

BILANT
la data de 30-06-2024

Cod 01

-lei-

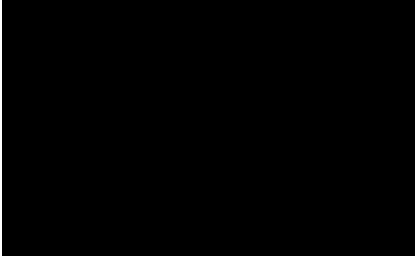
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	66108	39458
2	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	471677	412784
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	62753354	66779541
4	Alte active nefinanciare(ct.2150000)	06		
5	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		
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	63291139	67231783
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	829775	789029
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
	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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		1960
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		1960
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**+4970000), din care:	23	4463865	4546179

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	4463865	4546179
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25		
	Sume primite de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi 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		107680
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	4463865	4655819
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa în lei (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+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+ 5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	651750	995887
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	21150	11200
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	1100	1739
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35,1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	674000	1008826
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120601+5120602 +5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5967640	6453674
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	69258779	73685457
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	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		
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200201+4200202)	52.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung(ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	147187	871309
	Decontari privind încheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	134511	858633
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	135409	178981
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	106156	135028
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+ 4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+ 4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+ 4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+ 4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana 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		107680
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709-1690100)	71		
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	178567	179745
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare(ct.4200101+4200102)	72.1		
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		
9	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	461163	1337715
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	461163	1337715
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	68797616	72347742
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la	Sold la
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	49131423	49131423
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	19552799	19577382
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	113394	3638937
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	68797616	72347742

PRIMAR.



CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



BALANTA DE VERIFICARE
30.06.2024

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	39,396,812.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,396,812.34	0.00	39,396,812.34
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	39,396,812.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,396,812.34	0.00	39,396,812.34
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	39,396,812.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,396,812.34	0.00	39,396,812.34
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	9,734,610.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,734,610.90	0.00	9,734,610.90
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	9,734,610.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,734,610.90	0.00	9,734,610.90
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administra	0.00	9,734,610.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,734,610.90	0.00	9,734,610.90
117	Rezultatul reportat	0.00	19,552,799.42	0.00	0.00	942,068.08	966,650.32	942,068.08	966,650.32	942,068.08	20,519,449.74	0.00	19,577,381.66
117.00	Rezultatul reportat	0.00	19,552,799.42	0.00	0.00	942,068.08	966,650.32	942,068.08	966,650.32	942,068.08	20,519,449.74	0.00	19,577,381.66
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	19,552,799.42	0.00	0.00	942,068.08	966,650.32	942,068.08	966,650.32	942,068.08	20,519,449.74	0.00	19,577,381.66
121	Rezultatul patrimonial	0.00	113,394.24	0.00	0.00	4,941,697.20	8,467,240.14	4,941,697.20	8,467,240.14	4,941,697.20	8,580,634.38	0.00	3,638,937.18
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	113,394.24	0.00	0.00	4,941,697.20	8,467,240.14	4,941,697.20	8,467,240.14	4,941,697.20	8,580,634.38	0.00	3,638,937.18
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	113,394.24	0.00	0.00	4,941,697.20	8,467,240.14	4,941,697.20	8,467,240.14	4,941,697.20	8,580,634.38	0.00	3,638,937.18
203	Cheltuieli de dezvoltare	165,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,505.00	0.00	165,505.00	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	165,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,505.00	0.00	165,505.00	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	165,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,505.00	0.00	165,505.00	0.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.00	0.00	2,430.00	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	13,245,198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,245,198.64	0.00	13,245,198.64	0.00
211.01	Terenuri	13,245,198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,245,198.64	0.00	13,245,198.64	0.00
11.01.00	Terenuri	13,245,198.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,245,198.64	0.00	13,245,198.64	0.00
212	Construcii	35,886,224.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,886,224.60	0.00	35,886,224.60	0.00
212.01	Construcii - infrastructura drumuri	4,772,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772,489.94	0.00	4,772,489.94	0.00
212.01.02	Construcii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	4,772,489.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,772,489.94	0.00	4,772,489.94	0.00
212.09	Construcii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	31,113,734.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,113,734.66	0.00	31,113,734.66	0.00
212.09.01	Construcii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	31,113,734.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,113,734.66	0.00	31,113,734.66	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plante	1,242,147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242,147.85	0.00	1,242,147.85	0.00
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	750,077.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,077.57	0.00	750,077.57	0.00
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	750,077.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,077.57	0.00	750,077.57	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	170,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,170.00	0.00	170,170.00	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	170,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,170.00	0.00	170,170.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulajele precedente		Rulajele Lunare		Rulajul Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.03	Mijloace de transport	321.900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.900,28	0,00	321.900,28	0,00
213.03.00	Mijloace de transport	321.900,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.900,28	0,00	321.900,28	0,00
214	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	411.633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.633,02	0,00	411.633,02	0,00
214.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	411.633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.633,02	0,00	411.633,02	0,00
214.00.00	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor u	411.633,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.633,02	0,00	411.633,02	0,00
231	Active fixe corporale în curs de execuție	13.621.930,97	0,00	0,00	0,00	4.026.186,83	0,00	4.026.186,83	0,00	17.648.117,80	0,00	17.648.117,80	0,00
231.00	Active fixe corporale în curs de execuție	13.621.930,97	0,00	0,00	0,00	4.026.186,83	0,00	4.026.186,83	0,00	17.648.117,80	0,00	17.648.117,80	0,00
231.00.00	Active fixe corporale în curs de execuție	13.621.930,97	0,00	0,00	0,00	4.026.186,83	0,00	4.026.186,83	0,00	17.648.117,80	0,00	17.648.117,80	0,00
380	Amortizări privind activele fixe necorporale	0,00	101.827,00	0,00	0,00	0,00	26.650,50	26.650,50	0,00	128.477,50	0,00	128.477,50	0,00
280.03	Amortizarea cheilurilor de dezvolare	0,00	99.397,00	0,00	0,00	0,00	26.650,50	26.650,50	0,00	126.047,50	0,00	126.047,50	0,00
280.03.00	Amortizarea cheilurilor de dezvolare	0,00	99.397,00	0,00	0,00	0,00	26.650,50	26.650,50	0,00	126.047,50	0,00	126.047,50	0,00
280.05	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, breveteilor, licențelor, marilor comerciale, drepturilor	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00
281	Amortizări privind activele fixe corporale	0,00	1.182.103,71	0,00	0,00	0,00	58.892,82	58.892,82	0,00	1.240.996,53	0,00	1.240.996,53	0,00
281.03	Amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și tehnologiei (mășini, utilaje și instalații)	0,00	983.414,31	0,00	0,00	0,00	45.144,42	45.144,42	0,00	1.028.558,73	0,00	1.028.558,73	0,00
281.03.01	Amortizarea aparaturii și instalațiilor de măsurare, control și reglare	0,00	732.212,36	0,00	0,00	0,00	2.601,30	2.601,30	0,00	734.813,66	0,00	734.813,66	0,00
281.03.02	Amortizarea aparaturii și instalațiilor de măsurare, control și reglare	0,00	49.632,94	0,00	0,00	0,00	42.543,12	42.543,12	0,00	92.176,06	0,00	92.176,06	0,00
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0,00	201.569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.569,01	0,00	201.569,01	0,00
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii, birourilor, echipamentelor de protecție a	0,00	198.689,40	0,00	0,00	0,00	13.748,40	13.748,40	0,00	212.437,80	0,00	212.437,80	0,00
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii, birourilor, echipamentelor de protecție a	0,00	198.689,40	0,00	0,00	0,00	13.748,40	13.748,40	0,00	212.437,80	0,00	212.437,80	0,00
302	Materiale consumabile	58.691,38	0,00	0,00	0,00	185.865,75	243.325,53	185.865,75	243.325,53	244.557,13	243.325,53	1.231,60	0,00
302.02	Combustibili	948,88	0,00	0,00	0,00	44.950,92	44.668,20	44.668,20	44.668,20	45.899,80	44.668,20	1.231,60	0,00
302.02.00	Combustibili	948,88	0,00	0,00	0,00	44.950,92	44.668,20	44.668,20	44.668,20	45.899,80	44.668,20	1.231,60	0,00
302.08	Alte materiale consumabile	57.742,50	0,00	0,00	0,00	140.914,83	198.657,33	140.914,83	198.657,33	198.657,33	198.657,33	0,00	0,00
02.08.00	Alte materiale consumabile	57.742,50	0,00	0,00	0,00	140.914,83	198.657,33	140.914,83	198.657,33	198.657,33	198.657,33	0,00	0,00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	771.084,75	0,00	0,00	0,00	16.713,35	0,00	16.713,35	0,00	787.798,10	0,00	787.798,10	0,00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	771.084,75	0,00	0,00	0,00	16.713,35	0,00	16.713,35	0,00	787.798,10	0,00	787.798,10	0,00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar în folosință	771.084,75	0,00	0,00	0,00	16.713,35	0,00	16.713,35	0,00	787.798,10	0,00	787.798,10	0,00
401	Furnizori	0,00	47.140,82	0,00	0,00	1.103.854,00	1.064.495,08	1.103.854,00	1.064.495,08	1.103.854,00	1.111.635,90	0,00	7.781,90
401.01	Furnizori sub 1 an	0,00	47.140,82	0,00	0,00	1.103.854,00	1.064.495,08	1.103.854,00	1.064.495,08	1.103.854,00	1.111.635,90	0,00	7.781,90
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0,00	47.140,82	0,00	0,00	1.103.854,00	1.064.495,08	1.103.854,00	1.064.495,08	1.103.854,00	1.111.635,90	0,00	7.781,90
404	Furnizori de active fixe	0,00	87.369,97	0,00	0,00	3.291.265,73	4.054.746,83	3.291.265,73	4.054.746,83	3.291.265,73	4.142.116,80	0,00	850.851,07
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	87.369,97	0,00	0,00	3.291.265,73	4.054.746,83	3.291.265,73	4.054.746,83	3.291.265,73	4.142.116,80	0,00	850.851,07
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0,00	87.369,97	0,00	0,00	3.291.265,73	4.054.746,83	3.291.265,73	4.054.746,83	3.291.265,73	4.142.116,80	0,00	850.851,07
411	Clienți	0,00	0,00	0,00	0,00	403.945,80	401.985,80	403.945,80	401.985,80	403.945,80	401.985,80	1.960,00	0,00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
411.01	Clienți cu termen sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	403,945.80	401,985.80	403,945.80	401,985.80	403,945.80	401,985.80	1,960.00	0.00
411.01.01	Clienți cu termen sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	403,945.80	401,985.80	403,945.80	401,985.80	403,945.80	401,985.80	1,960.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	175,095.00	0.00	0.00	1,928,295.00	1,929,634.00	1,928,295.00	1,929,634.00	1,928,295.00	2,104,729.00	0.00	176,434.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	175,095.00	0.00	0.00	1,928,295.00	1,929,634.00	1,928,295.00	1,929,634.00	1,928,295.00	2,104,729.00	0.00	176,434.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	175,095.00	0.00	0.00	1,928,295.00	1,929,634.00	1,928,295.00	1,929,634.00	1,928,295.00	2,104,729.00	0.00	176,434.00
427	Retineri din salarii și din altele drepturi datorate terților	0.00	2,272.00	0.00	0.00	10,818.00	10,018.00	10,818.00	10,018.00	10,818.00	12,290.00	0.00	1,472.00
427.01	Retineri din salarii datorate terților	0.00	2,272.00	0.00	0.00	10,818.00	10,018.00	10,818.00	10,018.00	10,818.00	12,290.00	0.00	1,472.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate terților	0.00	2,272.00	0.00	0.00	10,818.00	10,018.00	10,818.00	10,018.00	10,818.00	12,290.00	0.00	1,472.00
128	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	638.61	0.00	638.61	0.00	1,838.61	0.00	1,838.61
428.01	Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul sub 1 an	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	638.61	0.00	638.61	0.00	1,838.61	0.00	1,838.61
428.01.01	Alte datorii în legătură cu personalul sub 1 an	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	638.61	0.00	638.61	0.00	1,838.61	0.00	1,838.61
431	Asigurări sociale	0.00	106,156.00	0.00	0.00	694,189.00	723,061.00	694,189.00	723,061.00	694,189.00	829,217.00	0.00	135,028.00
431.02	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale	0.00	71,313.00	0.00	0.00	465,986.00	478,703.00	465,986.00	478,703.00	465,986.00	550,016.00	0.00	84,030.00
431.02.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale	0.00	71,313.00	0.00	0.00	465,986.00	478,703.00	465,986.00	478,703.00	465,986.00	550,016.00	0.00	84,030.00
431.04	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	28,447.00	0.00	0.00	186,289.00	201,278.00	186,289.00	201,278.00	186,289.00	229,725.00	0.00	43,436.00
431.04.00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0.00	28,447.00	0.00	0.00	186,289.00	201,278.00	186,289.00	201,278.00	186,289.00	229,725.00	0.00	43,436.00
431.06	Contribuția asiguratorilor pentru muncă	0.00	6,396.00	0.00	0.00	41,914.00	43,080.00	41,914.00	43,080.00	41,914.00	49,476.00	0.00	7,562.00
431.06.00	Contribuția asiguratorilor pentru muncă	0.00	6,396.00	0.00	0.00	41,914.00	43,080.00	41,914.00	43,080.00	41,914.00	49,476.00	0.00	7,562.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii și din altele drepturi	0.00	15,926.00	0.00	0.00	107,507.00	122,207.00	107,507.00	122,207.00	107,507.00	138,133.00	0.00	30,626.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii și din altele drepturi	0.00	15,926.00	0.00	0.00	107,507.00	122,207.00	107,507.00	122,207.00	107,507.00	138,133.00	0.00	30,626.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din altele drepturi	0.00	15,926.00	0.00	0.00	107,507.00	122,207.00	107,507.00	122,207.00	107,507.00	138,133.00	0.00	30,626.00
62	Creditori	0.00	12,676.00	0.00	0.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	13,386.00	0.00	12,676.00
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	12,676.00	0.00	0.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	13,386.00	0.00	12,676.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - altele datorii curente	0.00	12,676.00	0.00	0.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	13,386.00	0.00	12,676.00
464	Creanțe ale bugetului local	4,463,864.62	0.00	0.00	0.00	923,977.65	841,662.95	923,977.65	841,662.95	5,387,842.27	841,662.95	4,546,179.32	0.00
464.00	Creanțe ale bugetului local	4,463,864.62	0.00	0.00	0.00	923,977.65	841,662.95	923,977.65	841,662.95	5,387,842.27	841,662.95	4,546,179.32	0.00
464.00.00	Creanțe ale bugetului local	4,463,864.62	0.00	0.00	0.00	923,977.65	841,662.95	923,977.65	841,662.95	5,387,842.27	841,662.95	4,546,179.32	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	13,327.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,327.38	0.00	13,327.38
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	13,327.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,327.38	0.00	13,327.38
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	13,327.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,327.38	0.00	13,327.38
468	Impuneri pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	107,680.00	0.00	107,680.00	0.00	107,680.00	0.00	107,680.00	0.00
468.01	Impuneri pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	107,680.00	0.00	107,680.00	0.00	107,680.00	0.00	107,680.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
488.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de decantari la institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	107,680.00	0.00	107,680.00	0.00	107,680.00	0.00	107,680.00	0.00
481	Decantari la institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	346,522.87	346,522.87	346,522.87	346,522.87	346,522.87	346,522.87	346,522.87	0.00
481.09	Alte decantari	0.00	0.00	0.00	0.00	346,522.87	346,522.87	346,522.87	346,522.87	346,522.87	346,522.87	346,522.87	0.00
481.09.00	Alte decantari	0.00	0.00	0.00	0.00	346,522.87	346,522.87	346,522.87	346,522.87	346,522.87	346,522.87	346,522.87	0.00
519	Impuneri pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	0.00
519.01	Impuneri pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor de decantari	0.00	0.00	0.00	0.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	0.00
521	Disponibil al bugetului local	639,073.95	0.00	0.00	0.00	7,891,857.23	7,891,857.23	8,530,931.18	107,680.00	8,423,251.18	107,680.00	107,680.00	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	7,891,857.23	7,891,857.23	7,891,857.23	7,891,857.23	7,891,857.23	7,891,857.23	7,891,857.23	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	7,891,857.23	7,891,857.23	7,891,857.23	7,891,857.23	7,891,857.23	7,891,857.23	7,891,857.23	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	639,073.95	0.00	0.00	0.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	639,073.95	0.00	0.00	0.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	107,680.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
532	Alte valori	21,150.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	21,150.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	21,150.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	13,776.00	0.00	0.00	0.00	44,950.92	44,950.92	44,950.92	44,950.92	44,950.92	44,950.92	44,950.92	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	13,776.00	0.00	0.00	0.00	44,950.92	44,950.92	44,950.92	44,950.92	44,950.92	44,950.92	44,950.92	0.00
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	12,676.00	0.00	0.00	0.00	15,124.61	15,124.61	15,124.61	15,124.61	15,124.61	15,124.61	15,124.61	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutiile de credit	1,100.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	710.00	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	638.61	638.61	638.61	638.61	638.61	638.61	638.61	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	638.61	638.61	638.61	638.61	638.61	638.61	638.61	0.00
81.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	638.61	638.61	638.61	638.61	638.61	638.61	638.61	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	243,325.53	243,325.53	243,325.53	243,325.53	243,325.53	243,325.53	243,325.53	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.20	44,668.20	44,668.20	44,668.20	44,668.20	44,668.20	44,668.20	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	44,668.20	44,668.20	44,668.20	44,668.20	44,668.20	44,668.20	44,668.20	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	198,657.33	198,657.33	198,657.33	198,657.33	198,657.33	198,657.33	198,657.33	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	198,657.33	198,657.33	198,657.33	198,657.33	198,657.33	198,657.33	198,657.33	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	87,818.06	87,818.06	87,818.06	87,818.06	87,818.06	87,818.06	87,818.06	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	87,818.06	87,818.06	87,818.06	87,818.06	87,818.06	87,818.06	87,818.06	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	87,818.06	87,818.06	87,818.06	87,818.06	87,818.06	87,818.06	87,818.06	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	85,453.72	85,453.72	85,453.72	85,453.72	85,453.72	85,453.72	85,453.72	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	85,453.72	85,453.72	85,453.72	85,453.72	85,453.72	85,453.72	85,453.72	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00.00	Cheltuieli postate si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	85,453.72	85,453.72	85,453.72	85,453.72	85,453.72	85,453.72	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	588,633.00	588,633.00	588,633.00	588,633.00	588,633.00	588,633.00	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	588,633.00	588,633.00	588,633.00	588,633.00	588,633.00	588,633.00	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	588,633.00	588,633.00	588,633.00	588,633.00	588,633.00	588,633.00	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii lemane	0.00	0.00	0.00	0.00	80,222.12	80,222.12	80,222.12	80,222.12	80,222.12	80,222.12	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	80,222.12	80,222.12	80,222.12	80,222.12	80,222.12	80,222.12	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	80,222.12	80,222.12	80,222.12	80,222.12	80,222.12	80,222.12	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,916.00	1,914,916.00	1,914,916.00	1,914,916.00	1,914,916.00	1,914,916.00	0.00	0.00
141.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,916.00	1,914,916.00	1,914,916.00	1,914,916.00	1,914,916.00	1,914,916.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914,916.00	1,914,916.00	1,914,916.00	1,914,916.00	1,914,916.00	1,914,916.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00	98,300.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	43,080.00	43,080.00	43,080.00	43,080.00	43,080.00	43,080.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	43,080.00	43,080.00	43,080.00	43,080.00	43,080.00	43,080.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	43,080.00	43,080.00	43,080.00	43,080.00	43,080.00	43,080.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	14,718.00	14,718.00	14,718.00	14,718.00	14,718.00	14,718.00	0.00	0.00
646.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	14,718.00	14,718.00	14,718.00	14,718.00	14,718.00	14,718.00	0.00	0.00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, deplasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	14,718.00	14,718.00	14,718.00	14,718.00	14,718.00	14,718.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	1,079,560.00	0.00	0.00
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizionarele si ajustrile	0.00	0.00	0.00	0.00	85,543.32	85,543.32	85,543.32	85,543.32	85,543.32	85,543.32	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	85,543.32	85,543.32	85,543.32	85,543.32	85,543.32	85,543.32	0.00	0.00
31.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	85,543.32	85,543.32	85,543.32	85,543.32	85,543.32	85,543.32	0.00	0.00
731	Impoziti pe venit, profit si castiguri din capitalul de la persoana fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	675,838.70	675,838.70	675,838.70	675,838.70	675,838.70	675,838.70	0.00	0.00
731.01	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	21,565.00	21,565.00	21,565.00	21,565.00	21,565.00	21,565.00	0.00	0.00
731.01.00	Impoziti pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	21,565.00	21,565.00	21,565.00	21,565.00	21,565.00	21,565.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	654,273.70	654,273.70	654,273.70	654,273.70	654,273.70	654,273.70	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	654,273.70	654,273.70	654,273.70	654,273.70	654,273.70	654,273.70	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	616,686.55	616,686.55	616,686.55	616,686.55	616,686.55	616,686.55	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	616,686.55	616,686.55	616,686.55	616,686.55	616,686.55	616,686.55	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	616,686.55	616,686.55	616,686.55	616,686.55	616,686.55	616,686.55	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096,560.00	3,096,560.00	3,096,560.00	3,096,560.00	3,096,560.00	3,096,560.00	0.00	0.00
735.02	Suma defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714,000.00	2,714,000.00	2,714,000.00	2,714,000.00	2,714,000.00	2,714,000.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714,000.00	2,714,000.00	2,714,000.00	2,714,000.00	2,714,000.00	2,714,000.00	0.00	0.00
735.03	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00
735.03.00	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	384.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	382,176.00	382,176.00	382,176.00	382,176.00	382,176.00	382,176.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	382,176.00	382,176.00	382,176.00	382,176.00	382,176.00	382,176.00	0.00	0.00
750	Venturi din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	339,761.80	339,761.80	339,761.80	339,761.80	339,761.80	339,761.80	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	339,761.80	339,761.80	339,761.80	339,761.80	339,761.80	339,761.80	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	339,761.80	339,761.80	339,761.80	339,761.80	339,761.80	339,761.80	0.00	0.00
751	Venturi din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	15,815.15	15,815.15	15,815.15	15,815.15	15,815.15	15,815.15	0.00	0.00
751.01	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
751.01.00	Venturi din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	15,645.15	15,645.15	15,645.15	15,645.15	15,645.15	15,645.15	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	15,645.15	15,645.15	15,645.15	15,645.15	15,645.15	15,645.15	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	7,443,282.73	7,443,282.73	7,443,282.73	7,443,282.73	7,443,282.73	7,443,282.73	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	7,443,282.73	7,443,282.73	7,443,282.73	7,443,282.73	7,443,282.73	7,443,282.73	0.00	0.00
772	Venturi din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,443,282.73	7,443,282.73	7,443,282.73	7,443,282.73	7,443,282.73	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215,844.73	3,215,844.73	3,215,844.73	3,215,844.73	3,215,844.73	3,215,844.73	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215,844.73	3,215,844.73	3,215,844.73	3,215,844.73	3,215,844.73	3,215,844.73	0.00	0.00
TOTAL	Total balanta	70,542,710.78	70,542,710.78	0.00	0.00	43,768,545.88	43,768,545.88	43,768,545.88	43,768,545.88	114,311,256.66	114,311,256.66	82,498,213.80	82,498,213.80

