,000						
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			2,200,000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			2,200,000						
Constructii	710101			2,200,000						
	84					-1,850	-1,850	-1,850		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01		1,900,000	4,000,000	595,000	512,191	512,191	512,191		511,359
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-1,850	-1,850	-1,850		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-1,850	-1,850	-1,850		

*) 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 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 31.03.2024

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)				135,000	37,000	22,795	22,795	22,795		22,893
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				135,000	37,000	22,795	22,795	22,795		22,893
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			135,000	37,000	22,795	22,795	22,795		22,893
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			85,000	22,000	18,442	18,442	18,442		18,540
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			81,400	21,500	18,036	18,036	18,036		18,132
Salarii de baza	100101			76,900	20,000	17,080	17,080	17,080		17,358
Indemnizatii de hrana	100117			4,500	1,500	956	956	956		774
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			1,600						
Vouchere de vacanta	100206			1,600						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			2,000	500	406	406	406		408
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2,000	500	406	406	406		408
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			50,000	15,000	4,353	4,353	4,353		4,353
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			40,000	10,000	2,143	2,143	2,143		2,143
Carburanti si lubrifianti	200105			8,000	2,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			32,000	8,000	2,143	2,143	2,143		2,143
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			5,000	2,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte obiecte de inventar	200530			5,000	2,000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			5,000	3,000	2,210	2,210	2,210		2,210
Prime de asigurare non-viata	203003			5,000	3,000	2,210	2,210	2,210		2,210
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			135,000	37,000	22,795	22,795	22,795		22,893

*) 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 31.03.2024

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)				4,049,000	263,000	84,318	84,318	84,318		85,762
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				749,000	163,000	84,318	84,318	84,318		85,762
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			749,000	163,000	84,318	84,318	84,318		85,762
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			34,000	10,000	4,241	4,241	4,241		4,241
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			34,000	10,000	4,241	4,241	4,241		4,241
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115			34,000	10,000	4,241	4,241	4,241		4,241
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			666,000	140,000	77,565	77,565	77,565		79,009
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			574,000	115,000	77,565	77,565	77,565		79,009
Furnituri de birou	200101			25,000	6,500	6,328	6,328	6,328		6,328
Materiale pentru curatenie	200102			55,000	15,000	11,860	11,860	11,860		495
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			50,000	10,000	4,247	4,247	4,247		5,975
Apa, canal si salubritate	200104			8,000	2,000					
Carburanti si lubrifianti	200105			155,000	19,000	5,466	5,466	5,466		38,544
Piese de schimb	200106			12,000	3,000					
Transport	200107			8,000	4,500	4,464	4,464	4,464		4,464
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			36,000	10,000	9,991	9,991	9,991		8,319
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			104,000	30,000	23,062	23,062	23,062		5,311
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			121,000	15,000	12,147	12,147	12,147		9,573

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reparatii curente	2002			61,000	15,000					
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			12,000	3,000					
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			12,000	3,000					
Pregatire profesionala	2013			11,000	5,000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			8,000	2,000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			8,000	2,000					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			49,000	13,000	2,512	2,512	2,512		2,512
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			49,000	13,000	2,512	2,512	2,512		2,512
Ajutoare sociale in numerar	570201			39,000	10,000					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203			10,000	3,000	2,512	2,512	2,512		2,512
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				3,300,000	100,000					
Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03)	60			600,000	100,000					
Fonduri europene nerambursabile	6001			600,000	100,000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			2,700,000						
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			2,700,000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			2,700,000						
Constructii	710101			2,700,000						
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			1,349,000	263,000	84,318	84,318	84,318		85,762

*) 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 part al 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

PRIMAR



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

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)			1,360,000	1,390,000	365,000	3,470	3,470	3,470		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				30,000	5,000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			30,000	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			30,000	5,000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			30,000	5,000					
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			15,000	5,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			15,000						
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)			1,360,000	1,360,000	360,000	3,470	3,470	3,470		
Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03)	60		1,360,000	1,360,000	360,000	3,470	3,470	3,470		
Fonduri europene nerambursabile	6001		1,360,000	1,360,000	360,000	3,470	3,470	3,470		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01		1,360,000	1,390,000	365,000	3,470	3,470	3,470		

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

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

6702 Cultura, recreere si religie

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

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)				2,890,000	446,000	30,166	30,166	30,166		23,901
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				1,390,000	446,000	30,166	30,166	30,166		23,901
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,390,000	446,000	30,166	30,166	30,166		23,901
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			120,000	33,000	29,794	29,794	29,794		22,269
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			115,720	32,120	29,139	29,139	29,139		21,779
Salarii de baza	100101			110,820	30,220	27,909	27,909	27,909		20,838
Indemnizatii de hrana	100117			4,900	1,900	1,230	1,230	1,230		941
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			1,600						
Vouchere de vacanta	100206			1,600						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			2,680	880	655	655	655		490
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2,680	880	655	655	655		490
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			70,000	13,000	372	372	372		1,632
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			60,000	12,000	372	372	372		1,632
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			15,000	4,000	372	372	372		1,632
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			45,000	8,000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			5,000						

