



ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA BĂRCĂNEȘTI

Str. Crinilor ,nr. 108

CUI: 2845311

tel 0244/276595;fax0244/700401

Mail: primaria.ph@barcanesti.ro

contabilitate@barcanesti.ro

NR. 18318/ 24.07. 2023



Catre:

Directia Generala Regionala Finante
Publice Prahova

In atentie:

A.T.C.P Prahova - S.S.A.E.B.L

Referitor:

SITUATII FINANCIARE la 30.06.2023

Alaturat va transmitem situatiile financiare la data 30.06. 2023, conform prevederilor OMFP nr.1287/06.04.2023.

Declaram pe proprie raspundere ca datele din lucrarea scrisa sunt reale, corecte si complete si corespund cu cele transmise in format electronic.

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL
FINANCIAR-CONTABIL,
EC. MONICA GHEORGHE

JUDETUL PRAHOVA

COMUNA BARCANESTI

Declaratie de conformitate

Subsemnatul GHEORGHE DIMA ,in calitate de ordonator principal de credite al COMUNEI BARCANESTI .imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale si confirm ca:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Ordonator principal de credite,
Gheorghe Dima



BILANT
la data de 30.06.2023

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	308	124.069
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	773.303	710.744
3.	Terenuri si cladiri	05	64.792.469	65.455.413
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	0	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	65.566.080	66.290.226
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	3.759.922	3.698.846
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	88.245	73.384
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	35.601	25.350
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	6.924.029	7.650.480
	Creantele bugetului general consolidat	24	6.871.577	7.626.592
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	800.000
	Total creante curente	30	7.012.274	8.523.864
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	14.056.793	17.573.082
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	51.786	41.384
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	74.455	74.455
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	14.183.034	17.688.921
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	24.955.230	29.911.631
	TOTAL ACTIVE	46	90.521.310	96.201.857
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	1.000	1.000
	Datorii comerciale	53	1.000	1.000
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	0	0
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	1.000	1.000
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	270.854	162.444
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	0	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	136.692	28.282
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	188.582	202.563
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	149.727	160.919
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	800.000
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	298.970	316.552
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	146.304	191.698
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	904.710	1.673.257
11.	TOTAL DATORII	79	905.710	1.674.257
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	89.615.600	94.527.600
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	58.372.396	58.372.396
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	27.946.470	31.202.580
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	3.296.734	4.952.624
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	89.615.600	94.527.600

PRIMAR
GHEORGHE DIMA

.....



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	9.097.444	10.087.110
2.	Venituri din activitati economice	03	61.919	47.154
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	386.833	167.318
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	526.030	210.240
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	10.072.226	10.511.822
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	2.623.242	2.594.878
2.	Subventii si transferuri	09	1.020.438	1.482.036
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	1.876.539	1.367.918
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	46.327	79.031
5.	Alte cheltuieli operationale	12	12.539	34.952
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	5.579.085	5.558.815
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	4.493.141	4.953.007
	- DEFICIT	16	0	0
IV	VENITURI FINANCIARE	17	2.170	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	2.170	0
	- DEFICIT	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	4.495.311	4.953.007
	- DEFICIT	24	0	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	392
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	775
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	0
	- DEFICIT	29	0	383
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	4.495.311	4.952.624
	- DEFICIT	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 6350000)	29.4	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT	31	4.495.311	4.952.624
	- DEFICIT	32	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA

.....




SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibil din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutiilor finantiate integral din venituri proprii (ct. 5600101/7700)	C: Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700)	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700)	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514)	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700)	Conturi de disponibilizati (5xx)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	12.553.253	2.699.603	0	0	0	0	0	0	46.306	0	0	0	0	91.280
2. Plati	03	8.151.124	2.699.603	0	0	0	0	0	0	1.385	0	0	0	0	71.856
3. Numerar net din activitatea operationala	04	4.402.129	0	0	0	0	0	0	0	44.921	0	0	0	0	19.424
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	885.840	0	0	0	0	0	0	0	885.840	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-885.840	0	0	0	0	0	0	0	-885.840	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descrestea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	4.316.289	0	0	0	0	0	0	0	44.921	0	0	0	0	19.424
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	14.056.793	0	0	0	0	0	0	0	417.982	0	0	0	0	12.553
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	800.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibili din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget instituti financiare integrale din venituri proprii (ct. 5600101/7700)	G: Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subventii (ct. 5610100/7700)	E: Buget activati financiate din venituri proprii si buget si activati de privatizare (ct. 5620101/7700)	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514)	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700)	Conturi de disponibilitati (5xx)
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	17.573.082	0	0	17.078.202	0	0	0	0	0	0	462.903	0	0	31.977

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	74.455	0	0	74.455
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	74.455	0	0	74.455

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....
[Signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de *30.06.2023*

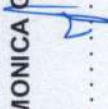
Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	74.455	0	0	74.455
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	58.811	0	0	58.811
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obsteasca comuncala	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	15.644	0	0	15.644
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



.....

SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE



.....



**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLURILE 56, 58 SI 60
"PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE"**
Anexa 27

Perioada raportare: IUN-2023

Data intocmirii: 11.07.2023

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 578727104

Formular valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **COMUNA BARCANESTI**
Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

CIF entitate publica: **2845311**

02 – Situatia platilor la Titlurile 56, 58 si 60

INDICATOR: 510103 - Autoritati executive

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							Mesaj validare linie	
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)		Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total plati (titlul VIII cod 56+ titlul X cod 58) (rd.2+rd.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cheltuieli de	0,00				0,00					

Cod ran d	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:								Mesaj validare linie
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)	
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	personal (titlu I)										
4	Bunuri si servicii(II)	0,00					0,00				
5	Subventii (titlu IV)	0,00					0,00				
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00					0,00				
7	Alte transferuri (titlu VII)	0,00					0,00				
8	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00					0,00				
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00					0,00				
10	Active nefinanciare (titlu XV)	0,00					0,00				
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00					0,00				
13	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00					0,00				
14	Subventii (titlul IV)	0,00					0,00				
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlulVI)	0,00					0,00				

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:								Mesaj validare linie	
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)		
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	Alte transferuri (titlul VII)	0,00					0,00					
17	Asistenta sociala (titlul IX)	0,00					0,00					
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00					0,00					
19	Active nefinanciare (titlul XV)	0,00					0,00					
20	Total plati (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	123.760,00	123.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	0,00					0,00					
22	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00					0,00					
23	Subventii (titlul IV)	0,00					0,00					
24	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)	0,00					0,00					
25	Alte transferuri (titlul VII)	0,00					0,00					
26	Asistenta sociala (titlul IX)	0,00					0,00					
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00					0,00					
28	Active nefinanciare (titlul XV)	123.760,00	123.760,00									



**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 "PROIECTE CU FINANTARE
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR"
SI LA TITLU 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA"
LA DATA DE**

Anexa 28

Perioada raportare: IUN-2023

Data intocmire: 11.07.2023

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 578727361

Formular valid

Formular fara valori

SECTIUNEA A – Informatii generale

**Denumire entitate publica: COMUNA BARCANESTI
Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)**

CIF entitate publica: 2845311

02 – Situatiia platilor la Titlurile 61 si 65

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:						Mesaj validare linie		
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa -bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)		Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00	6 0,00	7 0,00	8 0,00	9 0,00	10 Formular fara valori



Recipisa ForExeBug: PLATI RESTANTE si situatia numarului de posturi
ANEXA 30

Perioada raportare: IUN-2023
Data intocmire: 02.07.2023
Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 573365186

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **COMUNA BARCANESTI**
Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