CONSILIER IA,
CIRCUITUL DE CONTABILITATE

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributi 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 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	4204010	4389084
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	182189	170
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1423405	3215845
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	135282	355407
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	5944886	7960506
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1826650	2071014
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	897920	1079560
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	1112922	1085452
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	44976	85543
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	3882468	4321569
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2062418	3638937
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2062418	3638937

Nr. crt.	DENUMIRE INDICATORILOR	Cod rand	precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	50000	
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28	50000	
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	2112418	3638937
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635.02.00)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	2112418	3638937
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2024

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/77000000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/77000000	Buget Tezoreria Statului ct. 5240100/77000000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/77000000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/77000000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/77000000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15	
I. Numerar din activitatea operationala	01																
1. Incasari	02	9.490,262	1.705,375		7.784,177												
2. Plati	03	5.883,419	1.702,132		4.180,577												710
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.606,843	3,243		3.603,600												
II. Numerar din activitatea de investitii	05																
1. Incasari	06																
2. Plati	07	3.262,706			3.262,706												
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-3.262,706			-3.262,706												
III. Numerar din activitatea de finantare	09																
1. Incasari	10	107,680			107,680												
2. Plati	11																
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	107,680			107,680												
IV. Cresterea (descresterea) rata de numerar si echivalenti numerar	13	451,817	3,243		448,574												
1. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	651,750			639,074												
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X													12,676
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	107,680	X	X	107,680					X							X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X						X							X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	995,887	3,243		979,968					X	X	X	X				X

CIRS

RIUS

si,

12.676

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-06-2024

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550.01.02
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	639	639	639
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	639	639	639
II. Numerar din activitatea de investitii	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			
III. Numerar din activitatea de finantare	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare	12			
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	639	639	639
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,100	1,100	1,100
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei	17	1,739	1,739	1,739

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MA

Extras de cont la termen

Perioada: de la 03.06.2024 la 01.07.2024

Dată generare extras: 02.07.2024

Titular cont: CHEFALAN DANIELA	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa BL.-,SC.-,ET.- 140 Strada UNIRII VALEA MARE	AGENT.CRISAN STR.CRISAN II NR.4 SLATINA
Număr client: 0004970427	Denumire produs: DEP GARANTII GEST RON
	Cod IBAN: RO65 RZBR 0000 0000 2431 4992
	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 5.40%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 08.02.2025
	Data următoarei plăți de dobândă: 08.02.2025
	Titlu cont: COMUNA VALEA MARE

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
1,738.61	1,638.61	1,738.61	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacții Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
10.06.2024	10.06.2024	MTI240610159784 depunere din cont 24301851				100.00

Sold final: 1,738.61

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

Prezentul extras are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Raiffeisen Bank S.A. · Administrația Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991 · Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR011NCR/400009 · Agent Afiliat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	12676	710	710	12676
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	12676	710	710	12676
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

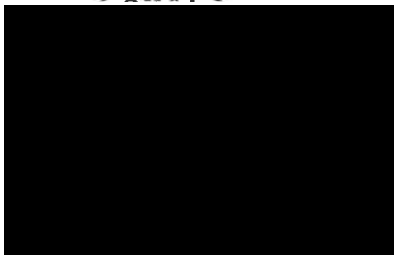
CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

ROMÂNIA
JUDEȚUL OLT
COMUNA VALEA MARE

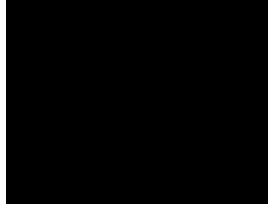
NOTA EXPLICATIVA

La 30.06.2024, in Anexa 14b inregistram la rd 11 inregistram suma de 12.676 lei reprezentand garantii materiale.

