

NR: 132405/26.10.2024

BILANT

incheiat la 30.09.2024

- 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	113865715
	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	116785168
	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	824604
	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	102395
	Creante comerciale si avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	208724	102395
	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	793301
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900*- 4970000), din care:	24	1338075	793301

A	B	C	1	2
	4660402+4660500+4660900-4970000)			
	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+ 4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+ 4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+4690109)	27		206395
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1546798	1102091
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-770000 0)	33	9101581	11119799
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	9101581	11119799
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	11376041	13046494
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	127050844	129831662
	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	1171882
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	156681	1171882
	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	210834
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	129292	148091
	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+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		206395
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	218674	255132
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	523222	1844243
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	980982	2302003
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	126069862	127529659

A	B	C	1	2
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	102416075	102416075
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	23613639	23653787
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	40148	1459797
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	126069862	127529659

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.09.2024

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	6,721,605	7,091,750
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	187,155	202,537
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	939,657	156,773
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+ 7810401+7810402+7770000)	05	219,494	181,222
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	8,067,911	7,632,282
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	3,057,746	3,415,743
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	753,456	1,052,188
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1,232,001	1,389,510
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		304,692

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5,055,103	6,172,485
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	3,012,808	1,459,797
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	3,012,808	1,459,797
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	3,012,808	1,459,797
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	3,012,808	1,459,797

*) 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

la data de

30.09.2024

-lei-

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din veniturii proprii 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din veniturii proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizate 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neramb (sursaD) 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	11331226	2419619		8313442								1258			596907
2. Plati	03	9064606	2419619		6091390											553597
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	2266620	0		2222052								1258			43310
2. Plati	07	248402	0		248402											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-248402	0		-248402											
1. Incasari	10	206395	0		206395											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	206395	0		206395											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2224613	0		2180045								1258			43310
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	206395	0		206395											
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	11119799	0		11011518								63501			44780

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

**) Randurile 14.1"Sume recuperate din excedentul anului precedent"se completeaza pentru bugetele:locale, institutii publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor fir integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activ. de privatizare, Fondului de mediu astfel:

- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenti;

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

**) Randurile 14.2"Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel: pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii fondurilor externe

nerambursabile(sursa08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului de mediu - cu sumele utilizate din excedentul

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

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

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

***) Randul 14.3"Sume transferate din disponibil neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa08/D) in situatia existentei doar a buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne, 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 30.09.2024

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	44,952,000	26,427,000	9,368,601	1,531,181	7,837,420	8,519,837		848,764
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-11.03.02+ 00.15)	4990	5,266,000	4,463,000	4,533,690	1,531,181	3,002,509	3,684,926		848,764
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	11,359,000	8,944,000	9,006,690	1,531,181	7,475,509	8,519,837		848,764
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)	0003	10,651,000	8,354,000	8,186,345	1,092,199	7,094,146	7,554,002		632,343
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	2,305,000	1,764,000	1,803,534		1,803,534	1,803,534		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	2,305,000	1,764,000	1,803,534		1,803,534	1,803,534		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	27,000	24,000	12,883		12,883	12,883		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	27,000	24,000	12,883		12,883	12,883		
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	1,740,000	1,790,651		1,790,651	1,790,651		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	578,000	450,000	481,859		481,859	481,859		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,270,000	960,000	975,723		975,723	975,723		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	430,000	330,000	333,069		333,069	333,069		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	1,031,000	994,000	889,483	559,876	329,607	514,048		375,435
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01la 07.02.03+07.02.50)	0702	1,031,000	994,000	889,483	559,876	329,607	514,048		375,435
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	557,000	527,000	602,204	402,204	200,000	293,983		308,221
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	407,000	407,000	305,278	105,278	200,000	222,063		83,215

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	120,000	296,926	296,926		71,920		225,006
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	439,000	439,000	266,237	156,232	110,005	200,463		65,774
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	267,000	267,000	175,338	106,338	69,000	125,452		49,886
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	3,000	3,000	2,059	1,059	1,000	1,652		407
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	169,000	169,000	88,840	48,835	40,005	73,359		15,481
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	35,000	28,000	21,042	1,440	19,602	19,602		1,440
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	7,274,000	5,555,000	5,461,197	532,323	4,928,874	5,204,289		256,908
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	6,093,000	4,481,000	4,473,000		4,473,000	4,473,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	3,734,000	2,689,000	2,681,000		2,681,000	2,681,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,359,000	1,792,000	1,792,000		1,792,000	1,792,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	220,000	180,000	174,534	70,026	104,508	154,822		19,712
Alte taxe pe servicii specifice	150250	220,000	180,000	174,534	70,026	104,508	154,822		19,712
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	961,000	894,000	813,663	462,297	351,366	576,467		237,196
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	958,000	891,000	811,713	461,713	350,000	574,748		236,965
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	696,000	651,000	642,518	392,518	250,000	456,062		186,456
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	262,000	240,000	169,195	69,195	100,000	118,686		50,509
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	3,000	3,000	1,950	584	1,366	1,719		231
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	41,000	41,000	32,131		32,131	32,131		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	41,000	41,000	32,131		32,131	32,131		
Alte impozite si taxe	180250	41,000	41,000	32,131		32,131	32,131		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	708,000	590,000	820,345	438,982	381,363	603,924		216,421
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	212,000	162,000	182,166	944	181,222	174,737		7,429
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	212,000	162,000	182,166	944	181,222	174,737		7,429
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	200,000	150,000	176,253	944	175,309	168,824		7,429