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte obiecte de inventar	200530			5,000						
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			5,000	1,000					
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+ 59.40+59.41)	59			1,200,000	400,000					
Sustinerea cultelor	5912			1,200,000	400,000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				1,500,000						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			1,500,000						
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			1,500,000						
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1,500,000						
Constructii	710101			1,500,000						
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			1,390,000	446,000	30,166	30,166	30,166		23,901

*) 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 31.03.2024

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)				4,990,000	1,176,000	871,532	871,532	871,532		875,378
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				4,990,000	1,176,000	871,532	871,532	871,532		875,378
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			4,990,000	1,176,000	871,532	871,532	871,532		875,378
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			3,230,000	707,000	620,345	620,345	620,345		624,191
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			3,164,000	692,000	606,981	606,981	606,981		610,456
Salarii de baza	100101			2,924,000	632,000	551,125	551,125	551,125		554,887
Indemnizatii de hrana	100117			240,000	60,000	55,856	55,856	55,856		55,569
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			66,000	15,000	13,364	13,364	13,364		13,735
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			66,000	15,000	13,364	13,364	13,364		13,735
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			1,760,000	469,000	251,187	251,187	251,187		251,187
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			1,760,000	469,000	251,187	251,187	251,187		251,187
Ajutoare sociale in numerar	570201			1,760,000	469,000	251,187	251,187	251,187		251,187
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			4,990,000	1,176,000	871,532	871,532	871,532		875,378

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and a long vertical stroke at the bottom.

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

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)				1,730,000	303,000	158,018	158,018	158,018		126,686
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				500,000	203,000	158,018	158,018	158,018		126,686
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			500,000	203,000	158,018	158,018	158,018		126,686
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			150,000	33,000	19,131	19,131	19,131		19,422
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			142,000	32,000	18,711	18,711	18,711		18,996
Salarii de baza	100101			132,000	30,000	17,670	17,670	17,670		17,955
Indemnizatii de hrana	100117			10,000	2,000	1,041	1,041	1,041		1,041
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			3,200						
Vouchere de vacanta	100206			3,200						
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			4,800	1,000	420	420	420		426
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			4,800	1,000	420	420	420		426
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			350,000	170,000	138,887	138,887	138,887		107,264
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			350,000	170,000	138,887	138,887	138,887		107,264
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			130,000	60,000	59,338	59,338	59,338		47,978
Carburanti si lubrifianti	200105			22,000	12,000	4,698	4,698	4,698		6,131
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			198,000	98,000	74,851	74,851	74,851		53,155
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod				1,230,000	100,000					

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
51+55+56+58+60+61+70+81+85)											
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70				1,230,000	100,000					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71				1,230,000	100,000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101				1,230,000	100,000					
Constructii	710101				1,000,000						
Alte active fixe	710130				230,000	100,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01				500,000	203,000	158,018	158,018	158,018		126,686

*) 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 31.03.2024

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)			30,655,000	31,185,000	1,180,000	122,419	122,419	122,419		118,149
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				500,000	150,000	92,419	92,419	92,419		118,149
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			500,000	150,000	92,419	92,419	92,419		118,149
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			500,000	150,000	92,419	92,419	92,419		118,149
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			500,000	150,000	92,419	92,419	92,419		118,149
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			50,000	25,000	5,800	5,800	5,800		5,800
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			450,000	125,000	86,619	86,619	86,619		112,349
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)			30,655,000	30,685,000	1,030,000	30,000	30,000	30,000		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		30,655,000	30,685,000	1,030,000	30,000	30,000	30,000		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		30,655,000	30,655,000	1,000,000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		30,655,000	30,655,000	1,000,000					
Constructii	710101		30,655,000	30,655,000	1,000,000					
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
Active financiare (cod 72.01.01)	7201			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
Participare la capitalul social al societatilor comerciale	720101			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			500,000	150,000	92,419	92,419	92,419		118,149

*) 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 10, 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 31.03.2024

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)				134,000	34,000	33,424	33,424	33,424		47,160
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				134,000	34,000	33,424	33,424	33,424		47,160
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			134,000	34,000	33,424	33,424	33,424		47,160
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			134,000	34,000	33,424	33,424	33,424		47,160
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			134,000	34,000	33,424	33,424	33,424		47,160
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			134,000	34,000	33,424	33,424	33,424		47,160
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			134,000	34,000	33,424	33,424	33,424		47,160

*) 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 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 31.03.2024

Cod 21 Capitol 8402

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				325,000	125,000	20,000	20,000	20,000		32,599
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		32,599
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		32,599
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			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		32,599
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		32,599
Carburanti si lubrifianti	200105									3,589
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		29,010
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				305,000	105,000					
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			305,000	105,000					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			305,000	105,000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			305,000	105,000					
Constructii	710101			200,000						
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			105,000	105,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		32,599

*) 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 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**

CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 31.03.2024

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	4,800	1,000	548		548	548		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4,800	1,000	548		548	548		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	4,800	1,000	548		548	548		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	4,800	1,000	548		548	548		
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							
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	1,300							
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	3510	3,500	1,000	548		548	548		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	351050	3,500	1,000	548		548	548		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	4,800	1,000	548		548	548		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4,800	1,000	548		548	548		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	4,800	1,000	548		548	548		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	4,800	1,000	548		548	548		
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							
Taxe si alte venituri in invatamant	331005	1,300							
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.10.50)	3510	3,500	1,000	548		548	548		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	351050	3,500	1,000	548		548	548		

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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

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

la data de 31.03.2024

Cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor *)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			67,000	1,000					
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			5,000						
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			5,000						
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			5,000						
Invatamant secundar inferior	65100401			5,000						
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			62,000	1,000					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			62,000	1,000					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			62,000	1,000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			67,000	1,000					
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			5,000						
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			5,000						
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			5,000						

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Invatamant secundar inferior	65100401			5,000						
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			62,000	1,000					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			62,000	1,000					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			62,000	1,000					

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Cod 21 Capitol 6510

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente egale	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						
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				5,000						
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			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						
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			5,000						
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			5,000						
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+57+59+60+61)	01			5,000						

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

(bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din 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 31.03.2024

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)				62,000	1,000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				62,000	1,000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			62,000	1,000					
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			62,000	1,000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			62,000	1,000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			62,000	1,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			62,000	1,000					

*) 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 veniturii proprii)

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOSI DATORIILORI INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 31.03.2024

-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. L.5120501+ct.5150101+ct. 5150103+ct.5150500+ct.51 50600+ct.5160101+ct.5160 301 +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	9101581	10521060
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	9101581	10521060
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	9101581	10521060
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	12600	42600
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	12600	42600
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii	165	208724	170065

	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	208724	170065
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1338074	878343
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1338074	878343
	Total creante (rd.176+184)	185	1338074	878343
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		33470
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		33470
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		33470
	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	156681	997485
	- Societati nefinanciare	321	156681	997485

	(S.11)			
	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	147867	179345
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	218674	215757
	Total (rd.331+332+333+334)	335	366541	395102

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 locala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

COMUNA CALINESTI OAS

JUDETUL SATU MARE

RAPORT LA SITUATIILE FINANCIARE

LA DATA DE 31.03.2024

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 martie 2024 , 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 martie 2024 , 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 31.03.2024 comuna Calinesti Oas, judetul Satu Mare a înregistrat următoarele active:

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

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

- terenuri , cladiri si active fixe corporale în curs, în suma de **114307756 lei**

- active financiare necurente-titluri de participare actiuni în suma de **42600 lei**

Amortizarea activelor fixe s-a calculat conform normelor în vigoare , înregistrându-se astfel valoarea contabilă netă a acestora la sfârșitul exercitiului financiar.

La “Stocuri” s-au înregistrat valori de **672863 lei.**

S-au înregistrat creante bugetare în suma de **1048408 lei.**

Disponibilitatile din conturile la Trezoreria Statului sunt de **10521060 lei.**

La capitolul “Datorii” s-au înregistrat datorii comerciale, avansuri și alte decontări în suma de **1455245 lei;** datorii către bugete în suma de **179345 lei;** și salariile angajaților în suma de **215757 lei.**

Situatia pe fonduri la data de 31.03.2024, este urmatoarea:

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

-rezultatul reportat(ct.117- sold creditor) in suma de **23653787 lei**

-rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.121- sold creditor) in suma de **906731 lei.**

Un total al capitalurilor proprii de **126976593** la sfarsitul exercitiului financiar pe trimestrul I anul 2024.

La stabilirea rezultatului financiar pe trimestrul I anul 2024 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 **2750618 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 **1843887 lei**, deficitul inregistrandu-se in ct.121 debitor – rezultat patrimonial in suma de **906731 lei.**

Reflectarea în contabilitate a operațiunilor privind încheierea exercițiului bugetar pe trimestrul I 2024 , sunt conforme cu Normele metodologice aprobate privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2024 .

ORDONATOR DE CREDITE

BIRTOC VASILE DINU



CONTABIL

GAVRAU MIHAELA

A blue ink signature, likely belonging to Gavrau Mihaela, written in a cursive style.

COMUNA CALINESTI OAS

JUDETUL SATU MARE

R A P O R T

Asupra sistemului de control intern managerial

La data de 31 martie 2024

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

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

Pe baza rezultatelor evaluarii, apreciez ca la data de 31 martie 2024, sistemul de control intern managerial al Primariei Comunei Calinesti Oas este conform cu standardele cuprinse in Codul controlului intern managerial, cuprinzand standardele de control intern managerial al entitatilor publice.

Primarul comunei Calinesti Oas

BIRTOC VASILE DINU



COMUNA CALINESTI OAS

JUDETUL SATU MARE

DECLARATIE

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

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

Calinesti Oas la data de 31.03.2024

PRIMAR

BIRTOC VASILE DINU



CONTABIL

GAVRAU MIHAELA NICOLETA