Primar,



Consilier IA,
Cirstea Bogdan Marius

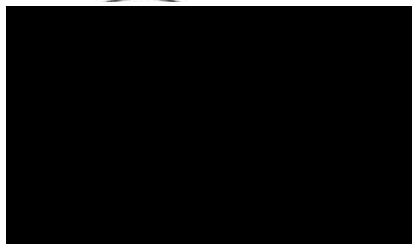


- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	4321570
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	243326
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	243326
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	87818
Cheltuieli privind energia si apa	610	87818
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	
Cheltuieli cu chirii	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	754309
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	85454
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	588633
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	80222
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	2071014
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1914916
Cheltuieli salariale in natura	642	98300
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	43080
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	14718
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	1079560
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	

Denumirea indicatorilor	Simbol cont	Suma
A	B	1
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	1079560
Alte cheltuieli	679	
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	85543
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	85543
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	7443283
Finantarea de la bugetele locale	770	7443283
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-3121713
Instituti finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-3121713
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

PRIMAR



CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiunile	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei		
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi din privatizare și Conturi p. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ c. com. și subvenții*	Alți beneficiarii (fermierii, ONG, societăți comerciale, etc.)	Comisia Europeană/alți donatori		Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	
	A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programa finanțată în cadrul facilității Schengen	13																		
Programele finanțate din Facilitatea de Tranzite	14																		
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2007-2013	15																		
Alte facilitati si instrumente postaderare 2007-2013	16																		
Mecanismul financiar SEE	17																		
Mecanismul financiar norvegian	18																		
Asistența tehnică în cadrul Programului Operational Asistența Tehnică 2007-2013	19																		
Asistența tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul Operational Asistența Tehnică 2007-2013	20																		
Programul de cooperare elvețiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale în cadrul Uniunii Europene extinse	21																		
Fondul European de Ajustare la Globalizare	21.1																		
Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEE	21.2																		
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE	21.3																		
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene	21.4																		

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Incasări FEN (inclusiv top up))	Dobânzi/comision	Incasări din conturi de debite FEN an precede	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
Programa Instrumentul European de Vecinatate (ENI) aferente cadrului financiar 2014-2020	27	1	2	3	4	5=6+..+15	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi din privatizare și conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ c. com. și subvenții*	Alți beneficiari (fermierii, ONG, societăți comerciale, etc.)	Comisia Europeană/alți donatori	Diferențe de curs / favorabile / nefavorabile	17= (1+2+3+4-5+16)
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	28																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	29																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020	30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020	31																	
Alte facilitati si instrumente postaderare 14-2020	32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei	33																	
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	34																	
Fondul pentru relatii bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	35																	
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	36																	

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Incasări (inclusiv top up)	Dobânzi/comisoane	Incasări din conturi de debite FEN an precedenți	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei		
							Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi de venituri din privatizare și Conturi pt. indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Șomaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții*	Alți beneficiari (termierii, ONG, societăți comerciale, etc.)	Comisia Europeană/alți donatori		Diferențe de curs favorabile / nefavorabile	
	A	B	1	2	3	4	5=6+...+15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17= (1+2+3+4-5+16)
Programa finanțată din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027	37																		
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI)	38																		
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	39																		
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40																		
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																		
Programa finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																		
Programa finanțată din Fondul de rezerve (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																		
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferente cadrului financiar 2021-2027	44																		
Programa finanțată din Fondul pentru Oportunitate Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																		
Programa Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)	46																		
Programa Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI)	47																		

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Incasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisiioane	Incasări din conturile debite FEN an precede	Plăți efectuate din FEN	din care plăți, către/pentru:										Sold la finele perioadei	
							6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
A	B	1	2	3	4	5=6+..+15	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Conturi din privatizare și conturi indisponibilități temporare de fonduri	Buget de stat* (inclusiv top up)	Bugete locale*	BASS*	Soma*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ și subvenții*	Alți beneficiari, ONG, soc. com. etc.)	Comisia Europeană/alți donatori	Diferențe de curs / favorabile / nefavorabile	17= (1+2+3+4-5+16)
Asistența Tehnică, aferența cadrului financiar 2021-2027	48																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	49																	
Cheltuieli aferente proiectelor de infrastructura de transport implementate în parteneriat	50																	
Instrumentului de redresare al Uniunii Europene(EURI)	51																	
Sume aferente contractelor de finanțare încheiate în condițiile O.U.G. 109/2022, conform art.III din O.G 22/2023	52																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei aferent cadrului financiar 2021-2027	53																	
Fondul European de Garanțare Agricolă (EGA) aferent cadrului financiar 2023-2027	54																	
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027	55																	
Total (cod 01 la 55)	99																	

CIF

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rand	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Încasări de la Buget de stat pt. indisponibilități și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Șomaj Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții ^{1*}	Alți beneficiari (fermierii, ONG, societăți comerciale, etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei		
																		6= (7+...+14)	8
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferente cadrului financiar 2014-2020	A	B	1	2	3	4	5	6	6=	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020		28																	
Asistența tehnică în cadrul Programului Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020		29																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică aferente cadrului financiar 2014-2020		30																	
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020		31																	
Alte facilitati și instrumente postaderare 2014-2020		32																	
Mecanismul pentru Interconectarea Europei		33																	
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021		34																	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021		35																	
Asistența tehnică aferenta Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021		36																	
Programe finanțate din Fondul Social European Plus (FSE+), aferente cadrului financiar 2021-2027		37																	

din care plăți, către/pentru:

Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori	Cod rând	Sold la începutul anului	Incasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisionele	Incasări din conturi de debite FEN anterior precedenți	Incasări de la Buget de stat plindispontibilități și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agenții de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS* Șomaj	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii/ venituri proprii și subvenții ^{1*}	Alți beneficiari (fermierii, ONG, soc. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei	
																		17=
Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FAMI)	38																	
Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	39																	
Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	40																	
Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne 2021-2027	41																	
Programe finanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027	42																	
Programe finanțate din Fondul de Coeziune (FC), aferente cadrului financiar 2021-2027	43																	
Asistența tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027	44																	
Programe finanțate din Fondul pentru O Tranziție Justă (FTJ), aferente cadrului financiar 2021-2027	45																	
Programe Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III)	46																	
Programe Instrumentul de vecinătate, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDICI)	47																	
Asistența Tehnică, aferenta cadrului financiar 2021-2027	48																	

din care plăți, către/pentru:

17=
5-6-15+16

	Cod rând	Sold la începutul anului	Încasări FEN (inclusiv top up)	Dobânzi/comisioane	Încasări din conturi de debite FEN an precedenți	Încasări de la Buget de stat pt.indisp Agentii și din venituri din privatizare	Autorități de management/ Agentii de plăți/ etc.	Plăți efectuate din FEN	6= (7+...+14)	Buget de stat*	Bugete locale*	BASS*	Somaj*	Sănătate*	Instituții finanțate integral din venituri proprii și subvenții ^{1*}	Alți beneficiari (fermierii, ONG, societ. com. etc.)	Plăți efectuate din Buget de stat și din venituri din privatizare	Diferențe de curs favorabile/ nefavorabile	Sold la finele perioadei	
																				17= (1+2+3+4+...+5-6-15+16)
Denumirea programului cu finanțare UE/alți donatori																				
Alte programe comunitare finanțate în perioada 2021-2027	A	B	1	2	3	4	5	6	6=	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=	
Chestuierii aferente proiectelor de infrastructura de transport implementate în parteneriat		50																		
Instrumentului de redresare al Uniunii Europene(EURI)		51																		
Sume aferente contractelor de finanțare încheiate în condițiile O.U.G. 109/2022, conform art.III din O.G 22/2023		52																		
Mecanismul pentru Interconectarea Europei aferent cadrului financiar 2021-2027		53																		
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) aferent cadrului financiar 2023-2027		54																		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) aferente cadrului financiar 2023-2027		55																		
Total (cod 01 la 55)		99																		

din care plăți, către/pentru:

CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS

**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE
BUGETELOR LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-
TERITORIALE**

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	16813000	7891857
Venituri proprii	49.90	2	2485000	1854332
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	8065000	4568332
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1232000	654274
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	440000	230196
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	592000	317268
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	61	200000	106810
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	5580000	2714000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	3679000	1831000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1901000	883000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
2. Venituri din capital	A.39	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		107680
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		107680
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	8748000	3215845
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	8065000	3215845
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	683000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Alte sume primite de la UE	A.46	2411		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	17452000	7443283
Excedent	A.98	26		448574
Deficit	A.99	27	-639000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	341		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	342		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	A.39	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	492		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	493		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	494		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	50		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	51		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	52		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	521		
Alte sume primite de la UE	A.46	5211		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	522		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	53		
Excedent	A.98	54		
Deficit	A.99	55		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		56		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		561		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		562		
III. MUNICIPII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	57		
Venituri proprii	49.90	58		
1. Venituri curente, din care:	00.02	59		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	60		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	61		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	62		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	621		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	622		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	63		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	64		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	65		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	67		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	68		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	69		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	691		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	70		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	71		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	711		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	72		
2. Venituri din capital	A.39	73		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	74		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	75		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	751		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	76		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	77		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	771		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	772		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	773		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	774		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	78		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	79		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	80		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	801		
Alte sume primite de la UE	A.46	8011		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	802		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	81		
Excedent	A.98	82		
Deficit	A.99	83		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		84		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		841		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		842		
IV. JUDET (BUGET PROPRIU)			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	85		
Venituri proprii	49.90	86		
1. Venituri curente, din care:	00.02	87		
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	88		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	89		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	90		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	901		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	902		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	91		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	92		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	93		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	95		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	96		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	97		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	98		