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	150,000	176,253	944	175,309	168,824		7,429
Alte venituri din proprietate	300250	12,000	12,000	5,913		5,913	5,913		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	496,000	428,000	638,179	438,038	200,141	429,187		208,992
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	280,000	261,000	314,986	120,855	194,131	280,337		34,649
Venituri din prestari de servicii	330208	279,000	260,000	296,433	116,433	180,000	263,364		33,069
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	1,000	1,000	18,553	4,422	14,131	16,973		1,580
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	21,000	21,000	8,237	2,227	6,010	7,135		1,102
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	21,000	21,000	8,237	2,227	6,010	7,135		1,102
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	195,000	146,000	314,956	314,956		141,715		173,241
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	159,000	110,000	194,361	182,891	11,470	118,923		75,438
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	159,000	110,000	194,361	182,891	11,470	118,923		75,438
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	36,000	36,000	120,595	132,065	-11,470	22,792		97,803
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			206,395		206,395	206,395		
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			206,395		206,395	206,395		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			206,395		206,395	206,395		
IV. SUBVENTII (cod 42.02)	0017	33,503,000	17,393,000	84,239		84,239	84,239		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	33,503,000	17,393,000	84,239		84,239	84,239		
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	17,393,000	64,646		64,646	64,646		

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	40,000	22,996		22,996	22,996		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny”	420287	29,629,000	14,629,000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	3,724,000	2,724,000						
Fonduri europene nerambursabile	42028801	3,724,000	2,724,000						
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		
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23 +43.02.24 + 43.02.28 la 43.02.31+43.02.34 la 43.02.51)	4302			19,593		19,593	19,593		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	430231			19,593		19,593	19,593		
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03)	4602			5,950		5,950	5,950		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	460204			5,950		5,950	5,950		
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	65,327		65,327	65,327		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201			6,363		6,363	6,363		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102			6,363		6,363	6,363		
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	480204	90,000	90,000	58,964		58,964	58,964		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020401	90,000	90,000	58,964		58,964	58,964		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+4702)-TOTAL	000102	11,509,000	8,984,000	9,029,686	1,531,181	7,498,505	8,180,922		848,764
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	4990	5,266,000	4,463,000	4,533,690	1,531,181	3,002,509	3,684,926		848,764
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	11,359,000	8,944,000	9,006,690	1,531,181	7,475,509	8,157,926		848,764
A. VENITURI FISCALE (cod	0003	10,651,000	8,354,000	8,186,345	1,092,199	7,094,146	7,554,002		632,343

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
00.04+06.02+00.09+00.10+00.11)									
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	0004	2,305,000	1,764,000	1,803,534		1,803,534	1 803,534		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	0006	2,305,000	1,764,000	1,803,534		1,803,534	1 803,534		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+ 03.02.18)	0302	27,000	24,000	12,883		12,883	12,883		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	030218	27,000	24,000	12,883		12,883	12,883		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	0402	2,278,000	1,740,000	1,790,651		1,790,651	1 790,651		
Cote defalcate din impozitul pe venit	040201	578,000	450,000	481,859		481,859	481,859		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	1,270,000	960,000	975,723		975,723	975,723		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	430,000	330,000	333,069		333,069	333,069		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	0009	1,031,000	994,000	889,483	559,876	329,607	514,048		375,435
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01 la 07.02.03+07.02.50)	0702	1,031,000	994,000	889,483	559,876	329,607	514,048		375,435
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	070201	557,000	527,000	602,204	402,204	200,000	293,983		308,221
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07020101	407,000	407,000	305,278	105,278	200,000	222,063		83,215
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07020102	150,000	120,000	296,926	296,926		71,920		225,006
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01 la 07.02.02.03)	070202	439,000	439,000	266,237	156,232	110,005	200,463		65,774
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07020201	267,000	267,000	175,338	106,338	69,000	125,452		49,886
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07020202	3,000	3,000	2,059	1,059	1,000	1,652		407
Impozitul pe terenul extravilan*)+Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol-	07020203	169,000	169,000	88,840	48,835	40,005	73,359		15,481
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	070203	35,000	28,000	21,042	1,440	19,602	19,602		1,440
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	0010	7,274,000	5,555,000	5,461,197	532,323	4,928,874	5 204,289		256,908
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	1102	6,093,000	4,481,000	4,473,000		4,473,000	4 473,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	110202	3,734,000	2,689,000	2,681,000		2,681,000	2 681,000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	2,359,000	1,792,000	1,792,000		1,792,000	1 792,000		
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	1502	220,000	180,000	174,534	70,026	104,508	154,822		19,712
Alte taxe pe servicii specifice	150250	220,000	180,000	174,534	70,026	104,508	154,822		19,712

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	1602	961,000	894,000	813,663	462,297	351,365	576,467		237,196
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	160202	958,000	891,000	811,713	461,713	350,000	574,748		236,965
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16020201	696,000	651,000	642,518	392,518	250,000	456,062		186,456
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16020202	262,000	240,000	169,195	69,195	100,000	118,686		50,509
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	160203	3,000	3,000	1,950	584	1,365	1,719		231
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	0011	41,000	41,000	32,131		32,131	32,131		
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	1802	41,000	41,000	32,131		32,131	32,131		
Alte impozite si taxe	180250	41,000	41,000	32,131		32,131	32,131		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	0012	708,000	590,000	820,345	438,982	381,363	603,924		216,421
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	0013	212,000	162,000	182,166	944	181,222	174,737		7,429
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	3002	212,000	162,000	182,166	944	181,222	174,737		7,429
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	300205	200,000	150,000	176,253	944	175,309	168,824		7,429
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30020530	200,000	150,000	176,253	944	175,309	168,824		7,429
Alte venituri din proprietate	300250	12,000	12,000	5,913		5,913	5,913		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	0014	496,000	428,000	638,179	438,038	200,141	429,187		208,992
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	280,000	261,000	314,986	120,855	194,131	280,337		34,649
Venituri din prestari de servicii	330208	279,000	260,000	296,433	116,433	180,000	263,364		33,069
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	330228	1,000	1,000	18,553	4,422	14,131	16,973		1,580
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	3402	21,000	21,000	8,237	2,227	6,010	7,135		1,102
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	340250	21,000	21,000	8,237	2,227	6,010	7,135		1,102
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	3502	195,000	146,000	314,956	314,956		141,715		173,241
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	350201	159,000	110,000	194,361	182,891	11,470	118,923		75,438