CIF entitate publica: **2845311**

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – Plati restante

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afert sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57)	0,00	0,00	0,00	
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58)	0,00	0,00	0,00	
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59)	0,00	0,00	0,00	
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60)	0,00	0,00	0,00	
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61)	0,00	0,00	0,00	
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62)	0,00	0,00	0,00	
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63)	0,00	0,00	0,00	
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	0,00	0,00	
9	-sub 30 de zile				
10	-peste 30 de zile				
11	-peste 60 de zile				
12	-peste 90 de zile				
13	-peste 120 zile				
14	-peste 1 an				
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00	
16	-sub 30 de zile				
17	-peste 30 de zile				
18	-peste 60 de zile				

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
19	-peste 90 de zile				
20	-peste 120 zile				
21	-peste 1 an				
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct. 4440000, ct. 4460000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00	
23	-sub 30 de zile				
24	-peste 30 de zile				
25	-peste 60 de zile				
26	-peste 90 de zile				
27	-peste 120 zile				
28	-peste 1 an				
29	Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000,ct.4270100, ct. 4270300, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35) , din care:	0,00	0,00	0,00	
30	-sub 30 de zile				
31	-peste 30 de zile				
32	-peste 60 de zile				
33	-peste 90 de zile				
34	-peste 120 zile				
35	-peste 1 an				
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct. 4270200, ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00	
37	-sub 30 de zile				
38	-peste 30 de zile				
39	-peste 60 de zile				
40	-peste 90 de zile				
41	-peste 120 zile				
42	-peste 1 an				
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49) , din care:	0,00	0,00	0,00	
44	-sub 30 de zile				
45	-peste 30 de zile				
46	-peste 60 de zile				
47	-peste 90 de zile				
48	-peste 120 zile				
49	-peste 1 an				
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190)	0,00	0,00	0,00	

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		Mesaj validare linie
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare	
B	A	1	2	3	4
	(rd.51+52+53+54+55+56) , din care:				
51	-sub 30 de zile				
52	-peste 30 de zile				
53	-peste 60 de zile				
54	-peste 90 de zile				
55	-peste 120 zile				
56	-peste 1 an				
57	Dobanzi restante, din care: (afereant celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00	
58	-sub 30 de zile				
59	-peste 30 de zile				
60	-peste 60 de zile				
61	-peste 90 de zile				
62	-peste 120 zile				
63	-peste 1 an				

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00					
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00					
72	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1) -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00					

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13 ²) din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			
75	% diminuare arierate luna raportare (rd3=1-rd2/rd1) -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00			

Indicator : 510103

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	39,00
65	Numar de posturi ocupate	28,00
66	Numar de posturi vacante	11,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	28,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	15,00

Indicator : 541000

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	3,00
65	Numar de posturi ocupate	3,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	3,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 610304

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	11,00
65	Numar de posturi ocupate	10,00
66	Numar de posturi vacante	1,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	10,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 660800

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	1,00
65	Numar de posturi ocupate	1,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	1,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 665050

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	0,00
65	Numar de posturi ocupate	0,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	0,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 680502

Cod rand	Denumire indicatori	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	40,00
65	Numar de posturi ocupate	32,00
66	Numar de posturi vacante	8,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	32,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

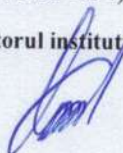
**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2023**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	14.056.793	17.002.451
8008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	14.056.793	17.002.451
8010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	14.056.793	17.002.451
8023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	51.786	46.692
8032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	74.455	74.455
8036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	74.455	74.455
8038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	74.455	74.455
8165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	35.601	15.006
8167	-de la societati nefinanciare (S11)	35.601	15.006
8176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	6.871.577	8.213.102
8177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.871.577	8.213.102
8185	Total creante (rd.176+184)	6.871.577	8.213.102
8203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	72.247	82.167
8204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	72.247	82.167
82671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		400.000
8268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		400.000
8275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		400.000
8312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	1.000	1.000
8313	- Societati nefinanciare(S11)	1.000	1.000
8320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	136.692	29.018
8321	-Societati nefinanciare (S11)	136.692	29.018
8331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	173.415	249.263
8332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	298.970	306.748

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	146.304	189.800
8335	Total (rd.331+332+333+334)	618.689	745.811

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil




Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2023.07.11 20:14:43 EEST
Reason: Document

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

ANEXA 40

Perioada raportare: IUN-2023

Data intocmire: 11.07.2023

Situatie financiara rectificativa: NU

Recipisa ForExeBug pentru declaratia : 578727453

Formular Valid

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **COMUNA BARCANESTI**
Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

CIF entitate publica: **2845311**

SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE

- lei -

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	I	2	
1		ACTIVE FINANCIARE				
2	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				
3	F 21	Numerar				
4		Numerar in lei in casieria institutiilor publice	ct.5310101			
5		Numerar in valuta in casieria institutiilor publice	ct.5310402			
6		Alte valori	ct 5110101+5110102+.5320100+5320200+5320300 +5320400+5320500+5320600+5320800	6.080,50	2.733,40	
7	F 22	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente) -Disponibilitati la Trezorerii				
8						
9	F 22	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la trezorerii	ct.5100000+5120101+5120501+5120600+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150	13.638.810,44	17.864.299,12	

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
10		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la trezorerii	103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+ 5210100+5210300+5230000+ 5240100+5240300+5250101+5250102+5250301+5250302+5260000+5270000+528000+ 5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5290902+5500101+ 5510000+5520000+5550101+5550103+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+			
11		Total (Rd. 9+10)	ct.5180701			
12	F 22	-Disponibilitati la BNR		13.638.810,44	17.864.299,12	
13		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice	ct.5120102+5120600+5150102			
14		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice	ct.5120402+5120700+5150202			
15		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la BNR	ct.5180702			
16		Total (Rd. 13+14+15)				
17	F 22	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente				
18		Disponibilitati in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5120102 + 5120502+5120600+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290201+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5580102+5580202+5580303+ 5590102+5600102+5600103+5620402	72.447,94	72.447,94	
19		Disponibilitati in valuta ale institutiilor publice la institutiile de	ct.5120402+5120502+5120700+5130202+5140202+5150202+5160202+517			

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	I	2	
20		credit rezidente	0202+5550202+ 5570202+5580302+5590202+5600102 ct.5180702			-
21		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente				-
22	F 22	Total (Rd. 18+19+20)	ct.5410102	72.447,94	72.447,94	-
23	F 22	Acreditive in lei ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5410202			-
24	F 22	Acreditive in valuta ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente				-
25		-disponibilitati la institutii de credit in strainatate				-
26		Disponibilitati ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct.5120402			-
27		Acreditive la institutii de credit in strainatate	ct.5410202			-
28		Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct.5180702			-
29	F 29	Total (Rd. 25+26+27)				-
30	F 29	Alte depozite				-
31	F 29	-Depozite la Trezorerii				-
32		Depozite in lei ale institutiilor publice	ct. 5150301+5600401+5750400+5120902+5250400+5710400+5740000 ct.5180701			-
33		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la Trezorerii				-
34	F 29	Total (Rd.31+32)				-
35	F 29	-Depozite la BNR				-
36		Depozite in lei ale institutiilor publice la BNR	ct. 5150302+5600402			-
37		Depozite in valuta ale institutiilor publice	ct. 5150302+5600402			-
		Dobanzi de incasat aferente	ct.5180702			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
38		depozitelor institutiilor publice la BNR				
39	F 29	Total (Rd. 35+36+37) -Depozite la institutii de credit rezidente				-
40		Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct. 5120700+ 5150302 +5600402			-
41		Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice la institutiile de credit rezidente	ct.5180702			-
42		Total (Rd. 40+41)				-
43	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI:				-
44	F 31	Titluri de natura datoriei pe termen scurt (la valoarea nominala)				-
45		Titluri de natura datoriei pe termen scurt detinute de catre institutiile publice din care emise de: (rd. 46+47+48+49+50+51) - B.N.R. (S121) - Institutii de credit rezidente (S122)	ct. 5050000-5950000			-
46						-
47						-
48		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) - Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
49		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128) - Nerezidenti (S21,S22)				-
50		Titluri pe termen lung de natura datoriei la valoarea nominala				-
51		Titluri pe termen lung de natura datoriei la valoarea nominala				-
52	F 32	Titluri pe termen lung de natura datoriei la valoarea nominala				-
53		Titluri pe termen lung de natura datoriei detinute de catre institutiile publice. Total din care emise de: (rd.54+55+56+57+58+59) - B.N.R. (S121) - Institutii de credit rezidente (S122)	ct.2650000-2960200			-
54						-
55		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de				-
56						-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
57		asigurare si fondurile de pensii (S125)				
58		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				
59		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				
60		- Nerezidenti (S21,S22)				
61		Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare. Total din care emise de: (rd.61+62+63+64+65+66+67)	ct.2650000 -2960200			
62		- B.N.R. (S121)				
63		- Institutiile de credit rezidente (S122)				
64		- Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				
65		- Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				
66		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				
67		- Nerezidenti (S21,S22)				
68	F 4	- Societati nefinanciare (S11)				
69	F 41	CREDITE ACORDATE, din care: Credite pe termen scurt - acordate				
70		Credite pe termen scurt acordate din buget (titlul 80), din care: rd.71+75+76)	ct.2670104+4680101+4680102+4680104			
71		-Institutiilor publice, din care: (rd.72+73+74)				
72		- Administratia centrala (S1311)				
73		- Administratia locala (S1313)				
74		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				
75		- Societatilor nefinanciare (S11)				
76		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				
77		Credite pe termen scurt acordate din alte surse (venituri din privatizare,contul curent general al	ct.2670101+2670102+2670103+2670105+2670108+4680103+4680105+4680110			

