

BILANT

incheiat la 30.06.2024



- 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+ 2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2 900801-2900809-2930100*)	03	240646	240646
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1993607	2636207
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	113427950	113760841
	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	116680294
	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	727662	739621
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+48400 00+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	208724	128067
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	208724	128067
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+48101 02**+4810103**+4810900*- 4970000), din care:	23	1338074	699278
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+	24	1338074	699278

A	B	C	1	2
	4660402+4660500+4660900-4970000)			
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25		90870
	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		117935
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1546798	1036150
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	9101581	10937659
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	9101581	10937659
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	11376041	12713430
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	127050844	129393724
	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	457760	457760
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	457760	457760
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	457760	457760
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	156681	1303336
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	156681	1303336
	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	147867	150365
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	129292	131269
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pâna la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+	70		117935

A	B	C	1	2
	5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)			
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	218674	211464
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	523222	1783100
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	980982	2240860
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	126069862	127152864
	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	1083002
	TOTAL CAPITAL URI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	126069862	127152864

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2024

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+ /390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	4,634,392	4,761,314
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	133,575	152,129
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	707,411	149,970
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	155,000	9,455
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	5,630,378	5,072,868
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1,980,665	2,189,759
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	490,483	630,633
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	898,935	863,958
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	11,900	10,352
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12		295,164

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	3,381,983	3,989,866
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	2,248,395	1,083,002
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	2,248,395	1,083,002
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	2,248,395	1,083,002
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	2,248,395	1,083,002

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

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Cod 03

la data de 30.06.2024

-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 publ-ce finantate integral din venituri prcprii 5600~01/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii de activitati de privatizatre 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	7963566	1737769		5708093								1094			516610
2. Plati	03	6013023	1737769		3881617											393637
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	1950543	0		1826476								1094			122973
2. Plati	07	114465	0		114465											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-114465	0		-114465											
1. Incasari	10	117935	0		117935											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	117935	0		117935											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1954013	0		1829946								1094			122973
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	117935	0		117935											
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	10937659	0		10749879								63337			124443

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

**) Randurile 14.1"Suma recuperate din excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiile 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"Suma utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: Pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe nerambursabile(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"Suma 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 si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibil neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezorerie

BIRTOC VASILE DINU



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI

la data de 30.06.2024

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	7,979,000	6,630,021	1,531,181	5,098,840	5,826,028		803,993
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02- 37.02+ 00.15)	4990	4,596,000	2,683,000	3,431,080	1,531,181	1,899,899	2,627,087		803,993
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	10,398,000	5,706,000	6,454,080	1,531,181	4,922,899	5,650,087		803,993
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	9,770,000	5,319,000	5,855,909	1,092,199	4,763,710	5,302,429		553,480
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	2,295,000	1,170,000	1,221,740		1,221,740	1,221,740		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	2,295,000	1,170,000	1,221,740		1,221,740	1,221,740		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	17,000	10,000	11,280		11,280	11,280		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	17,000	10,000	11,280		11,280	11,280		
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	1,160,000	1,210,460		1,210,460	1,210,460		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	578,000	300,000	312,506		312,506	312,506		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,270,000	640,000	668,226		668,226	668,226		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	430,000	220,000	229,728		229,728	229,728		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	817,000	525,000	778,588	559,876	218,712	435,721		342,867
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	817,000	525,000	778,588	559,876	218,712	435,721		342,867
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	457,000	280,000	492,204	402,204	90,000	249,945		242,259
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	307,000	200,000	195,278	105,278	90,000	181,068		14,210

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	80,000	296,926	296,926		68,877		228,049
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	337,000	235,000	266,232	156,232	110,000	167,064		99,168
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	217,000	149,000	175,338	106,338	69,000	104,188		71,150
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,000	1,000	2,059	1,059	1,000	1,331		728
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	119,000	85,000	88,835	48,835	40,000	61,545		27,290
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	23,000	10,000	20,152	1,440	18,712	18,712		1,440
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	6,632,000	3,598,000	3,828,668	532,323	3,296,345	3,618,055		210,613
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	5,802,000	3,023,000	3,023,000		3,023,000	3,023,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	3,443,000	1,810,000	1,810,000		1,810,000	1,810,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,359,000	1,213,000	1,213,000		1,213,000	1,213,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	190,000	100,000	172,005	70,026	101,979	93,422		75,583
Alte taxe pe servicii specifice	150250	190,000	100,000	172,005	70,026	101,979	93,422		75,583
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	475,000	633,663	462,297	171,366	493,633		135,030
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	638,000	473,000	631,713	461,713	170,000	497,378		134,335
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	516,000	403,000	492,518	392,518	100,000	373,984		112,534
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	122,000	70,000	139,195	69,195	70,000	117,394		21,801
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	2,000	2,000	1,950	584	1,366	1,255		695
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	26,000	26,000	26,913		26,913	26,913		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	26,000	26,000	26,913		26,913	26,913		
Alte impozite si taxe	180250	26,000	26,000	26,913		26,913	26,913		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	628,000	387,000	598,171	438,982	159,189	347,658		250,513
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	207,000	107,000	10,399	944	9,455	10,399		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	207,000	107,000	10,399	944	9,455	10,399		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	200,000	100,000	4,486	944	3,542	4,486		