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35020102	159,000	110,000	194,361	182,891	11,470	118,923		75,438
Alte amenzi, penalitati si confiscari	350250	36,000	36,000	120,595	132,065	-11,470	22,792		97,803
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	150,000	40,000	22,996		22,996	22,996		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	150,000	40,000	22,996		22,996	22,996		
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	40,000	22,996		22,996	22,996		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	420234	150,000	40,000	22,996		22,996	22,996		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) - TOTAL	000102	33,443,000	17,443,000	338,915		338,915	338,915		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	0016			206,395		206,395	206,395		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	4002			206,395		206,395	206,395		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	400214			206,395		206,395	206,395		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	0017	33,353,000	17,353,000	61,243		61,243	61,243		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	0018	33,353,000	17,353,000	61,243		61,243	61,243		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+ 42.02.14+ 42.02.15+ 42.02.16+ 42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.33+42.02.40+ 42.02.51+42.02.52+42.02.55+ 42.02.62+42.02.65+ 42.02.67+ 42.02.69+42.02.79+42.02.84 +42.02.85+ 42.02.87 la 42.02.92)	4202	33,353,000	17,353,000	41,650		41,650	41,650		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii „Anghel Saligny“	420287	29,629,000	14,629,000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	420288	3,724,000	2,724,000						
Fonduri europene nerambursabile	42028801	3,724,000	2,724,000						
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		

A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente TVA	42028903			6,650		6,650	6,650		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.31+43.02.39+43.02.44+43.02.47+43.02.48+43.02.49+43.02.50)	4302			19,593		19,593	19,593		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	430231			19,593		19,593	19,593		
Alte sume primite de la UE (cod 46.02.03+04+05)	4602			5,950		5,950	5,950		
Alte sume primite din fonduri de la Uniunea Europeana pentru programele operationale finantate din cadrul financiar 2014-2020	460204			5,950		5,950	5,950		
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	65,327		65,327	65,327		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	480201			6,363		6,363	6,363		
Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori	48020102			6,363		6,363	6,363		
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) (cod 48.02.04.01 la 48.02.04.03)	480204	90,000	90,000	58,964		58,964	58,964		
Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent	48020401	90,000	90,000	58,964		58,964	58,964		

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

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	53,989,000	29,064,000	6,339,792	6,339,792	6,339,792		6,172,483
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002		1,900,000	4,335,000	2,804,000	1,600,037	1,600,037	1,600,037		1,603,026
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		1,900,000	4,200,000	2,700,000	1,525,723	1,525,723	1,525,723		1,527,859
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		1,900,000	4,200,000	2,700,000	1,525,723	1,525,723	1,525,723		1,527,859
Autoritati executive	51020103		1,900,000	4,200,000	2,700,000	1,525,723	1,525,723	1,525,723		1,527,859
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			135,000	104,000	74,314	74,314	74,314		75,167
Alte servicii publice generale	540250			135,000	104,000	74,314	74,314	74,314		75,167
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1,360,000	9,410,000	7,585,000	3,646,092	3,646,092	3,646,092		3,580,460
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			1,357,000	1,144,000	409,680	409,680	409,680		376,204
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			747,000	537,000	405,320	405,320	405,320		327,405
Invatamant secundar inferior	65020401			747,000	537,000	405,320	405,320	405,320		327,405
Alte cheltuieli in domeniu invatamantului	650250	600.000	600.000	610,000	607,000	4,360	4,360	4,360		48,799
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602		1,360,000	1,390,000	1,385,000	48,581	48,581	48,581		10,625
Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250		1,360,000	1,390,000	1,385,000	48,581	48,581	48,581		10,625
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050	1360.000	1,360,000	1,390,000	1,385,000	48,581	48,581	48,581		10,625
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			1,390,000	1,346,000	104,970	104,970	104,970		96,992

	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	106,000	79,334	79,034	79,034		71,202
Biblioteci publice comunale, oratenesti, municipale	67020302				18,000	15,000	8,872	8,872	8,872		
Camine culturale	67020307				122,000	91,000	70,162	70,162	70,162		71,202
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	670205				50,000	40,000	25,936	25,936	25,936		25,790
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67020503				50,000	40,000	25,936	25,936	25,936		25,790
Servicii religioase	670206				1,200,000	1,200,000					
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				5,273,000	3,710,000	3,082,861	3,082,861	3,082,861		3,096,639
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	680205				3,633,000	2,465,000	2,228,450	2,228,450	2,228,450		2,242,228
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68020502				3,633,000	2,465,000	2,228,450	2,228,450	2,228,450		2,242,228
Asistenta sociala pentru familie si copii	680206				1,480,000	1,197,000	833,615	833,615	833,615		833,615
Ajutoare pentru locuinte	680210				150,000	40,000	20,796	20,796	20,796		20,796
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	680250				10,000	8,000					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68025050				10,000	8,000					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902			30,655,000	39,815,000	18,279,000	787,475	787,475	787,475		721,012
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002				930,000	894,000	468,665	468,665	468,665		405,388
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	700203				150,000	114,000	61,324	61,324	61,324		61,945
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70020330				150,000	114,000	61,324	61,324	61,324		61,945
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	700205				250,000	250,000	138,725	138,725	138,725		157,152
Alimentare cu apa	70020501				250,000	250,000	138,725	138,725	138,725		157,152
Iluminat public si electrificari rurale	700206				300,000	300,000	180,556	180,556	180,556		172,636
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250				230,000	230,000	88,060	88,060	88,060		13,655
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402			30,655,000	38,885,000	17,385,000	318,810	318,810	318,810		315,624
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205				430,000	330,000	289,625	289,625	289,625		272,682
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502				430,000	330,000	289,625	289,625	289,625		272,682
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206			30,655,000	38,455,000	17,055,000	29,185	29,185	29,185		42,942