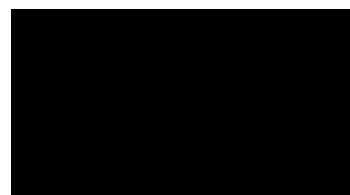
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	A.39	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
Alte sume primite de la UE	A.46	10711		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
CORELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	16813000	7891857
Venituri proprii	49.90	113	2485000	1854332
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	8065000	4568332
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1232000	654274
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	440000	230196
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	592000	317268
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	1171	200000	106810
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	1172		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	5580000	2714000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	3679000	1831000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	1901000	883000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	A.39	128		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		107680
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		107680
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	8748000	3215845
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	8065000	3215845
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	683000	
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Alte sume primite de la UE	A.46	13511		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	17452000	7443283
Excedent	A.98	137		448574
Deficit	A.99	138	-639000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

PRIMAR,



CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



Cod 31

-lei-

NR. CRT.	Denumirea și simbolul conturilor	Cod rând	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)- TOTAL (rd.02+03), din care:	01		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	02		
	- din alte surse de finantare	03		
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor(ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	05		
	- din alte surse de finantare	06		
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori(ct. 2670108+2670208+4610109+4610209)- TOTAL (rd.08+09), din care:	07		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	08		
	- din alte surse de finantare	09		
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale României în strainatate, mai puțin dobânda încasata în cont(contul 5120402)- TOTAL (rd.11+12), din care:	10		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	11		
	- din alte surse de finantare	12		
5	Avansuri de trezorerie acordate în valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale României în strainatate (contul 5420200)- TOTAL (rd.14+15)din care:	13		
	- din finantare bugetara(ct. 7700000)	14		
	- din alte surse de finantare	15		
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie (ct. 5581+5591 +...etc) si în conturi de disponibil în lei si în valuta la institutii de credit din tara, mai puțin dobânda încasata în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+... etc)	16		
7	TOTAL(rd. 01+04+07+10+13+16)	17		

PREMAR.



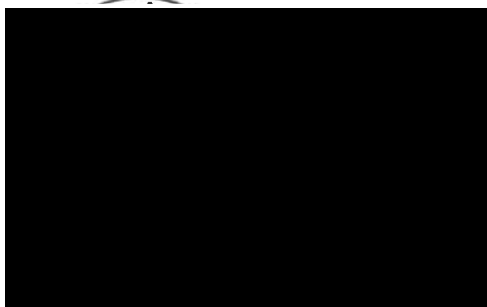
CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



**SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP
la data de 30-06-2024**

Denumire	Cod rand	Numar
Copii aflati in familii substitutive	001	
Copii protejati in (rd03+rd04+rd05):	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului in regim de urgenta	004	
Centre maternale	005	
Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	006	
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	41
Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	91

PRIMAR,



**CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS**



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2024**

Cod 18

-lei-

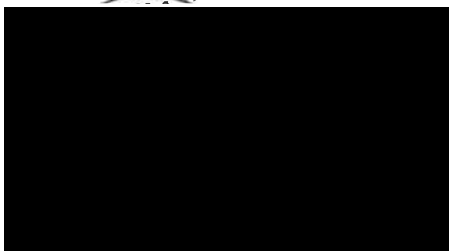
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		3243
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor 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.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	651750	992644
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	651750	995887
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	651750	995887
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23	21150	11200
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1100	1739
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	1100	1739
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	1100	1739
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii 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 :	165		1960
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		1960
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4463865	4546179
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	4463865	4546179
	Total creante(rd.176+184)	185	4463865	4546179
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	13876	14515
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	1200	1839
	-societati nefinanciare (S11)	205	12676	12676
	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		107680
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		107680
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		107680
	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	134511	858633
	-Societati nefinanciare (S11)	321	134511	858633
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	122082	165654

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	178567	179745
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	300649	345399

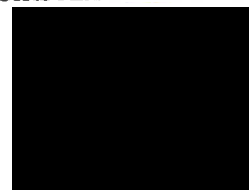
Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

PRIMAR,



CONSILIER IA,
CIRSTEA BOGDAN MARIUS



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2024

Anexa 12

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	16813000	13239000	12561022	4450637	8110485	7891857	28971	4640194
VENITURI PROPRII	49.90	2485000	1713000	6523497	4450637	2072960	1854332	28971	4640194
I. VENITURI CURENTE	00.02	8065000	4530000	9237497	4450537	4786960	4568332	28971	4640194
A. VENITURI FISCALE	00.03	7554000	4147000	6777821	2356932	4420889	3955906	28971	2792944
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1255000	777000	673839		675839	675839		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1255000	777000	675839		675839	675839		
Impozit pe venit	03.02	23000	14000	21565		21565	21565		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	23000	14000	21565		21565	21565		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1232000	763000	654274		654274	654274		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	440000	275000	230196		230196	230196		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	592000	363000	317268		317268	317268		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	200000	125000	106810		106810	106810		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	485000	383000	2288421	1649577	638844	386513	19885	1882023
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	485000	383000	2288421	1649577	638844	386513	19885	1882023
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	108000	71000	1106086	924123	181963	85637	4734	1015715
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	99000	64000	259306	140411	118895	76791	4712	177803
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	9000	7000	846780	783712	63068	8846	22	837912
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	355000	300000	1174069	725454	448615	292610	15151	866308

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	81000	56000	258228	154322	103906	63148	2573	192507	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	7000	7000	46548	13700	32848	6421	14	40113	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	267000	237000	869293	557432	311861	223041	12564	633688	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	22000	12000	8266		8266	8266			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5814000	2987000	3813561	707355	3106206	2893554	9086	910921	
Sume defalcate din TVA	11.02	5580000	2817000	2714000		2714000	2714000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3679000	1934000	1831000		1831000	1831000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1901000	883000	883000		883000	883000			
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02			384		384	384			
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	12.02.18			384		384	384			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	234000	170000	1099177	707355	391822	179170	9086	910921	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	198000	139000	1072484	697367	375117	168039	9086	895359	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	179000	129000	892686	556136	336550	156048	8626	728012	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	19000	10000	179798	141231	38567	11991	460	167347	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	10910	3184	7726	435		10475	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	35000	30000	15783	6804	8979	10696		5087	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	511000	383000	2459676	2093605	366071	612426		1847250	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	295000	245000	693405	346827	346578	446495		246910		
Venituri din proprietate	30.02	295000	245000	693405	346827	346578	446495		246910		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	295000	245000	693405	346827	346578	446495		246910		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	295000	245000	693405	346827	346578	446495		246910		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	216000	138000	1766271	1746778	19493	165931		1600340		
Venituri din prestari de servicii activitati	33.02	113000	73000	170394	170217	177	101913		68481		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	113000	73000	170394	170217	177	101913		68481		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	91000	59000	1580232	1576561	3671	50333		1529899		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	17000	10000	856562	853562	3000	7698		848864		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	17000	10000	856562	853562	3000	7698		848864		
Diverse venituri	35.02.50	74000	49000	723670	722999	671	42635		681035		
Alte venituri	36.02	12000	6000	15645		15645	13685		1960		
Alte venituri	36.02.50	12000	6000	15645		15645	13685		1960		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			107680		107680	107680				
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			107680		107680	107680				
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			107680		107680	107680				
IV. SUBVENTII	00.17	8748000	8709000	3215845		3215845	3215845				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	8748000	8709000	3215845		3215845	3215845				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	8065000	8026000	3215845		3215845	3215845				
A. De capital	00.19	2022000	2022000								
B. Curente	00.20	6043000	6004000	3215845		3215845	3215845				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	150000	150000	20828		20828	20828		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	82000	43000	39991		39991	39991		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	5811000	5811000	3155026		3155026	3155026		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	588000	588000						
Finantare publica nationala	42.02.88.02	494000	494000						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	94000	94000						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	1434000	1434000						
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	1205000	1205000						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	229000	229000						
Subventii de la alte administratii	43.02	683000	683000						
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	683000	683000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	8297000	4723000	9298316	4450537	4847779	4629151	28971	4640194
VENITURI PROPRII	49.90	2485000	1713000	6523497	4450537	2072960	1854332	28971	4640194
I. VENITURI CURENTE	00.02	8065000	4530000	9237497	4450537	4786960	4568332	28971	4640194
A. VENITURI FISCALE	00.03	7554000	4147000	6777821	2356932	4420889	3955906	28971	2792944
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1255000	777000	675839		675839	675839		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1255000	777000	675839		675839	675839		
Impozit pe venit	03.02	23000	14000	21565		21565	21565		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate			
	A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal		03.02.18	23000	14000	21565		21565	21565		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit		04.02	1232000	763000	654274		654274	654274		
Cote defalcate din impozitul pe venit		04.02.01	440000	275000	230196		230196	230196		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		04.02.04	592000	363000	317268		317268	317268		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean		04.02.05	200000	125000	106810		106810	106810		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		00.09	485000	383000	2288421	1649577	638844	386513	19885	1882023
Impozite si taxe pe proprietate		07.02	485000	383000	2288421	1649577	638844	386513	19885	1882023
Impozit si taxa pe cladiri		07.02.01	108000	71000	1106086	924123	181963	85637	4734	1015715
Impozit pe cladiri de la persoane fizice		07.02.01.01	99000	64000	259306	140411	118895	76791	4712	177803
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice		07.02.01.02	9000	7000	846780	783712	63068	8846	22	837912
Impozit si taxa pe teren		07.02.02	355000	300000	1174069	725454	448615	292610	15151	866308
Impozit pe terenuri de la persoane fizice		07.02.02.01	81000	56000	258228	154322	103906	63148	2573	192507
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice		07.02.02.02	7000	7000	46548	13700	32848	6421	14	40113
Impozitul pe terenul din extravilan		07.02.02.03	267000	237000	869293	557432	311861	223041	12564	633688
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru		07.02.03	22000	12000	8266		8266	8266		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		00.10	5814000	2987000	3813561	707355	3106206	2893554	9086	910921
Sume defalcate din TVA		11.02	5580000	2817000	2714000		2714000	2714000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti		11.02.02	3679000	1934000	1831000		1831000	1831000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale		11.02.06	1901000	883000	883000		883000	883000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02			384		384	384				
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	12.02.18			384		384	384				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	234000	170000	1099177	707355	391822	179170	9086	910921		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	198000	139000	1072484	697367	375117	168039	9086	895359		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	179000	129000	892686	556136	336550	156048	8626	728012		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	19000	10000	179798	141231	38567	11991	460	167347		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	10910	3184	7726	435		10475		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	35000	30000	15783	6804	8979	10696		5087		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	511000	383000	2459676	2093605	366071	612426		1847250		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	295000	245000	693405	346827	346578	446495		246910		
Venituri din proprietate	30.02	295000	245000	693405	346827	346578	446495		246910		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	295000	245000	693405	346827	346578	446495		246910		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	295000	245000	693405	346827	346578	446495		246910		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	216000	138000	1766271	1746778	19493	165931		1600340		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	113000	73000	170394	170217	177	101913		68481		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	113000	73000	170394	170217	177	101913		68481		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	91000	59000	1580232	1576561	3671	50333		1529899		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	17000	10000	856562	853562	3000	7698		848864		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	17000	10000	856562	853562	3000	7698		848864		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	74000	49000	723670	722999	671	42635		681035
Diverse venituri	36.02	12000	6000	15645		15645	13685		1960
Alte venituri	36.02.50	12000	6000	15645		15645	13685		1960
IV. SUBVENTII	00.17	232000	193000	60819		60819	60819		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	232000	193000	60819		60819	60819		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	232000	193000	60819		60819	60819		
B. Curente	00.20	232000	193000	60819		60819	60819		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri:									
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	82000	43000	39991		39991	39991		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	8516000	8516000	3262706		3262706	3262706		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			107680		107680	107680		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			107680		107680	107680		
IV. SUBVENTII	00.17	8516000	8516000	3155026		3155026	3155026		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	8516000	8516000	3155026		3155026	3155026		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7833000	7833000	3155026		3155026	3155026		
A. De capital	00.19	2022000	2022000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	5811000	5811000	3155026		3155026	3155026		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	588000	588000						
Finantare publica nationala	42.02.88.02	494000	494000						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	94000	94000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	1434000	1434000						
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	1205000	1205000						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	229000	229000						
Subventii de la alte administratii	43.02	683000	683000						
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de in	43.02.44	683000	683000						