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	100,000	4,486	944	3,542	4,486		
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	280,000	587,772	438,036	149,734	337,259		250,513
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	181,000	264,987	120,855	144,132	237,467		27,520
Venituri din prestari de servicii	330208	219,000	180,000	246,433	116,433	130,000	226,724		25,709
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	1,000	1,000	18,554	4,422	14,132	16,743		1,811
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	6,000	5,000	7,829	2,227	5,602	6,215		1,614
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	6,000	5,000	7,829	2,227	5,602	6,215		1,614
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	195,000	94,000	314,956	314,956		93,577		221,379
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	159,000	70,000	182,891	182,891		75,024		107,867
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	159,000	70,000	182,891	182,891		75,024		107,867
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	36,000	24,000	132,065	132,065		18,553		113,512
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			117,935		117,935	117,935		
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			117,935		117,935	117,935		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			117,935		117,935	117,935		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	33,503,000	2,183,000	58,006		58,006	58,006		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	33,503,000	2,183,000	58,006		58,006	58,006		
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	2,183,000	58,006		58,006	58,006		

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	30,000	16,356		16,356	16,356		
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	1,524,000						
Fonduri europene nerambursabile	42028801	3,724,000	1,524,000						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289			41,650		41,650	41,650		
Fonduri din împrumut rambursabil	42028901			35,000		35,000	35,000		
Sume aferente TVA	42028903			6,650		6,650	6,650		
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	5,736,000	6,470,436	1,531,181	4,939,255	5,665,443		803,993
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	4990	4,596,000	2,683,000	3,431,080	1,531,181	1,899,899	2,627,087		803,993
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	10,398,000	5,706,000	6,454,080	1,531,181	4,922,899	5,650,087		803,993
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	9,770,000	5,319,000	5,855,909	1,092,199	4,763,710	5,302,429		553,480
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	2,295,000	1,170,000	1,221,740		1,221,740	1,221,740		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	0006	2,295,000	1,170,000	1,221,740		1,221,740	1,221,740		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	17,000	10,000	11,280		11,280	11,280		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	17,000	10,000	11,280		11,280	11,280		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	2,278,000	1,160,000	1,210,460		1,210,460	1,210,460		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	578,000	300,000	312,506		312,506	312,506		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,270,000	640,000	668,226		668,226	668,226		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	430,000	220,000	229,728		229,728	229,728		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	817,000	525,000	778,588	559,876	218,712	435,721		342,867
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	817,000	525,000	778,588	559,876	218,712	435,721		342,867
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	457,000	280,000	492,204	402,204	90,000	249,945		242,259
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	307,000	200,000	195,278	105,278	90,000	181,068		14,210
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	150,000	80,000	296,926	296,926		68,877		228,049
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	337,000	235,000	266,232	156,232	110,000	167,064		99,168
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	217,000	149,000	175,338	106,338	69,000	104,188		71,150
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	1,000	1,000	2,059	1,059	1,000	1,331		728
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	119,000	85,000	88,835	48,835	40,000	61,545		27,290
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	23,000	10,000	20,152	1,440	18,712	18,712		1,440
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	6,632,000	3,598,000	3,828,668	532,323	3,296,345	3,618,055		210,613
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	5,802,000	3,023,000	3,023,000		3,023,000	3,023,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	3,443,000	1,810,000	1,810,000		1,810,000	1,810,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,359,000	1,213,000	1,213,000		1,213,000	1,213,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	190,000	100,000	172,005	70,026	101,979	96,422		75,583
Alte taxe pe servicii specifice	150250	190,000	100,000	172,005	70,026	101,979	96,422		75,583
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	475,000	633,663	462,297	171,366	498,633		135,030
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	638,000	473,000	631,713	461,713	170,000	497,378		134,335
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	516,000	403,000	492,518	392,518	100,000	378,984		112,534
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	122,000	70,000	139,195	69,195	70,000	117,394		21,801
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	2,000	2,000	1,950	584	1,366	1,255		695
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	26,000	26,000	26,913		26,913	26,913		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	26,000	26,000	26,913		26,913	26,913		
Alte impozite si taxe	180250	26,000	26,000	26,913		26,913	26,913		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	628,000	387,000	598,171	438,982	159,189	347,658		250,513
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	207,000	107,000	10,399	944	9,455	0,399		
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	207,000	107,000	10,399	944	9,455	0,399		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	200,000	100,000	4,486	944	3,542	4,486		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	200,000	100,000	4,486	944	3,542	4,486		
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	280,000	587,772	438,038	149,734	337,259		250,513
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	181,000	264,987	120,855	144,132	237,467		27,520
Venituri din prestari de servicii	330208	219,000	180,000	246,433	116,433	130,000	220,724		25,709
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	1,000	1,000	18,554	4,422	14,132	16,743		1,811
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	6,000	5,000	7,829	2,227	5,602	5,215		1,614
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	6,000	5,000	7,829	2,227	5,602	5,215		1,614
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	195,000	94,000	314,956	314,956		93,577		221,379
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	159,000	70,000	182,891	182,891		75,024		107,867
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	159,000	70,000	182,891	182,891		75,024		107,867
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	36,000	24,000	132,065	132,065		18,553		113,512
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	150,000	30,000	16,356		16,356	16,356		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	150,000	30,000	16,356		16,356	16,356		
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	30,000	16,356		16,356	16,356		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	150,000	30,000	16,356		16,356	16,356		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL	000102	33,443,000	2,243,000	159,585		159,585	159,585		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			117,935		117,935	117,935		
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002			117,935		117,935	117,935		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	400214			117,935		117,935	117,935		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	33,353,000	2,153,000	41,650		41,650	41,650		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	33,353,000	2,153,000	41,650		41,650	41,650		
Subvenții 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	2,153,000	41,650		41,650	41,650		
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”	420287	29,629,000	629,000						
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	3,724,000	1,524,000						
Fonduri europene nerambursabile	42028801	3,724,000	1,524,000						
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	420289			41,650		41,650	41,650		
Fonduri din împrumut rambursabil	42028901			35,000		35,000	35,000		
Sume aferente TVA	42028903			6,650		6,650	6,650		
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări 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 plăților 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 30.06.2024