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
78		trezoreriei statului, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul general al Trezoreriei Statului, alte imprumuturi acordate din care: (rd78+85) - Credite pe termen scurt in lei acordate din alte surse din care: (rd.79+83+84)	ct.2670101+2670102+2670103+2670105+ 05+ 2670108+4680103+4680105+4680106+ 4680108+4680109			-
79		-Institutiilor publice, din care: (rd.80+81+82)				-
80		- Administratia centrala (S1311)				-
81		- Administratia locala (S1313)				-
82		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
83		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
84		- Societatilor nefinanciare (S11)				-
85		- Credite pe termen scurt in valuta acordate din alte surse, din care: (rd.86+90+91)	ct.2670101+2670102+2670103+2670105+ 05+ 2670108+4680103+4680105+4680106+ 4680108+4680109			-
86		-Institutiilor publice, din care: (rd.87+88+89)				-
87		- Administratia centrala (S1311)				-
88		- Administratia locala (S1313)				-
89		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
90		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
91		- Operatorilor economici (S11)				-
92		Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	ct. 4680107		800.000,00	-
93		Total credite pe termen scurt acordate(rd. 70+77)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
94		Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate din buget si din alte surse (venituri din privatizare, contul curent general al trezoreriei statului, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul curent general al Trezoreriei Statului, alte dobanzi) din care: (rd.95+102)	ct.2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109			-
95		- Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate in lei din alte surse, din care: (rd.96+100+101)	ct.2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109			-
96		-Institutiilor publice, din care: (rd.97+98+99)				-
97		- Administratia centrala (S1311)				-
98		- Administratia locala (S1313)				-
99		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
100		- Societatilor nefinanciare (S11)				-
101		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
102		Dobanzi de incasat aferente creditelor pe termen scurt acordate in valuta din alte surse, din care:(rd.103+107+108)	ct.2670601+2670602+2670603+2670605+ 2670609+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109			-
103		-Institutiilor publice, din care: (rd.104+105+106)				-
104		- Administratia centrala (S1311)				-
105		- Administratia locala (S1313)				-
106		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
107		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
108		- Societatilor nefinanciare (S11)				-
109	F 42	Credite pe termen lung - acordate				-
110		Credite pe termen lung acordate din buget, din care: (rd.111+115+116)	ct. 2670204			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
111		-Institutiilor publice, din care: (rd.112+113+114)				-
112		- Administratia centrala (S1311)				-
113		- Administratia locala (S1313)				-
114		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
115		- Societatilor nefinanciare (S11)				-
116		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
117		Credite pe termen lung acordate din alte surse (venituri din privatizare,contul curent general al trezoreriei statului,Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, plasamente financiare ale Trezoreriei Centrale efectuate din contul general al Trezoreriei Statului, alte credite acordate), din care: (rd.118+125)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+ 2670208			-
118		- Credite pe termen lung in lei acordate din alte surse, din care: (rd.119+123+124)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208			-
119		-Institutiilor publice, din care: (rd.120+121+122)				-
120		- Administratia centrala (S1311)				-
121		- Administratia locala (S1313)				-
122		-Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
123		-Operatorilor economici (S11)				-
124		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
125		-Credite pe termen lung in valuta acordate din alte surse, din care: (rd.126+ 130+131)	ct.2670201+2670202+2670203+2670205+2670208			-
126		-Institutiilor publice, din care: (rd.127+ 128+129)				-
127		- Administratia centrala (S1311)				-
128		- Administratia locala (S1313)				-
129		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	I	2	
130		- Societatilor nefinanciare (S11)				
131		- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				
132		Total Credite pe termen lung acordate (rd.110+117)				
133	F 51	PARTICIPATII SI ACTIUNI DETINUTE				
134		Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor de investitii				
135	F 511	Actiuni cotate detinute de institutiile publice la val. ctb. neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare, se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni), din care: (rd.136+137+138+139)	ct. 2600100 -2960101			
136		- Societati nefinanciare(S11)				
137		-Instituti de credit rezidente (S122)				
138		- Societati de asigurari rezidente (S128)				
139		- Alti intermediari financiari (S125)				
140	F 512	Actiuni necotate detinute de institutiile publice la val. ctb. neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare, se includ si actiunile detinute de institutiile publice provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni), din care: (rd.141+142+143+144+145)	ct.2600200 -2960102			
141		- Societati nefinanciare (S11)				
142		- Instituti de credit rezidente (CEC, Eximbank) (S122)				
143		- Instituti financiare nebancaare si alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (ex.Fondurile de garantare) (S125)				
144		- Societati de asigurari rezidente (S128)				