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			429,000	396,000	306,188	306,188	306,188		267,985
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)	8302			154,000	121,000	83,055	83,055	83,055		88,169
Agricultura (cod 83.02.03.03+83.02.03.07+83.02.03.30)	830203			154,000	121,000	83,055	83,055	83,055		88,169
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			154,000	121,000	83,055	83,055	83,055		88,169
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			275,000	275,000	223,133	223,133	223,133		179,816
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	840203			170,000	170,000	138,668	138,668	138,668		169,464
Drumuri si poduri	84020301			170,000	170,000	138,668	138,668	138,668		169,464
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			105,000	105,000	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			11,509,000	8,984,000	6,091,390	6,091,390	6,091,390		6,117,692
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	5002			2,435,000	1,904,000	1,600,037	1,600,037	1,600,037		1,603,026
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102			2,300,000	1,800,000	1,525,723	1,525,723	1,525,723		1,527,859
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201			2,300,000	1,800,000	1,525,723	1,525,723	1,525,723		1,527,859
Autoritati executive	51020103			2,300,000	1,800,000	1,525,723	1,525,723	1,525,723		1,527,859
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	5402			135,000	104,000	74,314	74,314	74,314		75,167
Alte servicii publice generale	540250			135,000	104,000	74,314	74,314	74,314		75,167
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE(cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302			7,450,000	5,625,000	3,600,972	3,600,972	3,600,972		3,536,021
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	6502			757,000	544,000	409,680	409,680	409,680		331,765
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	650204			747,000	537,000	405,320	405,320	405,320		327,405
Invatamant secundar inferior	65020401			747,000	537,000	405,320	405,320	405,320		327,405
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			10,000	7,000	4,360	4,360	4,360		4,360
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602			30,000	25,000	3,461	3,461	3,461		10,625
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250			30,000	25,000	3,461	3,461	3,461		10,625
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050			30,000	25,000	3,461	3,461	3,461		10,625
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	6702			1,390,000	1,346,000	104,970	104,970	104,970		96,992
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	670203			140,000	106,000	79,034	79,034	79,034		71,202
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67020302			18,000	15,000	8,872	8,872	8,872		

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Camine culturale		67020307			122,000	91,000	70,162	70,162	70,162		71,202
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)		670205			50,000	40,000	25,936	25,936	25,936		25,790
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement		67020503			50,000	40,000	25,936	25,936	25,936		25,790
Servicii religioase		670206			1,200,000	1,200,000					
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			5,273,000	3,710,000	3,082,861	3,082,861	3,082,861		3,096,639
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)		680205			3,633,000	2,465,000	2,228,450	2,228,450	2,228,450		2,242,228
Asistenta sociala in caz de invaliditate		68020502			3,633,000	2,465,000	2,228,450	2,228,450	2,228,450		2,242,228
Asistenta sociala pentru familie si copii		680206			1,480,000	1,197,000	833,615	833,615	833,615		833,615
Ajutoare pentru locuinte		680210			150,000	40,000	20,796	20,796	20,796		20,796
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)		680250			10,000	8,000					
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		68025050			10,000	8,000					
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		6902			1,300,000	1,164,000	668,658	668,658	668,658		721,012
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)		7002			700,000	664,000	380,605	380,605	380,605		405,388
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)		700203			150,000	114,000	61,324	61,324	61,324		61,945
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor		70020330			150,000	114,000	61,324	61,324	61,324		61,945
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)		700205			250,000	250,000	138,725	138,725	138,725		157,152
Alimentare cu apa		70020501			250,000	250,000	138,725	138,725	138,725		157,152
Iluminat public si electrificari rurale		700206			300,000	300,000	180,556	180,556	180,556		172,636
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			600,000	500,000	288,053	288,053	288,053		315,624
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)		740205			400,000	300,000	259,625	259,625	259,625		272,682
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor		74020502			400,000	300,000	259,625	259,625	259,625		272,682
Canalizarea si tratarea apelor reziduale		740206			200,000	200,000	28,428	28,428	28,428		42,942
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)		7902			324,000	291,000	221,723	221,723	221,723		257,633
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03)		8302			154,000	121,000	83,055	83,055	83,055		88,169