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	10,116,000	3,996,082	3,996,082	3,996,082		3,989,866
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002		1,900,000	6,335,000	1,568,000	982,012	982,012	982,012		1,005,425
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		1,900,000	6,200,000	1,500,000	933,419	933,419	933,419		956,548
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		1,900,000	6,200,000	1,500,000	933,419	933,419	933,419		956,548
Autoritati executive	51020103		1,900,000	6,200,000	1,500,000	933,419	933,419	933,419		956,548
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			135,000	68,000	48,593	48,593	48,593		48,877
Alte servicii publice generale	540250			135,000	68,000	48,593	48,593	48,593		48,877
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1,360,000	13,319,000	5,015,000	2,353,245	2,353,245	2,353,245		2,349,216
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	775,000	176,334	176,334	176,334		213,630
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			739,000	370,000	173,822	173,822	173,822		166,679
Invatamant secundar inferior	65020401			739,000	370,000	173,822	173,822	173,822		166,679
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			3,310,000	405,000	2,512	2,512	2,512		46,951
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602		1,360,000	1,390,000	875,000	48,581	48,581	48,581		3,461
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250		1,360,000	1,390,000	875,000	48,581	48,581	48,581		3,461
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050		1,360,000	1,390,000	875,000	48,581	48,581	48,581		3,461
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			2,890,000	896,000	77,211	77,211	77,211		69,999

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	71,000	52,149	52,149	52,149		44,606
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302			18,000	12,000	7,922	7,922	7,922		
Camine culturale	67020307			122,000	59,000	44,227	44,227	44,227		44,606
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205			1,550,000	25,000	25,062	25,062	25,062		25,393
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503			1,550,000	25,000	25,062	25,062	25,062		25,393
Servicii religioase	670206			1,200,000	800,000					
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	2,469,000	2,051,119	2,051,119	2,051,119		2,062,126
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205			3,350,000	1,627,000	1,524,086	1,524,086	1,524,086		1,535,093
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502			3,350,000	1,627,000	1,524,086	1,524,086	1,524,086		1,535,093
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206			1,480,000	807,000	512,897	512,897	512,897		512,897
Ajutoare pentru locuinte	680210			150,000	30,000	14,136	14,136	14,136		14,136
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250			10,000	5,000					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050			10,000	5,000					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		30,655,000	32,915,000	3,140,000	488,941	488,941	488,941		470,438
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			1,730,000	1,155,000	279,123	279,123	279,123		274,689
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203			150,000	75,000	38,553	38,553	38,553		38,844
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330			150,000	75,000	38,553	38,553	38,553		38,844
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205			150,000	150,000	103,268	103,268	103,268		102,367
Alimentare cu apa	70020501			150,000	150,000	103,268	103,268	103,268		102,367
Iluminat public si electrificari rurale	700206			1,200,000	700,000	137,302	137,302	137,302		119,823
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			230,000	230,000					13,655
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		30,655,000	31,185,000	1,985,000	209,816	209,818	209,818		195,749
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			430,000	230,000	192,780	192,780	192,780		172,833
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			430,000	230,000	192,780	192,780	192,780		172,833
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206		30,655,000	30,755,000	1,755,000	17,038	17,038	17,038		22,916

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	393,000	171,884	171,884	171,884		164,787
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			134,000	68,000	67,419	67,419	67,419		67,665
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			134,000	68,000	67,419	67,419	67,419		67,665
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			134,000	68,000	67,419	67,419	67,419		67,665
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			325,000	325,000	104,465	104,465	104,465		97,122
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		86,770
Drumuri si poduri	84020301			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		86,770
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			305,000	305,000	84,465	84,465	84,465		10,352
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			10,548,000	5,736,000	3,836,497	3,836,497	3,836,497		3,935,075
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			2,235,000	1,168,000	982,012	982,012	982,012		1,005,425
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			2,100,000	1,100,000	933,419	933,419	933,419		956,548
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			2,100,000	1,100,000	933,419	933,419	933,419		956,548
Autoritati executive	51020103			2,100,000	1,100,000	933,419	933,419	933,419		956,548
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			135,000	68,000	48,593	48,593	48,593		48,877
Alte servicii publice generale	540250			135,000	68,000	48,593	48,593	48,593		48,877
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			7,159,000	3,755,000	2,308,125	2,308,125	2,308,125		2,304,777
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			749,000	375,000	176,334	176,334	176,334		169,191
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			739,000	370,000	173,822	173,822	173,822		166,679
Invatamant secundar inferior	65020401			739,000	370,000	173,822	173,822	173,822		166,679
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			10,000	5,000	2,512	2,512	2,512		2,512
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			30,000	15,000	3,461	3,461	3,461		3,461
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			30,000	15,000	3,461	3,461	3,461		3,461
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			30,000	15,000	3,461	3,461	3,461		3,461
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			1,390,000	896,000	77,211	77,211	77,211		69,999
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			140,000	71,000	52,149	52,149	52,149		44,606
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302			18,000	12,000	7,922	7,922	7,922		