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
145		- Companii holding si alte entitati captive (S127)				-
146	F 519	Alte participatii				-
147		Alte participatii ale institutiilor publice (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) din care: (rd.148+149+150+151+152)	ct.2600300 -2960103			-
148		Participatiile institutiilor publice la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc) (S11)				-
149		Participatiile institutiilor publice la capitalul unor organisme internationale, cu exceptia FMI (S22)				-
150		Participatiile institutiilor publice la companii straine (Krivoi Rog, etc) (S22)				-
151		Participatiile institutiilor publice la capitalul institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (S15)				-
152		Participatiile institutiilor publice la capitalul institutiilor fara scop lucrativ in serviciul gospodariilor populatiei (asociatiile intercomunitare) (S1313)				-
153		Participatii/unitati ale fondurilor de investitii				-
154		Participatii ale institutiilor publice la fondurile de investitii (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.155+156)	ct.2600300 -2960103			-
155		Participatiile institutiilor publice la organisme de plasament colectiv - fonduri/societati de investitii (ex. Fondul Proprietatea) (S124)				-
156		Participatiile institutiilor publice la fondurile de piata monetara (S123)				-
157	F 8	ALTE CONTURI DE PRIMIT				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
158	F 8.1	Credite comerciale si avansuri acordate				-
159		Creante comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii ale institutiilor publice . Total, din care aferente:(rd.160+161+162+167)	(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4110201+4110208+4130100+4130200+4180000+4610101+4610201-4910100-4910200-4960100-4960200).	22.403,00	18.692,00	-
160		-de la gospodariile populatiei (S14)				-
161		-de la societati nefinanciare (S11),		22.403,00	18.692,00	-
162		-de la institutiile publice, din care: (rd.163+164+165)				-
163		-Administratia centrala (S1311)				-
164		-Administratia locala (S1313)				-
165		-Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
166		-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate				-
167		-de la nerezidenti (S21,S22)				-
168	F81	Creante din operatii de clearing, barter si cooperare economica Total, din care: (rd.169+170)	ct.5120800			-
169		-State membre si institutii si organisme aleUniunii Europene (S21)				-
170		-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)				-
171	F 89	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile				-
172		Creante bugetare (creante ale bugetului de stat, bugetelor locale, bugetul asigurarilor sociale, creante ale autoritatilor de privatizare, creante ale institutiilor autonome si institutiilor finantate din venituri proprii din subordinea, coordonarea, sub autoritatea autoritatilor centrale si locale, creante ale fondului de risc, ale bugetului trezoreriei statului)	ct. 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 +4650100 +4650200+4660401 +4660402+4660500+4660900-4970000	6.924.028,00	7.650.480,00	-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
		Total, din care: (rd.173+174+175+179)				
173		-de la gospodariile populatiei (S14)				
174		-de la societati nefinanciare (S11),		6.924.028,00	7.650.480,00	
175		-de la institutiile publice, din care: (rd.176+177+178)				
176		- Administratia centrala (S1311)				
177		- Administratia locala (S1313)				
178		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				
179		-de la nerezidenti (S21,S22)				
180		Sume din vanzarea licentelor de telefonie mobila (ANCOM) S 11	ct. 4610109			
181		Sume din vanzarea certificatelor de emisii de gaze (Ministerul Finantelor Publice) Total, din care: (rd.182+183)	ct. 4610109			
182		-State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)				
183		-State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)				
184		Avansuri de trezorerie, acordate in lei.	ct.5420100			
185		Avansuri de trezorerie, acordate in valuta, ale Misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate	ct. 5420200			
186		Sume ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (Ministerul Apararii Nationale la Romtehnica, Ministerul Finantelor Publice la Eximbank), din care (rd.187+188+189):	ct.2670108+2670208+4610109+4610209	50.354,09	45.744,09	
187		- societati nefinanciare (S11)				
188		- institutii de credit rezidente (S122)				
189		- institutii clasificate in administratia publica, din care (rd.190+191+192):		50.354,09	45.744,09	
190		-Administratia centrala (S1311)				

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
191		-Administratia locala (S1313)				
192		-Administratiile de securitate sociala (S1314)		50.354,09	45.744,09	
193		DATORII (ANGAJAMENTE) FINANCIARE				
194	F 2	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:				
195	F 22	Alte depozite				
196		Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiumi aflate in conturile institutiilor publice, din care: (rd.197+198+199)	ct4280101+4280201+4620109+4620209	72.247,20	72.247,20	
197		- gopodariilor populatiei (S14)				
198		- societati nefinanciare (S11)		72.247,20	72.247,20	
199		- institutiilor publice, din care: (rd.200+201+202)				
200		- Administratia centrala (S1311)				
201		- Administratia locala (S1313)				
202		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				
203		Disponibilitatile operatorilor economici la Trezoreria Statului (S11)	ct.4620109/52120902+4620209			
204		CertIFICATELE DE DEPOZIT ALE GOSPODARIILOR POPULATIEI (S14)	ct.5190109/5121000			
205		Disponibilitati ale Comisiei Europene la Trezoreria Statului	ct.512070+5120901			
206	F 3	TITLURI DE NATURA DATORIEI EMISE:				
207	F 31	Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt				
208		Titluri de natura datoriei emise pe termen scurt de catre institutiile publice (ex: certificate de trezorerie, bilete la ordin,cambii etc.), la valoarea de emisiune din care achizitionate de: (rd.209+210+211+212+213+214+215)	ct.5190109			
209		-B.N.R. (S121)				
210		-Instituti de credit rezidente (S122)				
211		-Alti rezidenti - alti intermediari				