CC
CIRSTEA
S

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2024

cod 20

CU SOLD DE CASI

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate						
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
TOTAL VENITURI	00.01	16813000	13239000	12561022	4450537	8110485	7895100	28971	4636951	
VENITURI PROPRII	49.90	2485000	1713000	6523497	4450537	2072960	1857575	28971	4636951	
I. VENITURI CURENTE	00.02	8065000	4530000	9237497	4450537	4786960	4571575	28971	4636951	
A. VENITURI FISCALE	00.03	7554000	4147000	6777821	2356932	4420889	3959149	28971	2789701	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1255000	777000	675839		675839	675839			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1255000	777000	675839		675839	675839			
Impozit pe venit	03.02	23000	14000	21565		21565	21565			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	23000	14000	21565		21565	21565			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1232000	763000	654274		654274	654274			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	440000	275000	230196		230196	230196			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitului pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	592000	363000	317268		317268	317268			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	200000	125000	106810		106810	106810			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	485000	383000	2288421	1649577	638844	389756	19885	1878780	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	485000	383000	2288421	1649577	638844	389756	19885	1878780	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	108000	71000	1106086	924123	181963	88880	4734	1012472	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	99000	64000	259306	140411	118895	80034	4712	174560	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	9000	7000	846780	783712	63068	8846	22	837912	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	355000	300000	1174069	725454	448615	292610	15151	866308	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	81000	56000	258228	154322	103906	63148	2573	192507
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	7000	7000	46548	13700	32848	6421	14	40113
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	267000	237000	869293	557432	311861	223041	12564	633688
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	22000	12000	8266		8266	8266		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5814000	2987000	3813561	707355	3106206	2893554	9086	910921
Sume defalcate din TVA	11.02	5560000	2817000	2714000		2714000	2714000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3679000	1934000	1831000		1831000	1831000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1901000	883000	883000		883000	883000		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02			384		384	384		
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	12.02.18			384		384	384		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	234000	170000	1099177	707355	391822	179170	9086	910921
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	198000	139000	1072484	697367	375117	168039	9086	895359
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	179000	129000	892686	556136	336550	156048	8626	728012
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	19000	10000	179798	141231	38567	11991	460	167347
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	10910	3184	7726	435		10475
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	35000	30000	15783	6804	8979	10696		5087
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	511000	383000	2459676	2093605	366071	612426		1847250

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	295000	245000	693405	346827	346578	446495		246910		
Venituri din proprietate	30.02	295000	245000	693405	346827	346578	446495		246910		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	295000	245000	693405	346827	346578	446495		246910		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	295000	245000	693405	346827	346578	446495		246910		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	216000	138000	1766271	1746778	19493	166931		1600340		
Venituri din prestari de servicii si activitati	33.02	113000	73000	170394	170217	177	101913		68481		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	113000	73000	170394	170217	177	101913		68481		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	91000	59000	1580232	1576561	3671	50333		1529899		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	17000	10000	856562	853562	3000	7698		848864		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	17000	10000	856562	853562	3000	7698		848864		
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	74000	49000	723670	722999	671	42635		681035		
Diverse venituri	36.02	12000	6000	15645		15645	13685		1960		
Alte venituri	36.02.50	12000	6000	15645		15645	13685		1960		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			107680		107680	107680				
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.02			107680		107680	107680				
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			107680		107680	107680				
IV. SUBVENTII	00.17	8748000	8709000	3215845		3215845	3215845				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	8748000	8709000	3215845		3215845	3215845				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	8065000	8026000	3215845		3215845	3215845				
A. De capital	00.19	2022000	2022000								
B. Curente	00.20	6043000	6004000	3215845		3215845	3215845				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate						
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	150000	150000	20828		20828	20828			
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	82000	43000	39991		39991	39991			
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	5811000	5811000	3155026		3155026	3155026			
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	588000	588000							
Finantare publica nationala	42.02.88.02	494000	494000							
Sume aferente TVA	42.02.88.03	94000	94000							
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	1434000	1434000							
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	1205000	1205000							
Sume aferente TVA	42.02.89.03	229000	229000							
Subventii de la alte administratii	43.02	683000	683000							
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii:	43.02.44	683000	683000							
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	8297000	4723000	9298316	4450537	4847779	4632394	28971	4636951	
VENITURI PROPRII	49.90	2485000	1713000	6523497	4450537	2072960	1857575	28971	4636951	
I. VENITURI CURENTE	00.02	8065000	4530000	9237497	4450537	4786960	4571575	28971	4636951	
A. VENITURI FISCALE	00.03	7554000	4147000	6777821	2356932	4420889	3959149	28971	2789701	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1255000	777000	675839		675839	675839			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1255000	777000	675839		675839	675839			
Impozit pe venit	03.02	23000	14000	21565		21565	21565			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat 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	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	23000	14000	21565		21565	21565			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1232000	763000	654274		654274	654274			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	440000	275000	230196		230196	230196			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	592000	363000	317268		317268	317268			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	200000	125000	106810		106810	106810			
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	485000	383000	2288421	1649577	638844	389756	19885	1878780	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	485000	383000	2288421	1649577	638844	389756	19885	1878780	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	108000	71000	1106086	924123	181963	88880	4734	1012472	
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	99000	64000	259306	140411	118895	80034	4712	174560	
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	9000	7000	846780	783712	63068	8846	22	837912	
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	355000	300000	1174069	725454	448615	292610	15151	866308	
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	81000	56000	258228	154322	103906	63148	2573	192507	
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	7000	7000	46548	13700	32848	6421	14	40113	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	267000	237000	869293	557432	311861	223041	12564	633688	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	22000	12000	8266		8266	8266			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	5814000	2987000	3813561	707355	3106206	2893554	9086	910921	
Sume defalcate din TVA	11.02	5580000	2817000	2714000		2714000	2714000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3679000	1934000	1831000		1831000	1831000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1901000	883000	883000		883000	883000			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	1	2	Total, din care:	4	5	6			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6-7		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02			384		384	384				
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	12.02.18			384		384	384				
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	234000	170000	1099177	707355	391822	179170	9086	910921		
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	198000	139000	1072484	697367	375117	168039	9086	895359		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	179000	129000	892686	556136	336550	156048	8626	728012		
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	19000	10000	179798	141231	38567	11991	460	167347		
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1000	1000	10910	3184	7726	435		10475		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	35000	30000	15783	6804	8979	10696		5087		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	511000	383000	2459676	2093605	366071	612426		1847250		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	295000	245000	693405	346827	346578	446495		246910		
Venituri din proprietate	30.02	295000	245000	693405	346827	346578	446495		246910		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	295000	245000	693405	346827	346578	446495		246910		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	295000	245000	693405	346827	346578	446495		246910		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	216000	138000	1766271	1746778	19493	165931		1600340		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	113000	73000	170394	170217	177	101913		68481		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	113000	73000	170394	170217	177	101913		68481		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	91000	59000	1580232	1576561	3671	50333		1529899		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	17000	10000	856562	853562	3000	7698		848864		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	17000	10000	856562	853562	3000	7698		848864		