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Camine culturale		67020307			122,000	59,000	44,227	44,227	44,227		44,606
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)		670205			50,000	25,000	25,062	25,062	25,062		25,393
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement		67020503			50,000	25,000	25,062	25,062	25,062		25,393
Servicii religioase		670206			1,200,000	800,000					
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	2,469,000	2,051,119	2,051,119	2,051,119		2,062,126
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)		680205			3,350,000	1,627,000	1,524,086	1,524,086	1,524,086		1,535,093
Asistenta sociala in caz de invaliditate		68020502			3,350,000	1,627,000	1,524,086	1,524,086	1,524,086		1,535,093
Asistenta sociala pentru familie si copii		680206			1,480,000	807,000	512,897	512,897	512,897		512,897
Ajutoare pentru locuinte		680210			150,000	30,000	14,136	14,136	14,136		14,136
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)		680250			10,000	5,000					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		68025050			10,000	5,000					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		6902			1,000,000	725,000	458,941	458,941	458,941		470,438
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)		7002			500,000	425,000	279,123	279,123	279,123		274,689
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)		700203			150,000	75,000	38,553	38,553	38,553		38,844
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor		70020330			150,000	75,000	38,553	38,553	38,553		38,844
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)		700205			150,000	150,000	103,268	103,268	103,268		102,367
Alimentare cu apa		70020501			150,000	150,000	103,268	103,268	103,268		102,367
Iluminat public si electrificari rurale		700206			200,000	200,000	137,302	137,302	137,302		119,823
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		700250									13,655
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)		7402			500,000	300,000	179,818	179,818	179,818		195,749
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)		740205			400,000	200,000	162,780	162,780	162,780		172,833
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor		74020502			400,000	200,000	162,780	162,780	162,780		172,833
Canalizarea si tratarea apelor reziduale		740206			100,000	100,000	17,038	17,038	17,038		22,916
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)		7902			154,000	88,000	87,419	87,419	87,419		154,435
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)		8302			134,000	68,000	67,419	67,419	67,419		67,665

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203				134,000	68,000	67,419	67,419	67,419		67,665
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330				134,000	68,000	67,419	67,419	67,419		67,665
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		86,770
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		86,770
Drumuri si poduri	84020301				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		86,770
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902			33,915,000	42,480,000	4,380,000	159,585	159,585	159,585		54,791
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002			1,900,000	4,100,000	400,000					
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			1,900,000	4,100,000	400,000					
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			1,900,000	4,100,000	400,000					
Autoritati executive	51020103			1,900,000	4,100,000	400,000					
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			1,360,000	6,160,000	1,260,000	45,120	45,120	45,120		44,439
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	6502				3,300,000	400,000					44,439
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250				3,300,000	400,000					44,439
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			1,360,000	1,360,000	860,000	45,120	45,120	45,120		
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			1,360,000	1,360,000	860,000	45,120	45,120	45,120		
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			1,360,000	1,360,000	860,000	45,120	45,120	45,120		
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	2,415,000	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	730,000					
Iluminat public si electrificari rurale	700206				1,000,000	500,000					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250				230,000	230,000					
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			30,655,000	30,685,000	1,685,000	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		

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
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	1,655,000					
Partea aV-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			305,000	305,000	84,465	84,465	84,465		10,352
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402			305,000	305,000	84,465	84,465	84,465		10,352
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			305,000	305,000	84,465	84,465	84,465		10,352

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2024

Cod 21 Capitol 5102

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)			1,900,000	6,200,000	1,500,000	933,419	933,419	933,419		956,548
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				2,100,000	1,100,000	933,419	933,419	933,419		956,548
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2,100,000	1,100,000	935,269	935,269	935,269		956,548
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			2,000,000	1,000,000	837,486	837,486	837,486		819,150
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	952,000	819,163	819,163	819,163		801,123
Salarii de baza	100101			1,668,000	820,000	731,988	731,988	731,988		727,490
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			200,000	100,000	60,912	60,912	60,912		47,112
Indemnizatii de hrana	100117			64,000	32,000	26,263	26,263	26,263		26,521
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			28,000	28,000					
Vouchere de vacanta	100206			28,000	28,000					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			40,000	20,000	18,323	18,323	18,323		18,027
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			40,000	20,000	18,323	18,323	18,323		18,027
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	97,783	97,783	97,783		137,398
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			49,640	49,640	47,722	47,722	47,722		65,974
Furnituri de birou	200101			10,000	10,000	9,459	9,459	9,459		12,109
Materiale pentru curatenie	200102			2,000	2,000	1,964	1,964	1,964		4,292
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103									6,090

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carburanti si lubrifianti	200105			2,000	2,000	1,970	1,970	1,970		1,628
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			9,140	9,140	8,910	8,910	8,910		9,774
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			7,700	7,700	7,570	7,570	7,570		11,716
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			18,800	18,800	17,849	17,849	17,849		20,365
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			1,240	1,240	1,237	1,237	1,237		
Alte obiecte de inventar	200530			1,240	1,240	1,237	1,237	1,237		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			4,000	4,000	3,742	3,742	3,742		3,742
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			4,000	4,000	3,742	3,742	3,742		3,742
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			45,120	45,120	45,082	45,082	45,082		67,682
Prime de asigurare non-vitala	203003			5,200	5,200	5,171	5,171	5,171		5,171
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			39,920	39,920	39,911	39,911	39,911		62,511
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	400,000					
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	400,000					
Fonduri europene nerambursabile	6001		1,900,000	1,900,000	400,000					
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	1,500,000	935,269	935,269	935,269		956,548
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 capitolelor din bugetul aprobat detaliate pe titluri , articole, alineate, pe structura clasificatiei economice (bugetele locale, bugetul creditelor externe, bugetul creditelor interne, bugetul fondurilor externe nerambursabile - sursa D, institutii finantate integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2024