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
212		financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
213		-Alti rezidenti - auxiliari financiar (S126)				-
214		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
215		-Gospodariile populatiei (S14)				-
216		-Nerezidenti (S21,S22)				-
217	F 32	Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriei emise pe termen scurt Titluri de natura datoriei emise pe termen lung de catre institutiile publice cu termen de plata in exercitiul curent (obligatiumi), din care achizitionate de: (rd.218+219+220+221+222+223+24) -B.N.R. (S121) -Instituti de credit rezidente (S122) -Alti rezidenti - alti intermediari financiar, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) -Alti rezidenti - auxiliari financiar (S126) -Alti rezidenti - societati de asigurare (S128) -Gospodariile populatiei (S14) -Nerezidenti (S21,S22) Titluri de natura datoriei pe termen lung emise	ct.5180604 ct.1610100			-
218						-
219						-
220						-
221						-
222						-
223						-
224						-
225						-
226	F 3	Titluri de natura datoriei pe termen lung emise de catre institutiile publice (obligatiumi de stat/local si alte titluri de credit: bilete la ordin, etc.), cu termen de plata in exercitiile viitoare, din care achizitionate de : (rd.227+228+229+230+231+232+233)	ct.1610200			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
227		-B.N.R. (S121)				-
228		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-
229		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
230		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
231		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
232		-Gospodariile populatiei (S14)				-
233		-Nerezidenti (S21,S22)				-
234		Dobanzi datorate si neplatite pentru titluri de natura datoriciei emise pe termen lung	(ct.1680100)			-
235	F 4	CREDITE PRIMITE, din care:				-
236	F 41	Credite pe termen scurt				-
237		Credite pe termen scurt primite (contractate, garantate) de institutiile publice, acordate de:	ct. 5190106+ 5190180			-
		(rd.238+239+240+241+242)				-
238		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-
239		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
240		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
241		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
242		-Nerezidenti (S21,S22)				-
243		Credite pe termen scurt primite (Depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, din buget etc.) de institutiile publice, acordate de:	ct.5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190108+5190180+5190190			-
		(rd.244+245+246+247+248+249+250+253+254)				-
244		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
245		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
246		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
247		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
248		-Nerezidenti (S21,S22)				-
249		- Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)				-
250		- Din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd. 251+252)				-
251		- in lei				-
252		- in valuta				-
253		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)				-
254		-Imprumuturi pe termen scurt primite din buget (S1311, S1314, S1314)				-
255		Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare, sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	(ct.5190107)		800.000,00	-
256		Total credite primite pe termen scurt (rd.237+243)				-
257	F 42	Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent (contractate, garantate inclusiv leasing financiar) primite de institutiile publice, acordate de: (rd.258+259+260+261+262)	ct. 1620100+1630100+1640100+165010 0+1670109			-
258		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
259		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
260		(S125) -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
261		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
262		-Nerezidenti (S21,S22)				-
263	F 42	Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent (depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.) primite de institutiile publice, acordate de: (rd.264+265+266+267+268+269+270+273)	ct.+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670109			-
264		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
265		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
266		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
267		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
268		-Nerezidenti (S21,S22)				-
269		- Din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)				-
270		- Dn venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)din care: (rd.271+272)				-
271		- in lei				-
272		- in valuta				-
273		- din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)				-
274		Total (rd.257+263)				-
275		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt (contractate, garantate) de institutiile	ct. 5180609			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
276		publice, din care acordate de: (rd.276+277+278+279+280)				
277		-Instituti de credit rezidente (S122) -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
278		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
279		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
280		-Nerezidenti (S21,S22)				-
281		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt (depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.), de institutiile publice, din care acordate de: (rd.282+283+284+285+286+287+288+291)	ct.5180605+5180606+ 5180608+5180609			-
282		-Instituti de credit rezidente (S122)				-
283		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
284		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
285		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
286		-Nerezidenti (S21,S22)				-
287		- Din contul general al trezoreriei statului (S1311)				-
288		- Din venituri din privatizare (S1311), din care: (Rd.289+290)				-
289		- in lei				-
290		- in valuta				-
291		- Din Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)				-
292		Total (rd.275+281)				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
293		Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.294+295+296+297)	ct. 5190110			-
294		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
295		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
296		-Nerezidenti (S21,S22)				-
297		-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
298		Credite pe termen lung cu termen de plata in exercitiul curent provenind din reclassificarea creditelor comerciale in credite (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.299+300+301+302)	ct. 1670108			-
299		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
300		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
301		-Nerezidenti (S21,S22)				-
302		-Operatori economici (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)				-
303		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in	ct.5180800			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
304		imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.304+305+306+307)				-
305		-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) -Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
306		-Nerezidenti (S21,S22)				-
307		- Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
308		Credite pe termen lung				-
309		Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, inclusiv leasing financiar) de institutiile publice, din care acordate de : (rd.310+311+312+313+314)	ct.1620200 +1630200+1640200+1650200+1670209			-
310		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-
311		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
312		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
313		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
314		-Nerezidenti (S21,S22)				-
315	F 42	Credite pe termen lung primite (depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare, Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc). de institutiile publice, din care acordate de : (rd.316+317+318+319+320+321+322)	ct.1660201+1660203+1660204+1660202+1670201+1670202+1670203+1670209			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
316		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-
317		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
318		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
319		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
320		-Nerezidenti (S21,S22)				-
321		- din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311)				-
322		- din privatizare de catre institutiile publice din administratia centrala (S1311) din care:(Rd.323+324)				-
323		- in lei				-
324		- in valuta				-
325		Total credite pe termen lung (rd.309+315)				-
326		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung (contractate, garantate inclusiv leasing financiar) de institutiile publice, din care acordate de: (rd 327+328+329+330+331)	ct. 1680200+1680300+1680400+168050 0+1680709			-
327		-Institutiile de credit rezidente (S122)				-
328		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
329		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
330		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
331		-Nerezidenti (S21,S22)				-
332		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung (depozite atrase la trezorerie, din contul curent general al trezoreriei statului, din venituri din privatizare,	ct.1680701+1680702+ 1680703+ 1680709			-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
333		Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului, etc.) de institutiile publice , din care acordate de: (rd.333+334+335+336+337+338+339+342)				-
334		-Institutiile de credit rezidente (S122) -Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) -Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
335		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128) -Nerezidenti (S21,S22)				-
336		- din contul general al trezoreriei statului (S1311)				-
337		- Din venituri din privatizare (S1311) din care: (Rd. 340+341)				-
338		- in lei				-
339		- in valuta				-
340		- Dn Fondul Special de dezvoltare la dispozitia Guvernului (S1311)				-
341		Total (rd.326+332)				-
342		Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.345+346+347+348)	ct.1670208			-
343		-Institutiile de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
344		-Alti rezidenti- alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) - Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
345		- Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
346						-
347						-
348						-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
349		Dobanzi datorate si neplatite aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, din care acordate de: (rd.350+351+352+353)	ct.1680708			-
350		-Instituti de credit rezidente (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
351		-Alti rezidenti -Alti intermediari financiari exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)				-
352		-Nerezidenti (S21,S22)				-
353		-Operatori economici (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)				-
354	F 8	ALTE CONTURI DE PLATIT				-
355	F 81	Credite comerciale si avansuri primite				-
356	F 81	Datorii comerciale si avansuri legate de livrari de bunuri si servicii, din care catre: (rd.357+372)	ct.4010100+4010200+4030100+4030200+ 00+ 4040100+4040200+4050100+4050200+ 0+ 4080000 +4190000 +4620101+4620201	137.691,30	29.281,57	-
357	F 81	Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii, in termenul legal de plata, din care catre: (rd.358+359+364+365+366+367+368+369+370+371)	ct.4010100+4010200+4030100+4030200+ 00+ 4040100+4040200+4050100+4050200+ 0+ 4080000 +4190000 +4620101+4620201	137.691,30	29.281,57	-
358		- Societati nefinanciare (S11)		137.691,30	29.281,57	-
359		-Instituti publice, din care: (rd.360+361+362)				-
360		- Administratia centrala (S1311)				-
361		- Administratia locala (S1313)				-
362		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
363		din care datoriile Casei de Sanatate catre spitale				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
364		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
365		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
366		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
367		- Nerezidenti (S21,S22)				-
368		- Institutii financiare captive (S127)				-
369		- Societati de asigurari (S128)				-
370		- Institutii fara scop lucrativ in interesul gospodariilor populatiei (S15)				-
371		- Gospodariile populatiei (S14)				-
372		Datorii comerciale legate de livrari de bunuri si servicii, restante, din care catre: (rd.373+374+379+380+381+382+383+384+385+386)	ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000 +4190000 +4620101			-
373		- Societati nefinanciare (S11)				-
374		-Institutii publice, din care: (rd.375+376+377)				-
375		- Administratia centrala (S1311)				-
376		- Administratia locala (S1313)				-
377		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				-
378		din care datoriile Casei de Sanatate catre spitale				-
379		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-
380		-Alti rezidenti - auxiliari financiari (S126)				-
381		-Alti rezidenti - societati de asigurare (S128)				-
382		- Nerezidenti (S21,S22)				-
383		- Institutii financiare captive (S127)				-
384		- Societati de asigurari (S128)				-
385		Institutii fara scop lucrativ in				-

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Passive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
386		interesul gospodariilor populatiei (S127)				
387	F.81	Gospodariile populatiei (S14) Datorii din operatiuni de clearing, barter si cooperare economica Total din care (rd.388+389)	5120800			
388		- State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene (S21)				
389		- State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene (S22)				
390	F 89	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri				
391		Datoriile institutiilor publice catre bugete: Total din care: (rd.392+393+394)	ct. 4420300+4420800+4420801+444000 0+4460000+4460100+4460200+4480 100	23.688,00	26.477,00	
392		- Administratia centrala (S1311)				
393		- Administratia locala (S1313)		23.688,00	26.477,00	
394		- Administratiile de securitate sociala (S1314)				
395		Salarii angajatilor si alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (S14) Total din care: (rd.396+400)	ct. 4210000+4220100+4220200+423000 0+4240000+4260000+ 4270100+4270200+4270300+428010 1+ +4290000+ 4310100+4310200+4310300 + 4310400+4310500+4310600+431070 0+4370100+ 4370200+ 4370300+ 4380000	522.754,00	596.922,00	
396		-Instituti publice, din care: (rd.397+398+399)		522.754,00	596.922,00	
397		- Administratia centrala (S1311)				
398		- Administratia locala (S1313)		522.754,00	596.922,00	
399		-Administratiile de securitate sociala (S1314)				
400		-Gospodariile populatiei (S14)				
401		Alte obligatii de plata cf. hotararilor definitive ale organismelor internationale (amenzii, CE, CEDO, etc.), din	ct.4620109+4620209			

Cod rand	Cod SEC 2010 Active/Pasive Financiare	Explicatie	Conturi	Sold la inceput	Sold la sfarsitul perioadei	Mesaj Validare
A	B	C	D	1	2	
402		care:(rd.402+403) -Instituti si organisme ale Uniunii europene (S212)				-
403		-Gospodariile populatiei (S14)				-
404	F 7	Titluri de despagubire emise, pentru:	ct. 1510101+1510201			-
405		-Gospodariile populatiei (S14)				-
406	F 7	Titluri de plata emise, pentru:	ct. 4620109			-
407		-Gospodariile populatiei (S14)				-
408	F 66	PROVIZIOANE PENTRU EXECUTAREA GARANTIILOR STANDARDIZATE	Ct.1510104			-
409		Provizioane pentru executarea garantiilor standardizate, din care: (rd. 410+411)				-
410		- Gospdariiile populatiei (S14)				-
411		-Alti rezidenti - alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125)				-