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			154,000	121,000	83,055	83,055	83,055		88,169
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83020330			154,000	121,000	83,055	83,055	83,055		88,169
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	8402			170,000	170,000	138,658	138,668	138,668		169,464
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la cod 84.02.03.03)	840203			170,000	170,000	138,658	138,668	138,668		169,464
Drumuri si poduri	84020301			170,000	170,000	138,658	138,668	138,668		169,464
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	4902		33,915,000	42,480,000	20,080,000	248,402	248,402	248,402		54,791
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02)	5002		1,900,000	1,900,000	900,000					
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	5102		1,900,000	1,900,000	900,000					
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	510201		1,900,000	1,900,000	900,000					
Autoritati executive	51020103		1,900,000	1,900,000	900,000					
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	6302		1,360,000	1,960,000	1,960,000	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			600,000	600,000					44,439
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	650250			600,000	600,000					44,439
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	6602		1,360,000	1,360,000	1,360,000	45,120	45,120	45,120		
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii (cod 66.02.50.50)	660250		1,360,000	1,360,000	1,360,000	45,120	45,120	45,120		
Alte institutii si actiuni sanitare	66025050		1,360,000	1,360,000	1,360,000	45,120	45,120	45,120		
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	6902		30,655,000	38,515,000	17,115,000	118,817	118,817	118,817		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	7002			230,000	230,000	88,060	88,060	88,060		
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	700250			230,000	230,000	88,060	88,060	88,060		
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	7402		30,655,000	38,285,000	16,885,000	30,757	30,757	30,757		
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	740205			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74020502			30,000	30,000	30,000	30,000	30,000		
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	740206		30,655,000	38,255,000	16,855,000	757	757	757		
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	7902			105,000	105,000	84,465	84,465	84,465		10,352
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	8402			105,000	105,000	84,465	84,465	84,465		10,352
Alte cheltuieli in domeniul transporturilor	840250			105,000	105,000	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

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

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

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	4,200,000	2,700,000	1,525,723	1,525,723	1,525,723		1,527,859
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				2,300,000	1,800,000	1,525,723	1,525,723	1,525,723		1,527,859
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			2,300,000	1,800,000	1,533,196	1,533,196	1,533,196		1,527,859
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			2,000,000	1,500,000	1,300,363	1,300,363	1,300,363		1,311,158
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	1,442,000	1,247,337	1,247,337	1,247,337		1,257,268
Salarii de baza	100101			1,668,000	1,244,000	1,131,008	1,131,008	1,131,008		1,154,088
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	100112			200,000	150,000	79,032	79,032	79,032		65,232
Indemnizatii de hrana	100117			64,000	48,000	37,297	37,297	37,297		37,948
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			28,000	28,000	25,600	25,600	25,600		25,600
Vouchere de vacanta	100206			28,000	28,000	25,600	25,600	25,600		25,600
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			40,000	30,000	27,426	27,426	27,426		28,290
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			40,000	30,000	27,426	27,426	27,426		28,290
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			300,000	300,000	232,833	232,833	232,833		216,701
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			144,840	144,840	102,505	102,505	102,505		106,308
Furnituri de birou	200101			25,000	25,000	22,260	22,260	22,260		17,358
Materiale pentru curatenie	200102			7,000	7,000	5,632	5,632	5,632		5,730
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			17,500	17,500					6,090

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Carburanti si lubrifianti	200105			7,000	7,000	3,432	3,432	3,432		3,755
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			16,140	16,140	13,778	13,778	13,778		14,642
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			18,400	18,400	16,936	16,936	16,936		16,936
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			53,800	53,800	40,467	40,467	40,467		41,797
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			4,040	4,040	4,035	4,035	4,035		
Alte obiecte de inventar	200530			4,040	4,040	4,035	4,035	4,035		
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	2006			7,000	7,000	5,500	5,500	5,500		5,500
Deplasari interne, detasari, transferari	200601			7,000	7,000	5,500	5,500	5,500		5,500
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			144,120	144,120	120,793	120,793	120,793		104,893
Prime de asigurare non-viata	203003			10,100	10,100	5,171	5,171	5,171		5,171
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	203030			134,020	134,020	115,622	115,622	115,622		99,722
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT(85.01)	85F					-7,473	-7,473	-7,473		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.01)	8501F					-7,473	-7,473	-7,473		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent în sectiunea de functionare a bugetului local	850101					-7,473	-7,473	-7,473		
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)			1,900,000	1,900,000	900,000					
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	900,000					
Fonduri europene nerambursabile	6001		1,900,000	1,900,000	900,000					
	84					-7,473	-7,473	-7,473		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01		1,900,000	4,200,000	2,700,000	1,533,196	1,533,196	1,533,196		1,527,859
TITLUL XIX PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (85.01)	85					-7,473	-7,473	-7,473		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (cod 85.01.02+85.01.05)	8501					-7,473	-7,473	-7,473		

*) 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 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**

5402 Alte servicii publice generale

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 5402

Subcapitol

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente egale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI(SECTIUNEA DE FUNCTIONARE+SECTIUNEA DE DEZVOLTARE)				135,000	104,000	74,314	74,314	74,314		75,167
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				135,000	104,000	74,314	74,314	74,314		75,167
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			135,000	104,000	74,314	74,314	74,314		75,167
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			85,000	64,000	59,512	59,512	59,512		60,365
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			81,400	60,900	56,638	56,638	56,638		57,472
Salarii de baza	100101			76,900	57,400	53,782	53,782	53,782		54,616
Indemnizatii de hrana	100117			4,500	3,500	2,856	2,856	2,856		2,856
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			1,600	1,600	1,600	1,600	1,600		1,600
Vouchere de vacanta	100206			1,600	1,600	1,600	1,600	1,600		1,600
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			2,000	1,500	1,274	1,274	1,274		1,293
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2,000	1,500	1,274	1,274	1,274		1,293
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	40,000	14,802	14,802	14,802		14,802
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			40,000	30,000	12,592	12,592	12,592		12,592
Carburanti si lubrifianti	200105			8,000	6,000	2,796	2,796	2,796		2,796
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			32,000	24,000	9,796	9,796	9,796		9,796
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			5,000	5,000					

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte obiecte de inventar		200530			5,000	5,000					
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)		2030			5,000	5,000	2,21C	2,210	2,210		2,210
Prime de asigurare non-viata		203003			5,000	5,000	2,21C	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	104,000	74,314	74,314	74,314		75,167

*) Se înscriu denumirea și simbolul capitolelor din bugetul aprobat detaliat 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 înscrise în col. 6 "Plati efectuate" cu semnul minus la Titlul 85, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti și recuperate în anul curent", se înscriu și pe col. 4 "Angajamente bugetare" și col. 5 "Angajamente legale" la același cod tot cu semnul minus, astfel încât în col. 7 "Angajamente legale de platit" să nu fie raportate sume.