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	68,000	48,593	48,593	48,593		48,877
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				135,000	68,000	48,593	48,593	48,593		48,877
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			135,000	68,000	48,593	48,593	48,593		48,877
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			85,000	43,000	37,231	37,231	37,231		37,515
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			81,400	40,400	36,412	36,412	36,412		36,690
Salarii de baza	100101			76,900	37,900	34,597	34,597	34,597		34,875
Indemnizatii de hrana	100117			4,500	2,500	1,815	1,815	1,815		1,815
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			1,600	1,600					
Vouchere de vacanta	100206			1,600	1,600					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			2,000	1,000	819	819	819		825
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2,000	1,000	819	819	819		825
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	25,000	11,362	11,362	11,362		11,362
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			40,000	20,000	9,152	9,152	9,152		9,152
Carburanti si lubrifianti	200105			8,000	4,000	1,673	1,673	1,673		1,673
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			32,000	16,000	7,479	7,479	7,479		7,479
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	68,000	48,593	48,593	48,593		48,877

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

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

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2024

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	775,000	176,334	176,334	176,334		213,630
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				749,000	375,000	176,334	176,334	176,334		169,191
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			749,000	375,000	176,334	176,334	176,334		169,191
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			34,000	18,000	9,715	9,715	9,715		9,715
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			34,000	18,000	9,715	9,715	9,715		9,715
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115			34,000	18,000	9,715	9,715	9,715		9,715
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	332,000	164,107	164,107	164,107		156,964
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			566,000	292,000	137,417	137,417	137,417		130,274
Furnituri de birou	200101			25,000	11,500	6,328	6,328	6,328		6,328
Materiale pentru curatenie	200102			45,800	20,800	16,540	16,540	16,540		5,175
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			50,000	20,000	12,728	12,728	12,728		10,729
Apa, canal si salubritate	200104			8,000	4,000	1,517	1,517	1,517		1,517
Carburanti si lubrifianti	200105			155,000	119,000	17,993	17,993	17,993		48,213
Piese de schimb	200106			12,000	6,000					
Transport	200107			8,000	6,500	5,020	5,020	5,020		5,020
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			37,200	19,200	19,173	19,173	19,173		16,627
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			104,000	45,000	39,020	39,020	39,020		20,141
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			121,000	40,000	19,098	19,098	19,098		16,524

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reparatii curente	2002			69,000	23,000	22,556	22,556	22,556		22,556
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			12,000	6,000					
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			12,000	6,000					
Pregatire profesionala	2013			11,000	7,000	802	802	802		802
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	4,000	3,332	3,332	3,332		3,332
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			8,000	4,000	3,332	3,332	3,332		3,332
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			49,000	25,000	2,512	2,512	2,512		2,512
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			49,000	25,000	2,512	2,512	2,512		2,512
Ajutoare sociale in numerar	570201			39,000	20,000					
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	570203			10,000	5,000	2,512	2,512	2,512		2,512
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				3,300,000	400,000					44,439
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30)	58									44,439
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 58.01.01 la 58.01.03)	5801									44,439
Finantarea externa nerambursabila	580102									44,439
Titlul XII „Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR” (cod 60.01 la 60.03)	60			600,000	400,000					
Fonduri europene nerambursabile	6001			600,000	400,000					
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	775,000	176,334	176,334	176,334		213,630

*) 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 inscrite in col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlu 35, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu si pe col. 4 "Angajamente bugetare" si col. 5 "Angajamente legale" la acelasi cod tot cu semnul minus , astfel incat in col. 7 "Angajamente legale de platit" sa nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2024

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	875,000	48,581	48,581	48,581		3,461
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				30,000	15,000	3,461	3,461	3,461		3,461
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			30,000	15,000	3,461	3,461	3,461		3,461
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	15,000	3,461	3,461	3,461		3,461
Bunuri si servicii (cod 20.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			30,000	15,000	3,461	3,461	3,461		3,461
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			15,000	10,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			15,000	5,000	3,461	3,461	3,461		3,461
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)			1,360,000	1,360,000	860,000	45,120	45,120	45,120		
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	860,000	45,120	45,120	45,120		
Fonduri europene nerambursabile	6001		1,360,000	1,360,000	860,000	45,120	45,120	45,120		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01		1,360,000	1,390,000	875,000	48,581	48,581	48,581		3,461

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2024

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	896,000	77,211	77,211	77,211		69,999
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				1,390,000	896,000	77,211	77,211	77,211		69,999
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,390,000	896,000	77,211	77,211	77,211		69,999
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			120,000	62,000	52,149	52,149	52,149		44,606
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			115,720	58,920	51,002	51,002	51,002		43,624
Salarii de baza	100101			110,820	56,020	48,747	48,747	48,747		41,676
Indemnizatii de hrana	100117			4,900	2,900	2,255	2,255	2,255		1,948
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			1,600	1,600					
Vouchere de vacanta	100206			1,600	1,600					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			2,680	1,480	1,147	1,147	1,147		982
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2,680	1,480	1,147	1,147	1,147		982
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	34,000	25,062	25,062	25,062		25,393
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			60,000	30,000	25,062	25,062	25,062		25,393
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			10,000	3,000	2,116	2,116	2,116		2,447
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			50,000	27,000	22,946	22,946	22,946		22,946
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			5,000	3,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte obiecte de inventar	200530			5,000	3,000					
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	800,000					
Sustinerea cultelor	5912			1,200,000	800,000					
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	896,000	77,211	77,211	77,211		69,999