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		172.000	90.000	56.352	3.388	52.964	46.306	0	10.046
TOTAL VENITURI		172.000	90.000	56.352	3.388	52.964	46.306	0	10.046
I. VENITURI CURENTE		162.000	80.000	56.088	3.388	52.700	46.042	0	10.046
C. VENITURI NEFISCALE		162.000	80.000	56.088	3.388	52.700	46.042	0	10.046
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		162.000	80.000	56.088	3.388	52.700	46.042	0	10.046
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	162.000	80.000	56.088	3.388	52.700	46.042	0	10.046
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	162.000	80.000	56.088	3.388	52.700	46.042	0	10.046
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		10.000	10.000	264	0	264	264	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.10	10.000	10.000	264	0	264	264	0	0
Sume primite de la institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43	10.000	10.000	264	0	264	264	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		172.000	90.000	56.352	3.388	52.964	46.306	0	10.046
TOTAL VENITURI		172.000	90.000	56.352	3.388	52.964	46.306	0	10.046
I. VENITURI CURENTE		162.000	80.000	56.088	3.388	52.700	46.042	0	10.046
C. VENITURI NEFISCALE		162.000	80.000	56.088	3.388	52.700	46.042	0	10.046
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		162.000	80.000	56.088	3.388	52.700	46.042	0	10.046
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	162.000	80.000	56.088	3.388	52.700	46.042	0	10.046
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	162.000	80.000	56.088	3.388	52.700	46.042	0	10.046
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		10.000	10.000	264	0	264	264	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Subventii de la bugetul de stat	42.10	10.000	10.000	264	0	264	264	0	0
Sume primite de la institutiile publice si activitatile finantate integral sau partial din venituri proprii in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.10.43	10.000	10.000	264	0	264	264	0	0

**PRIMAR
GHEORGHE DIMA**



**SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE**

.....

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
TOTAL CHELTUIELI		0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
Invatamant	65.10	0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
Invatamant profesional	65.10.04.03	0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	418.000	209.000	0	0	44.921	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	44.921	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	44.921	0	0
Deficit	99.10	0	0	418.000	209.000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0	0	418.000	209.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
TOTAL CHELTUIELI		0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
Invatamant	65.10	0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
Invatamant profesional	65.10.04.03	0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	418.000	209.000	0	0	44.921	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	44.921	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	44.921	0	0
Deficit	99.10	0	0	418.000	209.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0	0	418.000	209.000	0	0	0	0	0

**PRIMAR
GHEORGHE DIMA**




**SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE**



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		19.985.000	10.259.000	18.161.740	6.893.980	11.267.760	10.516.456	0	7.645.284
TOTAL VENITURI		19.985.000	10.259.000	18.161.740	6.893.980	11.267.760	10.516.456	0	7.645.284
VENITURI PROPRII		14.635.300	7.467.000	14.485.374	6.893.980	7.591.394	6.840.090	0	7.645.284
I. VENITURI CURENTE		19.825.000	10.181.000	17.198.982	6.893.980	10.305.002	9.553.698	0	7.645.284
A. VENITURI FISCALE		17.253.700	8.901.000	12.599.851	2.512.741	10.087.110	9.139.615	0	3.460.236
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		6.953.000	3.550.000	3.805.374	0	3.805.374	3.805.374	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		6.953.000	3.550.000	3.805.374	0	3.805.374	3.805.374	0	0
Impozit pe venit	03.02	34.000	15.000	33.555	0	33.555	33.555	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	34.000	15.000	33.555	0	33.555	33.555	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	6.919.000	3.535.000	3.771.819	0	3.771.819	3.771.819	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	4.459.000	2.230.000	2.420.248	0	2.420.248	2.420.248	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2.060.000	1.092.000	1.130.046	0	1.130.046	1.130.046	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400.000	213.000	221.525	0	221.525	221.525	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		3.150.000	1.577.000	3.623.474	1.266.142	2.357.332	1.918.125	0	1.705.349
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	3.150.000	1.577.000	3.623.474	1.266.142	2.357.332	1.918.125	0	1.705.349
Impozit pe cladiri	07.02.01	1.747.000	787.000	2.068.454	682.573	1.385.881	1.162.505	0	905.949
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	1.038.000	469.000	1.281.484	449.379	832.105	751.011	0	530.473
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	709.000	318.000	786.970	233.194	553.776	411.494	0	375.476
Impozit pe terenuri	07.02.02	1.153.000	691.000	1.447.318	583.569	863.749	647.918	0	799.400
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	673.000	386.000	884.100	420.853	463.247	336.980	0	547.120
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	250.000	126.000	255.383	3.774	251.609	195.834	0	59.549

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	230.000	179.000	307.835	158.942	148.893	115.104	0	192.731
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	130.000	59.000	57.152	0	57.152	57.152	0	0
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	120.000	40.000	50.550	0	50.550	50.550	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		7.105.700	3.754.000	5.146.504	1.246.599	3.899.905	3.391.617	0	1.754.887
Sume defalcate din TVA	11.02	5.189.700	2.714.000	2.714.000	0	2.714.000	2.714.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4.103.700	2.136.000	2.136.000	0	2.136.000	2.136.000	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.086.000	578.000	578.000	0	578.000	578.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1.916.000	1.040.000	2.432.504	1.246.599	1.185.905	677.617	0	1.754.887
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1.905.000	1.034.000	2.429.497	1.246.599	1.182.898	674.610	0	1.754.887
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	1.491.000	748.000	1.896.019	1.046.251	849.768	481.200	0	1.414.819
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	414.000	286.000	533.478	200.348	333.130	193.410	0	340.068
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	11.000	6.000	3.007	0	3.007	3.007	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		45.000	20.000	24.499	0	24.499	24.499	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	45.000	20.000	24.499	0	24.499	24.499	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	45.000	20.000	24.499	0	24.499	24.499	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		2.571.300	1.280.000	4.599.131	4.381.239	217.892	414.083	0	4.185.048
C.1. VENITURI DIN PROPRIETATE		200.000	107.000	96.065	22.403	73.662	77.373	0	18.692
Venituri din proprietate	30.02	200.000	107.000	96.065	22.403	73.662	77.373	0	18.692
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	200.000	107.000	96.065	22.403	73.662	77.373	0	18.692
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	200.000	107.000	96.065	22.403	73.662	77.373	0	18.692
C.2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		2.371.300	1.173.000	4.503.066	4.358.836	144.230	336.710	0	4.166.356
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	15.000	8.000	7.081	0	7.081	7.081	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	15.000	8.000	7.081	0	7.081	7.081	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	4.000	2.000	571	0	571	571	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4.000	2.000	571	0	571	571	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	2.352.300	1.163.000	4.495.414	4.358.836	136.578	329.058	0	4.166.356