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

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)				1,357,000	1,144,000	409,680	409,680	409,680		376,204
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				757,000	544,000	409,680	409,680	409,680		331,765
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			757,000	544,000	409,680	409,680	409,680		331,765
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			34,000	24,000	13,431	13,431	13,431		13,431
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			34,000	24,000	13,431	13,431	13,431		13,431
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	100115			34,000	24,000	13,431	13,431	13,431		13,431
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			674,000	484,000	377,119	377,119	377,119		299,204
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			504,000	352,000	288,194	288,194	288,194		208,985
Furnituri de birou	200101			20,000	11,500	7,589	7,589	7,589		7,589
Materiale pentru curatenie	200102			45,800	39,800	38,891	38,891	38,891		27,526
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			35,000	20,000	14,927	14,927	14,927		12,928
Apa, canal si salubritate	200104			6,000	4,000	1,517	1,517	1,517		1,516
Carburanti si lubrifianti	200105			139,500	119,000	95,667	95,667	95,667		51,438
Piese de schimb	200106			9,000	6,000					
Transport	200107			6,500	6,500	5,020	5,020	5,020		5,020
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	200108			37,200	29,200	26,241	26,241	26,241		23,695
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			95,000	60,000	46,704	46,704	46,704		29,003
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			110,000	56,000	51,638	51,638	51,638		50,270

	A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reparatii curente		2002			77,000	46,000	23,856	23,856	23,856		25,150
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)		2006			12,000	9,000	1,684	1,684	1,684		1,684
Deplasari interne, detasari, transferari		200601			12,000	9,000	1,684	1,684	1,684		1,684
Pregatire profesionala		2013			11,000	9,000	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			70,000	68,000	62,583	62,583	62,583		62,583
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		203030			70,000	68,000	62,583	62,583	62,583		62,583
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)		57			49,000	36,000	19,130	19,130	19,130		19,130
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)		5702			49,000	36,000	19,130	19,130	19,130		19,130
Ajutoare sociale in numerar		570201			39,000	29,000	14,770	14,770	14,770		14,770
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		570203			10,000	7,000	4,360	4,360	4,360		4,360
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)					600,000	600,000					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	600,000					
Fonduri europene nerambursabile		6001			600,000	600,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)		01			1,357,000	1,144,000	409,680	409,680	409,680		376,204

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

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

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

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	1,385,000	48,581	48,581	48,581		10,625
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				30,000	25,000	3,461	3,461	3,461		10,625
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			30,000	25,000	3,461	3,461	3,461		10,625
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	25,000	3,461	3,461	3,461		10,625
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			30,000	25,000	3,461	3,461	3,461		10,625
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			15,000	15,000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			15,000	10,000	3,461	3,461	3,461		10,625
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)			1,360,000	1,360,000	1,360,000	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	1,360,000	45,120	45,120	45,120		
Fonduri europene nerambursabile	6001		1,360,000	1,360,000	1,360,000	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	1,385,000	48,581	48,581	48,581		10,625

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

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

6702 Cultura, recreere si religie

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

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)				1,390,000	1,346,000	104,970	104,970	104,970		96,992
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				1,390,000	1,346,000	104,970	104,970	104,970		96,992
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			1,390,000	1,346,000	104,970	104,970	104,970		96,992
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			120,000	91,000	78,084	78,084	78,084		71,202
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			115,720	87,320	74,801	74,801	74,801		68,070
Salarii de baza	100101			110,820	83,420	71,571	71,571	71,571		65,162
Indemnizatii de hrana	100117			4,900	3,900	3,230	3,230	3,230		2,908
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			1,600	1,600	1,600	1,600	1,600		1,600
Vouchere de vacanta	100206			1,600	1,600	1,600	1,600	1,600		1,600
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			2,680	2,080	1,683	1,683	1,683		1,532
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			2,680	2,080	1,683	1,683	1,683		1,532
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	55,000	26,886	26,886	26,886		25,790
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			60,000	48,000	25,936	25,936	25,936		25,790
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			15,000	12,000	2,991	2,991	2,991		2,845
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			45,000	36,000	22,945	22,945	22,945		22,945
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	2005			5,000	5,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte obiecte de inventar	200530			5,000	5,000					
Carti, publicatii si materiale documentare	2011			5,000	2,000	950	950	950		
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	1,200,000					
Sustinerea cultelor	5912			1,200,000	1,200,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			1,390,000	1,346,000	104,970	104,970	104,970		96,992

*) 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 30.09.2024

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)				5,273,000	3,710,000	3,082,861	3,082,861	3,082,861		3,096,639
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				5,273,000	3,710,000	3,082,861	3,082,861	3,082,861		3,096,639
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			5,273,000	3,710,000	3,082,861	3,082,861	3,082,861		3,096,639
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			3,513,000	2,375,000	2,188,556	2,188,556	2,188,556		2,202,334
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			3,447,000	2,326,000	2,148,130	2,148,130	2,148,130		2,161,638
Salarii de baza	100101			3,207,000	2,146,000	1,987,593	1,987,593	1,987,593		2,002,792
Indemnizatii de hrana	100117			240,000	180,000	160,537	160,537	160,537		158,846
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			66,000	49,000	40,426	40,426	40,426		40,696
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			66,000	49,000	40,426	40,426	40,426		40,696
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02)	57			1,760,000	1,335,000	894,305	894,305	894,305		894,305
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	5702			1,760,000	1,335,000	894,305	894,305	894,305		894,305
Ajutoare sociale in numerar	570201			1,760,000	1,335,000	894,305	894,305	894,305		894,305
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			5,273,000	3,710,000	3,082,861	3,082,861	3,082,861		3,096,639