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

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

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2024

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	2,469,000	2,051,119	2,051,119	2,051,119		2,062,126
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				4,990,000	2,469,000	2,051,119	2,051,119	2,051,119		2,062,126
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			4,990,000	2,469,000	2,051,119	2,051,119	2,051,119		2,062,126
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			3,230,000	1,567,000	1,524,086	1,524,086	1,524,086		1,535,093
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	1,535,000	1,497,330	1,497,330	1,497,330		1,507,809
Salarii de baza	100101			2,924,000	1,415,000	1,387,453	1,387,453	1,387,453		1,397,946
Indemnizatii de hrana	100117			240,000	120,000	109,877	109,877	109,877		109,863
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			66,000	32,000	26,756	26,756	26,756		27,284
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			66,000	32,000	26,756	26,756	26,756		27,284
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			1,760,000	902,000	527,033	527,033	527,033		527,033
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			1,760,000	902,000	527,033	527,033	527,033		527,033
Ajutoare sociale in numerar	570201			1,760,000	902,000	527,033	527,033	527,033		527,033
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			4,990,000	2,469,000	2,051,119	2,051,119	2,051,119		2,062,126

*) 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. 5, 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 strokes.

7002 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2024

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	1,155,000	279,123	279,123	279,123		274,689
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				500,000	425,000	279,123	279,123	279,123		274,689
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			500,000	425,000	279,123	279,123	279,123		274,689
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			150,000	75,000	38,553	38,553	38,553		38,844
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			142,000	69,000	37,707	37,707	37,707		37,992
Salarii de baza	100101			132,000	65,000	35,625	35,625	35,625		35,910
Indemnizatii de hrana	100117			10,000	4,000	2,082	2,082	2,082		2,082
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			3,200	3,200					
Vouchere de vacanta	100206			3,200	3,200					
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			4,800	2,800	846	846	846		852
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			4,800	2,800	846	846	846		852
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	350,000	240,570	240,570	240,570		235,845
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			350,000	350,000	240,570	240,570	240,570		235,845
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			130,000	130,000	78,344	78,344	78,344		79,558
Carburanti si lubrifianti	200105			22,000	22,000	14,913	14,913	14,913		14,896
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			198,000	198,000	147,313	147,313	147,313		141,391
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod				1,230,000	730,000					

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	730,000					
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			1,230,000	730,000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			1,230,000	730,000					
Constructii	710101			1,000,000	500,000					
Alte active fixe	710130			230,000	230,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			500,000	425,000	279,123	279,123	279,123		274,689

*) 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 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 30.06.2024

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	1,985,000	209,818	209,818	209,818		195,749
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				500,000	300,000	179,818	179,818	179,818		195,749
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			500,000	300,000	179,818	179,818	179,818		195,749
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	300,000	179,818	179,818	179,818		195,749
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			500,000	300,000	179,818	179,818	179,818		195,749
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			50,000	50,000	8,079	8,079	8,079		8,602
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			450,000	250,000	171,739	171,739	171,739		187,147
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)			30,655,000	30,685,000	1,685,000	30,000	30,000	30,000		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		30,655,000	30,685,000	1,685,000	30,000	30,000	30,000		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		30,655,000	30,655,000	1,655,000					
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		30,655,000	30,655,000	1,655,000					
Constructii	710101		30,655,000	30,655,000	1,655,000					
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	300,000	179,818	179,818	179,818		195,749

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

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2024

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	68,000	67,419	67,419	67,419		67,665
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				134,000	68,000	67,419	67,419	67,419		67,665
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			134,000	68,000	67,419	67,419	67,419		67,665
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	68,000	67,419	67,419	67,419		67,665
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			134,000	68,000	67,419	67,419	67,419		67,665
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			134,000	68,000	67,419	67,419	67,419		67,665
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			134,000	68,000	67,419	67,419	67,419		67,665

*) 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 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 30.06.2024

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	325,000	104,465	104,465	104,465		97,122
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		86,770
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		86,770
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		86,770
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		86,770
Carburanti si lubrifianti	200105									6,618
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			20,000	20,000	20,000	20,000	20,000		80,152
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				305,000	305,000	84,465	84,465	84,465		10,352
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			305,000	305,000	84,465	84,465	84,465		10,352
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			305,000	305,000	84,465	84,465	84,465		10,352
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			305,000	305,000	84,465	84,465	84,465		10,352
Constructii	710101			200,000	200,000					
Masini, echipamente si mijloace de transport	710102			105,000	105,000	84,465	84,465	84,465		10,352
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		86,770

*) 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 finar integral sau partial din venituri proprii/activitati finantate integral din veniturii proprii)

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

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

CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 30.06.2024

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	2,800	1,094		1,094	1,094		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4,800	2,800	1,094		1,094	1,094		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	4,800	2,800	1,094		1,094	1,094		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	4,800	2,800	1,094		1,094	1,094		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14+ 33.10.16+33.10.17+33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	1,300	1,300						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1,300	1,300						
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	3,500	1,500	1,094		1,094	1,094		
Alte venituri	361050	3,500	1,500	1,094		1,094	1,094		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	4,800	2,800	1,094		1,094	1,094		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4,800	2,800	1,094		1,094	1,094		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	4,800	2,800	1,094		1,094	1,094		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	4,800	2,800	1,094		1,094	1,094		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod33.10.05+33.10.08+33.10.09+33.10.13+ 33.10.14 +33.10.16+33.10.17 +33.10.19 la 33.10.21+33.10.30 la 33.10.32+33.10.50)	3310	1,300	1,300						
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	331050	1,300	1,300						
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	3,500	1,500	1,094		1,094	1,094		
Alte venituri	361050	3,500	1,500	1,094		1,094	1,094		

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' followed by a vertical line.