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent				
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	1.016.000	508.000	2.149.167	2.016.779	132.388	324.868	0	1.824.299	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1.016.000	508.000	2.149.167	2.016.779	132.388	324.868	0	1.824.299	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	1.336.300	655.000	2.346.247	2.342.057	4.190	4.190	0	2.342.057	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.048.000	-403.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	0	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2.048.000	403.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	392	0	392	392	0	0	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	392	0	392	392	0	0	
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	392	0	392	392	0	0	
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	800.000	0	800.000	800.000	0	0	
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	800.000	0	800.000	800.000	0	0	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	800.000	0	800.000	800.000	0	0	
IV. SUBVENTII		160.000	78.000	162.366	0	162.366	162.366	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		160.000	78.000	162.366	0	162.366	162.366	0	0	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	160.000	78.000	162.366	0	162.366	162.366	0	0	
B. Curente		160.000	78.000	162.366	0	162.366	162.366	0	0	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	90.000	42.000	10.276	0	10.276	10.276	0	0	
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	70.000	36.000	28.330	0	28.330	28.330	0	0	
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	0	0	123.760	0	123.760	123.760	0	0	
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	0	0	104.000	0	104.000	104.000	0	0	
Sume aferente TVA	42.02.88.03	0	0	19.760	0	19.760	19.760	0	0	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		17.937.000	9.856.000	16.937.588	6.893.980	10.043.608	9.292.304	0	7.645.284	
TOTAL VENITURI		17.937.000	9.856.000	16.937.588	6.893.980	10.043.608	9.292.304	0	7.645.284	
VENITURI PROPRII		14.635.300	7.467.000	14.484.982	6.893.980	7.591.002	6.839.698	0	7.645.284	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate din anii precedenti	Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
I. VENITURI CURENTE		17.777.000	9.778.000	6.893.980	9.253.698	0	7.645.284
A. VENITURI FISCALE		17.253.700	8.901.000	2.512.741	9.139.615	0	3.460.236
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		6.953.000	3.550.000	0	3.805.374	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		6.953.000	3.550.000	0	3.805.374	0	0
Impozit pe venit	03.02	34.000	15.000	0	33.555	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	34.000	15.000	0	33.555	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	6.919.000	3.535.000	0	3.771.819	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	4.459.000	2.230.000	0	2.420.248	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2.060.000	1.092.000	0	1.130.046	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400.000	213.000	0	221.525	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		3.150.000	1.577.000	1.266.142	1.918.125	0	1.705.349
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	3.150.000	1.577.000	1.266.142	1.918.125	0	1.705.349
Impozit pe cladiri	07.02.01	1.747.000	787.000	682.573	1.385.881	0	905.949
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	1.038.000	469.000	449.379	832.105	0	530.473
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	709.000	318.000	233.194	553.776	0	375.476
Impozit pe terenuri	07.02.02	1.153.000	691.000	583.569	863.749	0	799.400
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	673.000	386.000	420.853	463.247	0	547.120
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	250.000	126.000	3.774	251.609	0	59.549
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	230.000	179.000	158.942	148.893	0	192.731
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	130.000	59.000	0	57.152	0	0
Alte impozite si taxe de proprietate	07.02.50	120.000	40.000	0	50.550	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		7.105.700	3.754.000	1.246.599	3.391.617	0	1.754.887
Sume defalcate din TVA	11.02	5.189.700	2.714.000	0	2.714.000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	4.103.700	2.136.000	0	2.136.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.086.000	578.000	578.000	0	578.000	578.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	1.916.000	1.040.000	2.432.504	1.246.599	1.185.905	677.617	0	1.754.887
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	1.905.000	1.034.000	2.429.497	1.246.599	1.182.898	674.610	0	1.754.887
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	1.491.000	748.000	1.896.019	1.046.251	849.768	481.200	0	1.414.819
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	414.000	286.000	533.478	200.348	333.130	193.410	0	340.068
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	11.000	6.000	3.007	0	3.007	3.007	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		45.000	20.000	24.499	0	24.499	24.499	0	0
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	45.000	20.000	24.499	0	24.499	24.499	0	0
Alte impozite si taxe	18.02.50	45.000	20.000	24.499	0	24.499	24.499	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		523.300	877.000	4.299.131	4.381.239	-82.108	114.083	0	4.185.048
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		200.000	107.000	96.065	22.403	73.662	77.373	0	18.692
Venituri din proprietate	30.02	200.000	107.000	96.065	22.403	73.662	77.373	0	18.692
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	200.000	107.000	96.065	22.403	73.662	77.373	0	18.692
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	200.000	107.000	96.065	22.403	73.662	77.373	0	18.692
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		323.300	770.000	4.203.066	4.358.836	-155.770	36.710	0	4.166.356
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	15.000	8.000	7.081	0	7.081	7.081	0	0
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	15.000	8.000	7.081	0	7.081	7.081	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	4.000	2.000	571	0	571	571	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4.000	2.000	571	0	571	571	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	2.352.300	1.163.000	4.495.414	4.358.836	136.578	329.058	0	4.166.356
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	1.016.000	508.000	2.149.167	2.016.779	132.388	324.868	0	1.824.299
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1.016.000	508.000	2.149.167	2.016.779	132.388	324.868	0	1.824.299
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	1.336.300	655.000	2.346.247	2.342.057	4.190	4.190	0	2.342.057
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2.048.000	-403.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.048.000	-403.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	0
IV. SUBVENTII		160.000	78.000	38.606	0	38.606	38.606	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		160.000	78.000	38.606	0	38.606	38.606	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	160.000	78.000	38.606	0	38.606	38.606	0	0
B. Curente		160.000	78.000	38.606	0	38.606	38.606	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	90.000	42.000	10.276	0	10.276	10.276	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	70.000	36.000	28.330	0	28.330	28.330	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.048.000	403.000	1.224.152	0	1.224.152	1.224.152	0	0
TOTAL VENITURI		2.048.000	403.000	1.224.152	0	1.224.152	1.224.152	0	0
VENITURI PROPRII		0	0	392	0	392	392	0	0
I. VENITURI CURENTE		2.048.000	403.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		2.048.000	403.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		2.048.000	403.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2.048.000	403.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2.048.000	403.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	392	0	392	392	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	0	0	392	0	392	392	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	392	0	392	392	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	800.000	0	800.000	800.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	800.000	0	800.000	800.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	800.000	0	800.000	800.000	0	0
IV. SUBVENTII		0	0	123.760	0	123.760	123.760	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		0	0	123.760	0	123.760	123.760	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	0	0	123.760	0	123.760	123.760	0	0
B. Curente		0	0	123.760	0	123.760	123.760	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentelor financiare nerambursabile	42.02.88	0	0	123.760	0	123.760	123.760	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	0	0	104.000	0	104.000	104.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume aferente TVA	42.02.88.03	0	0	19.760	0	19.760	19.760	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	33.612.000	17.382.000	10.584.730	10.584.730	6.264.512	4.320.218	5.545.652
TOTAL CHELTUIELI		0	0	33.612.000	17.382.000	10.584.730	10.584.730	6.264.512	4.320.218	5.545.652
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	8.875.000	5.154.000	4.406.849	4.406.849	1.908.605	2.498.244	1.908.463
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	7.949.000	4.378.000	4.112.743	4.112.743	1.780.014	2.332.729	1.779.145
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	7.949.000	4.378.000	4.112.743	4.112.743	1.780.014	2.332.729	1.779.145
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	7.949.000	4.378.000	4.112.743	4.112.743	1.780.014	2.332.729	1.779.145
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	926.000	776.000	294.106	294.106	128.591	165.515	129.318
Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de identita a persoanelor	54.02.10	0	0	376.000	236.000	294.106	294.106	128.591	165.515	129.318
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	150.000	140.000	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	1.063.000	585.000	992.362	992.362	465.115	527.247	451.052
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	1.063.000	585.000	992.362	992.362	465.115	527.247	451.052
Ordine publica	61.02.03	0	0	1.063.000	585.000	992.362	992.362	465.115	527.247	451.052
Politie locala	61.02.03.04	0	0	1.063.000	585.000	992.362	992.362	465.115	527.247	451.052
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	10.072.000	5.253.000	4.132.196	4.132.196	2.837.469	1.294.727	2.858.906
Invatamant	65.02	0	0	3.858.000	2.075.000	867.752	867.752	836.333	31.419	794.320
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	3.842.000	2.065.000	864.617	864.617	833.198	31.419	791.665
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	2.126.000	1.191.000	450.918	450.918	432.197	18.721	357.229
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	1.716.000	874.000	413.699	413.699	401.001	12.698	434.436
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	16.000	10.000	3.135	3.135	3.135	0	2.655
Sanatate	66.02	0	0	67.000	46.000	65.702	65.702	30.488	35.214	31.192
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	67.000	46.000	65.702	65.702	30.488	35.214	31.192