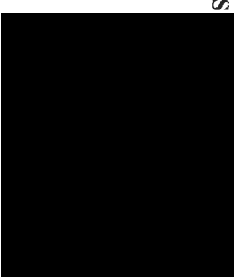
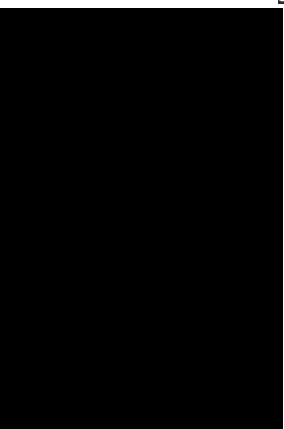
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	Incasari realizate	Singure pe alte cai decat incasari	
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	74000	49000	723670	722999	671	42635		681035
Diverse venituri	36.02	12000	6000	15645		15645	13685		1960
Alte venituri	36.02.50	12000	6000	15645		15645	13685		1960
IV. SUBVENTII	00.17	232000	193000	60819		60819	60819		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	232000	193000	60819		60819	60819		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	232000	193000	60819		60819	60819		
B. Curente	00.20	232000	193000	60819		60819	60819		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	150000	150000	20828		20828	20828		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	82000	43000	39991		39991	39991		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	8516000	8516000	3262706		3262706	3262706		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			107680		107680	107680		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			107680		107680	107680		
IV. SUBVENTII	00.17	8516000	8516000	3155026		3155026	3155026		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	8516000	8516000	3155026		3155026	3155026		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	7833000	7833000	3155026		3155026	3155026		
A. De capital	00.19	2022000	2022000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	5811000	5811000	3155026		3155026	3155026		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	588000	588000						
Finantare publica nationala	42.02.88.02	494000	494000						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	94000	94000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale 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
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	1434000	1434000						
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	1205000	1205000						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	229000	229000						
Subventii de la alte administratii	43.02	683000	683000						
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	683000	683000						

PRIVAN

CONSILIER IA,

CIRS



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-06-2024

-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	cumulate trimestriale	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	A.49			17452000	13878000	15426000	7630425	7443283	187142	4321569
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	A.50			4846000	3661000	2820000	1416036	1335457	80579	1406191
Autoritati publice si actiuni externe	A.51			4842000	3657000	2820000	1416036	1335457	80579	1406191
Autoritati executive si legislative	A.51.01			4842000	3657000	2820000	1416036	1335457	80579	1406191
Autoritati executive	A.51.01.03			4842000	3657000	2820000	1416036	1335457	80579	1406191
TOTAL CHELTUIELI	00			4842000	3657000	2820000	1416036	1335457	80579	1406191
CHELTUIELI CURENTE	01			4652000	3467000	2630000	1416036	1335457	80579	1375334
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1790000	910000	1790000	840859	840859		865149
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1720000	860000	1720000	798180	798180		821910
Salarii de baza	10.01.01			1500000	750000	1500000	701062	701062		726416
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			160000	80000	160000	72205	72205		70655
Indemnizatii de hrana	10.01.17			60000	30000	60000	24913	24913		24839
Cheltuieli salariale in natura	10.02			30000	30000	30000	24750	24750		24750
Vouchere de vacanta	10.02.06			30000	30000	30000	24750	24750		24750
Contributii	10.03			40000	20000	40000	17929	17929		18489
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			40000	20000	40000	17929	17929		18489
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			840000	535000	840000	575177	494598	80579	503385
Bunuri si servicii	20.01			835000	530000	835000	574308	493729	80579	503385
Furnituri de birou	20.01.01			30000	20000	30000	15218	15218		15218
Materiale pentru curatenie	20.01.02			30000	20000	30000	4419	4419		4419
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			60000	20000	60000	60000	8289	51711	26289
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	5000	10000	10000	1714	8286	1714
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			100000	80000	100000	100000	79418	20582	79418

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			605000	385000	605000	384671	384671		376327
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000	5000	5000	869	869		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000	5000	5000	869	869		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59									6800
Asociatii si fundatii	59.11.00									6800
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			588000	588000					
Finantare publica nationala	60.02.00			494000	494000					
Sume aferente TVA	60.03.00			94000	94000					
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61			1434000	1434000					
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00			1205000	1205000					
Sume aferente TVA	61.03.00			229000	229000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			190000	190000	190000				30857
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			190000	190000	190000				30857
Active fixe	71.01			190000	190000	190000				30857
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									664
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03									3542
Alte active fixe	71.01.30			190000	190000	190000				26651
Alte servicii publice generale	A.54			4000	4000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	A.54.05.00			4000	4000					
TOTAL CHELTUIELI	00			4000	4000					
CHELTUIELI CURENTE	01			4000	4000					
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			4000	4000					
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			4000	4000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	A.59			114000	60000	114000	56841	56841		57730
Ordine publica si siguranta nationala	A.61			114000	60000	114000	56841	56841		57730
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	A.61.50.00			114000	60000	114000	56841	56841		57730
TOTAL CHELTUIELI	00			114000	60000	114000	56841	56841		57730
CHELTUIELI CURENTE	01			114000	60000	114000	56841	56841		57730
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			114000	60000	114000	56841	56841		57730
Cheltuieli salariale in bani	10.01			106000	54000	106000	52460	52460		53330
Salarii de baza	10.01.01			81000	41000	81000	41000	41000		41563
Alte sporuri	10.01.06			16000	8000	16000	7296	7296		7603
Indemnizatii de hrana	10.01.17			9000	5000	9000	4164	4164		4164
Cheltuieli salariale in natura	10.02			4000	4000	4000	3200	3200		3200
Vouchere de vacanta	10.02.06			4000	4000	4000	3200	3200		3200
Contributii	10.03			4000	2000	4000	1181	1181		1200
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4000	2000	4000	1181	1181		1200
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	A.63			10693000	8574000	10693000	5550373	5502260	48113	2442362
Invatamant	A.65			6172000	6033000	6172000	3309805	3265692	44113	184926
Invatamant prescolar si primar	A.65.03			151000	151000	151000	87370	87370		9791
Invatamant prescolar	A.65.03.01			151000	151000	151000	87370	87370		9791
TOTAL CHELTUIELI	00			151000	151000	151000	87370	87370		9791
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			151000	151000	151000	87370	87370		9791
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			151000	151000	151000	87370	87370		9791
Active fixe	71.01			151000	151000	151000	87370	87370		9791
Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale	71.01.03			151000	151000	151000	87370	87370		9791
Invatamant secundar	A.65.04			6021000	5882000	6021000	3222435	3178322	44113	132592
Invatamant secundar inferior	A.65.04.01			6021000	5882000	6021000	3222435	3178322	44113	132592
TOTAL CHELTUIELI	00			6021000	5882000	6021000	3222435	3178322	44113	132592

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI CURENTE	01			310000	171000	310000	132779	88666	44113	132592
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			30000	30000	30000	14718	14718		14718
Cheltuieli salariale in bani	10.01			30000	30000	30000	14718	14718		14718
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			30000	30000	30000	14718	14718		14718
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			262000	131000	262000	108784	64671	44113	108597
Bunuri si servicii	20.01			259000	128000	259000	108634	64521	44113	108447
Furnituri de birou	20.01.01			6000	4000	6000	2537	2537		2537
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8000	4000	8000	2018	2018		2018
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			50000	20000	50000	50000	18093	31907	57835
Apa, canal si salubritate	20.01.04			5000	5000	5000	5000	741	4259	741
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			15000	10000	15000	5000	5000		8201
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			13000	7000	13000	13000	5054	7946	6036
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			45000	15000	45000	11250	11250		11250
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			117000	63000	117000	19829	19828	1	19829
Pregatire profesionala	20.13.00			3000	3000	3000	150	150		150
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			18000	10000	18000	9277	9277		9277
Ajutoare sociale	57.02			18000	10000	18000	9277	9277		9277
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			18000	10000	18000	9277	9277		9277
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			5711000	5711000	5711000	3089656	3089656		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			5711000	5711000	5711000	3089656	3089656		
Active fixe	71.01			5711000	5711000	5711000	3089656	3089656		
Construcii	71.01.01			5545000	5545000	5545000	3089656	3089656		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			6000	6000	6000				
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03			160000	160000	160000				
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	A.65.50.00									42543
TOTAL CHELTUIELI	00									42543

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI CURENTE	01									42543
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58									42543
Programa din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									42543
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									42543
Sanatate	A.66									42111
Servicii de sanatate publica	A.66.08.00									42111
TOTAL CHELTUIELI	00									42111
CHELTUIELI CURENTE	01									42111
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10									42111
Cheltuieli salariale in bani	10.01									39619
Salarii de baza	10.01.01									34686
Alte sporuri	10.01.06									2909
Indemnizatii de hrana	10.01.17									2024
Cheltuieli salariale in natura	10.02									1600
Vouchere de vacanta	10.02.06									1600
Contributii	10.03									892
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07									892
Cultura, recreere si religie	A.67									165965
Servicii culturale	A.67.03									90576
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	A.67.03.02									43026
TOTAL CHELTUIELI	00									43026
CHELTUIELI CURENTE	01									43026
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10									43026
Cheltuieli salariale in bani	10.01									40512
Salarii de baza	10.01.01									35403
Alte sporuri	10.01.06									3196