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

la data de 30.06.2024

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	31,800					
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			5,000	1,300					
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			5,000	1,300					
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			5,000	1,300					
Invatamant secundar inferior	65100401			5,000	1,300					
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			62,000	30,500					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			62,000	30,500					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			62,000	30,500					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			67,000	31,800					
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			5,000	1,300					
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			5,000	1,300					
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			5,000	1,300					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Invatamant secundar inferior	65100401			5,000	1,300					
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			62,000	30,500					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.05)	7010			62,000	30,500					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			62,000	30,500					

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2024

Cod 21 Capitol 6510

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				5,000	1,300					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				5,000	1,300					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			5,000	1,300					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			5,000	1,300					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			5,000	1,300					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			5,000	1,300					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			5,000	1,300					

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

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.06.2024

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	30,500					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				62,000	30,500					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			62,000	30,500					
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	30,500					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			62,000	30,500					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			62,000	30,500					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			62,000	30,500					

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2024

-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.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	9101581	10937659
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	9101581	10937659
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	9101581	10937659
	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	128067

	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	128067
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1338074	699278
	-de la gospodariile populatici (S14)	177	1338074	699278
	Total creante (rd.176+184)	185	1338074	699278
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193		90870
	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		117935
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		117935
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		117935
	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+c	320	156681	1303336

	t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :			
	- Societati nefinanciare (S.11)	321	156681	1303336
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100)	331	147867	150365
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	218674	211464
	Total (rd.331+332+333+334)	335	366541	361829

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

RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ

ÎNTOCMIT LA DATA DE 30.06.2024

Situațiile financiare trimestriale ale U.A.T Comuna Calinesti Oas, încheiate la data de 30.06.2024 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, ale OMFP nr. 629/2009, OMFP nr. 2021/2013, OMFP nr. 479/2012, OMFP nr. 71/2013, OMFP nr. 1762/2018 și OMFP nr. 699/2024.

La data de 30.06.2024, U.A.T Comuna Calinesti Oas are în subordine 1 ordonator terțiar de credite și anume Scoala Gimnaziala Calinesti Oas.

Informații privind elemente de bilanț prevăzute la pct. 27.2 - 27.12 din cap. II din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020, cu modificările și completările ulterioare, astfel:

Punctul 27.2- Referitor la active fixe corporale

- a) activele fixe necorporale prezintă un sold de **240646 lei**, neexistând diferențe față de cel existent la sfârșitul anului 2023.
- b) active fixe corporale:
 - b.1) instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale prezintă un sold de **2636207 lei**, mai mare cu **642600 lei**, față de cel existent la sfârșitul anului 2023 ca urmare a achiziționării de mijloace fixe în cadrul programului POIM.
 - b.2) terenuri și clădiri, prezintă un sold de **113760841 lei**, mai mare cu **332891 lei**, față de cel existent la sfârșitul anului 2023 ca urmare a investițiilor efectuate.
- c) activele financiare necurente prezintă un sold de **42.600 lei**, mai mare cu **30.000 lei**, față de cel existent la sfârșitul anului 2023, ca urmare a participării la majorare capital SC TUR OAS SRL.

Punctul 27.3. Referitor la stocuri

Stocurile existente la 30.06.2024 constituite din obiecte de inventar și alte materiale la sfârșitul trimestrului prezintă un sold de **739621 lei**, mai mare cu **11959 lei**, față de cel existent la sfârșitul anului 2023 ca urmare de achiziții efectuate până în trimestrul II 2024.

Punctul 27.4. Referitor la creante:

Nr. crt	Denumire a creantelor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de incasare		Valoarea creantelor in valuta	Suma probabila a creantelor ce nu pot fi incasate
				sub 1 an	peste 1 an		
1.	creante comerciale	208724	128067	128067	0	0	0
2.	creantele bugetului general consolidat	1338074	699278	699278	0	0	0
3.	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0	90870	90870	0	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt acordate	0	117935	117935	0	0	0
	TOTAL	1546798	1036150	1036150	0	0	0

Punctul 27.5. Referitor la datorii

Nr. crt.	Denumirea datoriilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de plata		Valoarea datoriilor in valuta	Valoarea platilor restante
				sub 1 an	peste 1 an		
1.	datorii comerciale necurente	457760	457760	0	0	0	0
2.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	156681	1303336	1303336			
3.	datorii catre bugete	147867	150365	150365	0	0	0

4.	termen scurt	0	117935	117935	0	0	0
5.	sume de restituit contribuabililor	0	0	0	0	0	0
6.	salariile, contributii si alte drepturi sociale	218674	211464	211464	0	0	0
7.	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)	0	0	0	0	0	0
8.	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102)	0	0	0	0	0	0
9.	alte datorii	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	980982	2240860	0	0	0	0

Punctul 27.6. Referitor la provizioane:

La data de 30.06.2024 nu sunt înregistrate înregistrate provizioane.