*) 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 50, art. 85.01 "Plati efectuate din precedenti si recuperate in anul curent", se inscriu s 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 30.09.2024

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)				930,000	894,000	468,665	468,665	468,665		405,388
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				700,000	664,000	380,605	380,605	380,605		405,388
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			700,000	664,000	380,605	380,605	380,605		405,388
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10			150,000	114,000	61,324	61,324	61,324		61,945
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01+10.01.03 la 10.01.17+10.01.29 +10.01.30)	1001			142,000	107,000	58,413	58,413	58,413		59,020
Salarii de baza	100101			132,000	100,000	55,290	55,290	55,290		56,145
Indemnizatii de hrana	100117			10,000	7,000	3,123	3,123	3,123		2,875
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	1002			3,200	3,200	1,600	1,600	1,600		1,600
Vouchere de vacanta	100206			3,200	3,200	1,600	1,600	1,600		1,600
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.08)	1003			4,800	3,800	1,311	1,311	1,311		1,325
Contributia asiguratorie pentru munca	100307			4,800	3,800	1,311	1,311	1,311		1,325
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			550,000	550,000	319,281	319,281	319,281		343,443
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			550,000	550,000	319,281	319,281	319,281		343,443
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			200,000	200,000	108,166	108,166	108,166		105,751
Carburanti si lubrifianti	200105			32,000	32,000	15,940	15,940	15,940		15,942
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			318,000	318,000	195,175	195,175	195,175		221,750
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod				230,000	230,000	88,060	88,060	88,060		

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			230,000	230,000	88,060	88,060	88,060		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			230,000	230,000	88,060	88,060	88,060		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			230,000	230,000	88,060	88,060	88,060		
Alte active fixe	710130			230,000	230,000	88,060	88,060	88,060		
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			700,000	664,000	380,605	380,605	380,605		405,388

*) 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 30.09.2024

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	38,885,000	17,385,000	318,810	318,810	318,810		315,624
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				600,000	500,000	288,053	288,053	288,053		315,624
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			600,000	500,000	288,053	288,053	288,053		315,624
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			600,000	500,000	288,053	288,053	288,053		315,624
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			600,000	500,000	288,053	288,053	288,053		315,624
Incalzit, iluminat si forta motrica	200103			100,000	100,000	8,602	8,602	8,602		8,602
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			500,000	400,000	279,451	279,451	279,451		307,022
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)			30,655,000	38,285,000	16,885,000	30,757	30,757	30,757		
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70		30,655,000	38,285,000	16,885,000	30,757	30,757	30,757		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71		30,655,000	38,255,000	16,855,000	757	757	757		
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101		30,655,000	38,255,000	16,855,000	757	757	757		
Constructii	710101	38255000	30,655,000	38,255,000	16,855,000	757	757	757		
TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72		16855000	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			600,000	500,000	288,053	288,053	288,053		315,624

*) 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 55, 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 30.09.2024

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)				154,000	121,000	83,055	83,055	83,055		88,169
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				154,000	121,000	83,055	83,055	83,055		88,169
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			154,000	121,000	83,055	83,055	83,055		88,169
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			154,000	121,000	83,055	83,055	83,055		88,169
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			154,000	121,000	83,055	83,055	83,055		88,169
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			154,000	121,000	83,055	83,055	83,055		88,169
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			154,000	121,000	83,055	83,055	83,055		88,169

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

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

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)				275,000	275,000	223,133	223,133	223,133		179,816
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				170,000	170,000	138,668	138,668	138,668		169,464
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			170,000	170,000	138,668	138,668	138,668		169,464
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			170,000	170,000	138,668	138,668	138,668		169,464
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			163,000	163,000	138,214	138,214	138,214		169,010
Carburanti si lubrifianti	200105			14,000	14,000	10,015	10,015	10,015		17,580
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	200130			149,000	149,000	128,199	128,199	128,199		151,430
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	2030			7,000	7,000	454	454	454		454
Prime de asigurare non-viata	203003			7,000	7,000	454	454	454		454
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+58+60+61+70+81+85)				105,000	105,000	84,465	84,465	84,465		10,352
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70			105,000	105,000	84,465	84,465	84,465		10,352
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71			105,000	105,000	84,465	84,465	84,465		10,352
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	7101			105,000	105,000	84,465	84,465	84,465		10,352
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			170,000	170,000	138,668	138,668	138,668		169,464

*) 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 inscrite 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**

CONTUL DE EXECUTIE

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

la data de 30.09.2024

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	3,800	1,258		1,258	1,258		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4,800	3,800	1,258		1,258	1,258		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	4,800	3,800	1,258		1,258	1,258		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	3000	1,300	1,300						
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	1,300	1,300						
Alte venituri din proprietate	301050	1,300	1,300						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	3,500	2,500	1,258		1,258	1,258		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	3,500	2,500	1,258		1,258	1,258		
Alte venituri	361050	3,500	2,500	1,258		1,258	1,258		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	000110	4,800	3,800	1,258		1,258	1,258		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	0002	4,800	3,800	1,258		1,258	1,258		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	2900	4,800	3,800	1,258		1,258	1,258		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	3000	1,300	1,300						
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	3010	1,300	1,300						
Alte venituri din proprietate	301050	1,300	1,300						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	3300	3,500	2,500	1,258		1,258	1,258		
Diverse venituri (cod 36.10.04+36.10.32+36.10.50)	3610	3,500	2,500	1,258		1,258	1,258		
Alte venituri	361050	3,500	2,500	1,258		1,258	1,258		