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5000	3000	5000	1911	1911		1913
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2000	2000	2000	1600	1600		1600
Vouchere de vacanta	10.02.06			2000	2000	2000	1600	1600		1600
Contributii	10.03			3000	2000	3000	901	901		914
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			3000	2000	3000	901	901		914
Camine culturale	A.67.03.07			137000	55000	137000	48382	46382	2000	47550
TOTAL CHELTUIELI	00			137000	55000	137000	48382	46382	2000	47550
CHELTUIELI CURENTE	01			137000	55000	137000	48382	46382	2000	47550
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			77000	40000	77000	36582	36582		37750
Cheltuieli salariale in bani	10.01			73000	37000	73000	34211	34211		35354
Salarii de baza	10.01.01			64000	32000	64000	31047	31047		31545
Alte sporuri	10.01.06			4000	2000	4000	1462	1462		1760
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5000	3000	5000	1702	1702		2049
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2000	2000	2000	1600	1600		1600
Vouchere de vacanta	10.02.06			2000	2000	2000	1600	1600		1600
Contributii	10.03			2000	1000	2000	771	771		796
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2000	1000	2000	771	771		796
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			60000	15000	60000	11800	9800	2000	9800
dunuri si servicii	20.01			60000	15000	60000	11800	9800	2000	9800
Incalfzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			4000	2000	4000	4000	2000	2000	2000
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			16000	8000	16000	7800	7800		7800
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			40000	5000	40000				
Servicii recreative si sportive	A.67.05			109000	58000	109000	53957	51957	2000	55389
Sport	A.67.05.01			109000	58000	109000	53957	51957	2000	55389
TOTAL CHELTUIELI	00			109000	58000	109000	53957	51957	2000	55389
CHELTUIELI CURENTE	01			109000	58000	109000	53957	51957	2000	53452
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			65000	34000	65000	29957	29957		31452

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cheltuieli salariale in bani	10.01			61000	31000	61000	27733	27733		29196
Salarii de baza	10.01.01			48000	24000	48000	23213	23213		23772
Alte sporuri	10.01.06			8000	4000	8000	2785	2785		3342
Indemnizatii de hrana	10.01.17			5000	3000	5000	1735	1735		2082
Cheltuieli salariale in natura	10.02			2000	2000	2000	1600	1600		1600
Vouchere de vacanta	10.02.06			2000	2000	2000	1600	1600		1600
Contributii	10.03			2000	1000	2000	624	624		656
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			2000	1000	2000	624	624		656
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			4000	4000	4000	4000	2000	2000	2000
Bunuri si servicii	20.01			4000	4000	4000	4000	2000	2000	2000
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			2000	2000	2000	2000	2000		2000
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2000	2000	2000	2000		2000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			40000	20000	40000	20000	20000		20000
Asociatii si fundatii	59.11.00			40000	20000	40000	20000	20000		20000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									1937
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									1937
Active fixe	71.01									1937
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1937
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	A.67.50.00			30000	20000	30000	20000	20000		20000
TOTAL CHELTUIELI	00			30000	20000	30000	20000	20000		20000
CHELTUIELI CURENTE	01			30000	20000	30000	20000	20000		20000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			30000	20000	30000	20000	20000		20000
Sustinerea cultelor	59.12.00			30000	20000	30000	20000	20000		20000
Asigurari si asistenta sociala	A.68			4073000	2318000	4073000	2034188	2034188		2049360
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	A.68.05			3904000	2158000	3904000	2023880	2023880		2039052
Asistenta sociala in caz de invaliditate	A.68.05.02			3904000	2158000	3904000	2023880	2023880		2039052

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3904000	2158000	3904000	2023880	2023880		2039052
CHELTUIELI CURENTE	01			3904000	2158000	3904000	2023880	2023880		2039052
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1970000	1098000	1970000	963905	963905		979077
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1850000	1000000	1850000	880327	880327		894994
Salarii de baza	10.01.01			1650000	900000	1650000	799609	799609		813524
Indemnizatii de hrana	10.01.17			200000	100000	200000	80718	80718		81470
Cheltuieli salariale in natura	10.02			75000	75000	75000	63950	63950		63950
Vouchere de vacanta	10.02.06			75000	75000	75000	63950	63950		63950
Contributii	10.03			45000	23000	45000	19628	19628		20133
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			45000	23000	45000	19628	19628		20133
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			1934000	1060000	1934000	1059975	1059975		1059975
Ajutoare sociale	57.02			1934000	1060000	1934000	1059975	1059975		1059975
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			1934000	1060000	1934000	1059975	1059975		1059975
Prevenirea excluderii sociale	A.68.15			150000	150000	150000	7808	7808		7808
Ajutor social	A.68.15.01			150000	150000	150000	7808	7808		7808
TOTAL CHELTUIELI	00			150000	150000	150000	7808	7808		7808
CHELTUIELI CURENTE	01			150000	150000	150000	7808	7808		7808
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			150000	150000	150000	7808	7808		7808
jutoare sociale	57.02			150000	150000	150000	7808	7808		7808
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			150000	150000	150000	7808	7808		7808
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	A.68.50			19000	10000	19000	2500	2500		2500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	A.68.50.50			19000	10000	19000	2500	2500		2500
TOTAL CHELTUIELI	00			19000	10000	19000	2500	2500		2500
CHELTUIELI CURENTE	01			19000	10000	19000	2500	2500		2500
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			19000	10000	19000	2500	2500		2500
Ajutoare sociale	57.02			19000	10000	19000	2500	2500		2500
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			19000	10000	19000	2500	2500		2500

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	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape publice	A.69			1514000	1298000	1514000	485668	427218	58450	379460
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	A.70			1514000	1298000	1514000	485668	427218	58450	379460
Illuminat public si electrificari rurale	A.70.06.00			957000	917000	957000	120000	61550	58450	61550
TOTAL CHELTUIELI	00			957000	917000	957000	120000	61550	58450	61550
CHELTUIELI CURENTE	01			120000	80000	120000	120000	61550	58450	61550
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			120000	80000	120000	120000	61550	58450	61550
Bunuri si servicii	20.01			120000	80000	120000	120000	61550	58450	61550
Incalzit, Illuminat si forta motrica	20.01.03			120000	80000	120000	120000	61550	58450	61550
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			837000	837000	837000				
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			837000	837000	837000				
Active fixe	71.01			837000	837000	837000				
Constructii	71.01.01			837000	837000	837000				
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	A.70.50.00			557000	381000	557000	365668	365668		317910
TOTAL CHELTUIELI	00			557000	381000	557000	365668	365668		317910
CHELTUIELI CURENTE	01			557000	381000	557000	365668	365668		317495
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			557000	381000	557000	365668	365668		317495
Bunuri si servicii	20.01			557000	381000	557000	365668	365668		317495
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			57000	31000	57000	30083	30083		36551
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			500000	350000	500000	335585	335585		280944
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									415
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									415
Active fixe	71.01									415
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									415
Partea a V-a Actiuni economice	A.79			285000	285000	285000	121507	121507		35826
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	A.80			1000	1000	1000				
Actiuni generale economice si comerciale	A.80.01			1000	1000	1000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	A.80.01.06			1000	1000	1000				
TOTAL CHELTUIELI	00			1000	1000	1000				
CHELTUIELI CURENTE	01			1000	1000	1000				
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1000	1000	1000				
Bunuri si servicii	20.01			1000	1000	1000				
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1000	1000	1000				
Transporturi	A.84			284000	284000	284000	121507	121507		35826
Transport rutier	A.84.03			284000	284000	284000	121507	121507		35826
Drumuri si poduri	A.84.03.01			284000	284000	284000	121507	121507		35826
TOTAL CHELTUIELI	00			284000	284000	284000	121507	121507		35826
CHELTUIELI CURENTE	01			40000	40000	40000	35827	35827		35826
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			40000	40000	40000	35827	35827		35826
Bunuri si servicii	20.01			40000	40000	40000	35827	35827		35826
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			40000	40000	40000	35827	35827		35826
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			244000	244000	244000	85680	85680		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			244000	244000	244000	85680	85680		
Active fixe	71.01			244000	244000	244000	85680	85680		
Construcții	71.01.01			244000	244000	244000	85680	85680		
Rezerve, Excedent/Deficit	A.96			-639000	-639000			448574		
Excedent	A.98							448574		
Excedentul sectiunii de functionare	A.98.96.00							448574		
Deficit	A.99			-639000	-639000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	A.99.97.00			-639000	-639000					

ROMANIA

CONSILIER IA,

CIRS

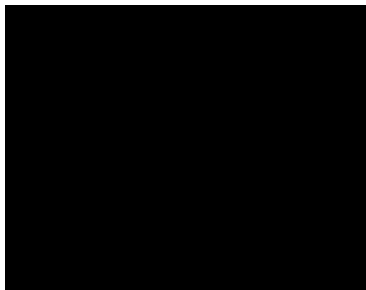
JS

ROMANIA
JUDETUL OLT
COMUNA VALEA MARE

DECLARATIE
in conformitate cu prevederile art. 30 din
Legea contabilitatii nr. 82/1991

Ordonatorul de credite isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la 30.06.2024 si confirma 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) unitatea administrativ-teritoriala isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.



Consilier IA,
Cirstea Bogdan Marius