Punctul 27.7. Referitor la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli :

Execuția bugetelor locale

Conform prevederilor cap. I, pct. 2(1) din OMFP nr. 529/2016, din totalul veniturilor aferente trimestrului II 2024 în sumă de **7979000 lei**, a fost realizata suma de 5826028 lei ,în procent de **73,01 %** din totalul prevederilor trimestriale.

Realizări ale veniturilor, mai mari decât sumele prevăzute în bugete, în sumă de 0 lei s-au înregistrat la următoarele categorii de venituri:

Plățile totale prevăzute în contul de execuție al cheltuielilor, în sumă de **3996082 lei**, au fost efectuate în proporție de **39,50 %** din totalul prevederilor trimestriale de **10116000 lei**.

La bugetul local s-a înregistrat un excedent la finele trimestrului II de **1829946 lei**, din care:

- excedent în secțiunea de funcționare: **1829946 lei**;
- excedent/deficit în secțiunea de dezvoltare: 0 lei.

Punctul 27.8. Notă explicativă pentru diferențele semnificative ale indicatorilor care fac obiectul raportării lunare:

nr crt	denumire indicator	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	diferente semnificative	Explicatii diferite (+/-) semnificative
x	x	1	2	3=2-1	x
1	Creante comerciale si avansuri	0	0	0	0
2	Avansuri acordate	0	0	0	0
3	Datorii comerciale si avansuri	156681	1303336	1146655	Inregistrare cheltuieli aferente investitiilor
4	Avansuri primite	0	0	0	0
5	Contributii sociale	0	0	0	0
6	Salariile angajatilor	0	0	0	0
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane	0	0	0	0

Punctul 27.9. referitoare la plățile restante

La data de 30.06.2024 , U.A.T Comuna Calinesti Oas înregistrează plăți restante în suma de **974777 lei**, reprezentand servicii si lucrari de investitii executate cate U.A.T Calinesti Oas.

Punctul 27.10. Notă explicativă privind cazurile de reclasificare a datoriilor comerciale în împrumuturi

La data de 30.06.2024 , U.A.T Comuna Calinesti Oas nu înregistrează cazuri de reclasificare a datoriilor comerciale în împrumuturi.

Punctul 27.11. Alte note considerate necesare - de ordonatorul de credite/conducătorul compartimentului financiar-contabil sau solicitate de Ministerului Finanțelor Publice:

1) Referitor la creditele de angajament _____ - _____

2) Informații privind Situația fluxurilor de trezorerie:

Numerarul existent în „Situația fluxurilor de trezorerie” în sumă de **10937659 lei**, corespunde cu totalul sumelor existente în extrasele/conturile de execuție prezentate de unitățile administrativ-teritoriale și este format din:

a) sold casa 0

b) sursa A:

- excedent la 31.12.2023 : **9037868 lei**

- excedent an curent : **1829946 lei**

- împrumuturi din excedent an anterior : **117935 lei**

c) Soldul conturilor de disponibilități:

- excedent la 31.12.2023 : **63713 lei**

- excedent an curent : **124067 lei**

Pe activități, în situația fluxurilor de trezorerie, plățile sunt defalcate potrivit conturilor de execuție, astfel:

Sursa A	lei
Activitatea operațională:	3881617
- cheltuieli curente	3881617
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SF	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56)	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	
- proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (titlul 60)	
- proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (titlul 61)	

Activitatea de investiții:	114465
- cheltuieli de capital	69345
- plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent - SD	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56)	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	
- proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (titlul 60)	45120
- proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (titlul 61)	
Activitatea de finanțare:	
- dobânzi	
- operațiuni financiare	
Sursele B+C (col.13)	
Activitatea de investiții:	
- cheltuieli de capital	
- plăți efectU.A.Te în anii precedenți și recuperate în anul curent - SD	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	
Sursa D (col. 14)	
Activitatea operațională:	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	
Activitatea de investiții:	
- plăți efectU.A.Te în anii precedenți și recuperate în anul curent - SD	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	

Sursele E+F+G (col.10+11+12)	
Activitatea operațională:	
- cheltuieli curente	
- plăți efectU.A.Te în anii precedenți și recuperate în anul curent - SF	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	
Activitatea de investiții:	
- cheltuieli de capital	
- plăți efectU.A.Te în anii precedenți și recuperate în anul curent - SD	
- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (titlul 58)	

Punctul 27.12. Notă explicativă referitoare la **drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii**, precum și la **cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice**, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, inclusiv contribuțiile aferente acestora.

La data de 30.06.2024 , U.A.T Comuna Calinesti Oas, nu înregistrează drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, precum și cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, inclusiv contribuțiile aferente acestora.

În conformitate cu prevederile OMF nr. 3384 din 3.10.2022, ordonatorul principal de credite a procedat la verificarea balantele de verificare generate de Sistemul Forexebug și cele generate din programele proprii atât pentru activitatea proprie cât și pentru instituțiile subordonate.

Ordonator principal de credite,

PRIMAR,
BIRTOC VASILE DINU



Șef birou/serviciu financiar-contabil,

GAVRAU MIHAELA NICOLETA

COMUNA CALINESTI OAS

JUDETUL SATU MARE

DECLARATIE

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

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

Calinesti Oas la data de 30.06.2024

PRIMAR

BIRTOC VASILE DINU



CONTABIL

GAVRAU MIHAELA NICOLETA

COMUNA CALINESTI OAS

JUDETUL SATU MARE

R A P O R T

Asupra sistemului de control intern managerial

La data de 30 iunie 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 temel datele, informatiile

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

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

Pe baza rezultatelor evaluarii, apreciez ca la data de 30 iunie 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