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

Anexa 11

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

la data de 30.09.2024

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	66,000					
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			5,000	5,000					
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			5,000	5,000					
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			5,000	5,000					
Invatamant secundar inferior	65100401			5,000	5,000					
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			62,000	61,000					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			62,000	61,000					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			62,000	61,000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	4910			67,000	66,000					
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	6310			5,000	5,000					
Invatamant (cod 65.10.03 la 65.10.05+65.10.07+65.10.11+65.10.50)	6510			5,000	5,000					
Invatamant secundar (cod 65.10.04.01 la 65.10.04.03)	651004			5,000	5,000					

A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Invatamant secundar inferior	65100401			5,000	5,000					
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.10+74.10)	6910			62,000	61,000					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.10.03+70.10.04+70.10.50)	7010			62,000	61,000					
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	701050			62,000	61,000					

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

7010 Locuinte, servicii si dezvoltare publica

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

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	61,000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85)				62,000	61,000					
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51SF+55SF+57+59)	01			62,000	61,000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20			62,000	61,000					
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	2001			62,000	61,000					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	200109			62,000	61,000					
A. CHELTUIELILE CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+56+58+57+59+60+61)	01			62,000	61,000					

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

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

6510 Invatamant

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

la data de 30.09.2024

Cod 21 Capitol 6510

Subcapitol

-lei-

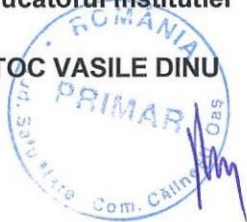
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale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

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

Cod 18

la data de 30.09.2024

-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	11119799
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	9101581	11119799
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	9101581	11119799
	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 curențe legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii	165	208724	102395

	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	102395
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct.4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1338074	793301
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	1338074	793301
	Total creante (rd.176+184)	185	1338074	793301
	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		206395
	Total (în baze cash) (rd.262+266+267+267 .1)	268		206395
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+27 4)	275		206395
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	457760	457760
	- Societati nefinanciare (S.11)	313	457760	457760
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care catre :	320	156681	1171882
	- Societati nefinanciare	321	156681	1171882

	(S.11)			
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	147867	210834
	Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	218674	255132
	Total (rd.331+332+333+334)	335	366541	465966

Nota

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

Conducatorul institutiei

BIRTOC VASILE DINU



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

COMUNA CALINESTI OAS

JUDETUL SATU MARE

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 30.09.2024

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 septembrie 2024

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

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

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

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

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

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

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



RAPORT DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ

ÎNTOCMIT LA DATA DE 30.09.2024

Situațiile financiare trimestriale ale U.A.T Comuna Calinesti Oas, încheiate la data de 30.09.2024 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 30.09.2024, 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 **113864715 lei**, mai mare cu **437765 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 30.09.2024 constituite din obiecte de inventar și alte materiale la sfârșitul trimestrului prezintă un sold de **824604 lei**, mai mare cu **96942 lei**, față de cel existent la sfârșitul anului 2023 ca urmare de achiziții efectuate până în trimestrul III 2024.

Punctul 27.4. Referitor la creanțe:

Nr. crt	Denumire a creantelor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de incasare		Valoarea creanțelor în valută	Suma probabila a creanțelor ce nu pot fi incasate
				sub 1 an	peste 1 an		
1.	creanțe comerciale	208724	102395	102395	0	0	0
2.	creanțele bugetului general consolidat	1338074	793301	793301	0	0	0
3.	creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile	0	0	0	0	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt acordate	0	206395	206395	0	0	0
	TOTAL	1546798	1102091	1102091	0	0	0

Punctul 27.5. Referitor la datorii

Nr. crt.	Denumirea datoriilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	Termen de plată		Valoarea datoriilor în valută	Valoarea plătilor restante
				sub 1 an	peste 1 an		
1.	datorii comerciale necurente	457760	457760	0	0	0	0
2.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări	156681	1171882	1171882			
3.	datorii către bugete	147867	210834	210834	0	0	0

4.	termen scurt	0	206395	206395	0	0	0
5.	sume de restituit contribuabililor	0	0	0	0	0	0
6.	salariile, contributii si alte drepturi sociale	218674	255132	255132	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	2302003	0	0	0	0

Punctul 27.6. Referitor la provizioane:

La data de 30.09.2024 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 III 2024 în sumă de **26427000 lei**, a fost realizata suma de 8519837 lei ,în procent de **32,23 %** 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 **6339792 lei**, au fost efectuate în proporție de **21,81 %** din totalul prevederilor trimestriale de **29064000 lei**.

La bugetul local s-a înregistrat un excedent la finele trimestrului III de **2180044,61 lei**, din care:

- excedent în secțiunea de funcționare: **2089532,24 lei**;
- excedent/deficit în secțiunea de dezvoltare: **90512,37 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	diferențe semnificative	Explicatii diferențe (+/-) 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	1171882	1015201	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 30.09.2024 , U.A.T Comuna Calinesti Oas înregistrează plăți restante în suma de **1005349 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 30.09.2024 , 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 **11119799 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 : **2180045 lei**

-împrumuturi din excedent an anterior : **206395 lei**

c) Soldul conturilor de disponibilități:

- excedent la 31.12.2023 : **63713 lei**

- excedent an curent : **44568 lei**

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

Sursa A	lei
Activitatea operațională:	6091390
- cheltuieli curente	6091390
- 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:	248402
- cheltuieli de capital	203282
- 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 30.09.2024 , 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