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	1.621.000	797.000	136.077	136.077	136.077	0	136.769
Servicii culturale	67.02.03	0	0	127.000	105.000	29.101	29.101	29.101	0	29.793
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	127.000	105.000	29.101	29.101	29.101	0	29.793
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	800.000	535.000	0	0	0	0	0
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	800.000	535.000	0	0	0	0	0
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	0	694.000	157.000	106.976	106.976	106.976	0	106.976
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	4.526.000	2.335.000	3.062.665	3.062.665	1.834.571	1.228.094	1.896.625
Asistenta sociala in caz de boli si inv. aliditati	68.02.05	0	0	4.401.000	2.303.000	3.048.509	3.048.509	1.820.415	1.228.094	1.882.469
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	4.401.000	2.303.000	3.048.509	3.048.509	1.820.415	1.228.094	1.882.469
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	125.000	32.000	14.156	14.156	14.156	0	14.156
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	125.000	32.000	14.156	14.156	14.156	0	14.156
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	12.057.000	5.335.000	928.147	928.147	928.147	0	266.760
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	5.918.000	3.777.000	440.502	440.502	440.502	0	258.593
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	1.388.000	821.000	377.067	377.067	377.067	0	258.593
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	0	2.750.000	1.176.000	14.280	14.280	14.280	0	0
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	180.000	180.000	49.155	49.155	49.155	0	0
Protectia mediului	74.02	0	0	6.139.000	1.558.000	487.645	487.645	487.645	0	8.167
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	50.000	50.000	1.702	1.702	1.702	0	1.702
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	50.000	50.000	1.702	1.702	1.702	0	1.702
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	6.089.000	1.508.000	485.943	485.943	485.943	0	6.465
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	1.545.000	1.055.000	125.176	125.176	125.176	0	60.471
Transporturi	84.02	0	0	1.545.000	1.055.000	125.176	125.176	125.176	0	60.471
Transport rutier	84.02.03	0	0	1.545.000	1.055.000	125.176	125.176	125.176	0	60.471
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	1.545.000	1.055.000	125.176	125.176	125.176	0	60.471

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	13.627.000	7.123.000	0	0	4.251.944	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	4.251.944	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	3.914.024	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	337.920	0	0
Deficit	99.02	0	0	13.627.000	7.123.000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	13.627.000	7.123.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	17.937.000	9.856.000	9.698.498	9.698.498	5.378.280	4.320.218	5.465.847
TOTAL CHELTUIELI		0	0	17.937.000	9.856.000	9.698.498	9.698.498	5.378.280	4.320.218	5.465.847
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	6.444.000	3.722.000	4.260.710	4.260.710	1.762.466	2.498.244	1.836.336
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	5.556.000	2.984.000	3.966.604	3.966.604	1.633.875	2.332.729	1.707.018
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	5.556.000	2.984.000	3.966.604	3.966.604	1.633.875	2.332.729	1.707.018
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	5.556.000	2.984.000	3.966.604	3.966.604	1.633.875	2.332.729	1.707.018
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	888.000	738.000	294.106	294.106	128.591	165.515	129.318
Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Servicii publice comunitare de ev identa a persoanelor	54.02.10	0	0	338.000	198.000	294.106	294.106	128.591	165.515	129.318
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0	150.000	140.000	0	0	0	0	0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	1.063.000	585.000	992.362	992.362	465.115	527.247	451.052
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	1.063.000	585.000	992.362	992.362	465.115	527.247	451.052
Ordine publica	61.02.03	0	0	1.063.000	585.000	992.362	992.362	465.115	527.247	451.052
Politie locala	61.02.03.04	0	0	1.063.000	585.000	992.362	992.362	465.115	527.247	451.052
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	9.152.000	4.598.000	4.053.117	4.053.117	2.758.390	1.294.727	2.851.228
Inv atamant	65.02	0	0	3.738.000	1.955.000	788.673	788.673	757.254	31.419	787.583
Inv atamant secundar	65.02.04	0	0	3.722.000	1.945.000	785.538	785.538	754.119	31.419	784.928
Inv atamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	2.006.000	1.071.000	371.839	371.839	353.118	18.721	352.207
Inv atamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	1.716.000	874.000	413.699	413.699	401.001	12.698	432.721
Alte cheltuieli in domeniul inv atamantului	65.02.50	0	0	16.000	10.000	3.135	3.135	3.135	0	2.655
Sanatate	66.02	0	0	67.000	46.000	65.702	65.702	30.488	35.214	31.192

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite de angajament		Credite bugetare						
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0	0	67.000	46.000	65.702	65.702	30.488	35.214	31.192
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	821.000	262.000	136.077	136.077	136.077	0	135.828
Servicii culturale	67.02.03	0	0	127.000	105.000	29.101	29.101	29.101	0	28.852
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	127.000	105.000	29.101	29.101	29.101	0	28.852
Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0	0	694.000	157.000	106.976	106.976	106.976	0	106.976
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	4.526.000	2.335.000	3.062.665	3.062.665	1.834.571	1.228.094	1.896.625
Asistenta sociala in caz de boli si inv. aliditati	68.02.05	0	0	4.401.000	2.303.000	3.048.509	3.048.509	1.820.415	1.228.094	1.882.469
Asistenta sociala in caz de inv. aliditate	68.02.05.02	0	0	4.401.000	2.303.000	3.048.509	3.048.509	1.820.415	1.228.094	1.882.469
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	125.000	32.000	14.156	14.156	14.156	0	14.156
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	125.000	32.000	14.156	14.156	14.156	0	14.156
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	888.000	641.000	330.278	330.278	330.278	0	286.760
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	788.000	571.000	322.111	322.111	322.111	0	258.593
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	788.000	571.000	322.111	322.111	322.111	0	258.593
Protectia mediului	74.02	0	0	100.000	70.000	8.167	8.167	8.167	0	8.167
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	50.000	50.000	1.702	1.702	1.702	0	1.702
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0	50.000	50.000	1.702	1.702	1.702	0	1.702
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	50.000	20.000	6.465	6.465	6.465	0	6.465
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	390.000	310.000	62.031	62.031	62.031	0	60.471
Transporturi	84.02	0	0	390.000	310.000	62.031	62.031	62.031	0	60.471
Transport rutier	84.02.03	0	0	390.000	310.000	62.031	62.031	62.031	0	60.471
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	390.000	310.000	62.031	62.031	62.031	0	60.471
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	3.914.024	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	3.914.024	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	3.914.024	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	15.675.000	7.526.000	886.232	886.232	886.232	0	79.805
TOTAL CHELTUIELI		0	0	15.675.000	7.526.000	886.232	886.232	886.232	0	79.805
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	2.431.000	1.432.000	146.139	146.139	146.139	0	72.127

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate							
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	2.393.000	1.394.000	146.139	146.139	146.139	0	72.127	
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	2.393.000	1.394.000	146.139	146.139	146.139	0	72.127	
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2.393.000	1.394.000	146.139	146.139	146.139	0	72.127	
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0	
Servicii publice comunitare de identita a persoanelor	54.02.10	0	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	920.000	655.000	79.079	79.079	79.079	0	7.678	
Invatamant	65.02	0	0	120.000	120.000	79.079	79.079	79.079	0	6.737	
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	120.000	120.000	79.079	79.079	79.079	0	6.737	
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	120.000	120.000	79.079	79.079	79.079	0	5.022	
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.715	
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	800.000	535.000	0	0	0	0	941	
Servicii culturale	67.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	941	
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	941	
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	800.000	535.000	0	0	0	0	0	
Intrirene gradini publice, parcuri, zone v erzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	800.000	535.000	0	0	0	0	0	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	11.169.000	4.694.000	597.869	597.869	597.869	0	0	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	5.130.000	3.206.000	118.391	118.391	118.391	0	0	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	600.000	250.000	54.956	54.956	54.956	0	0	
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	0	2.750.000	1.176.000	14.280	14.280	14.280	0	0	
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	180.000	180.000	49.155	49.155	49.155	0	0	
Protectia mediului	74.02	0	0	6.039.000	1.488.000	479.478	479.478	479.478	0	0	
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0	6.039.000	1.488.000	479.478	479.478	479.478	0	0	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	1.155.000	745.000	63.145	63.145	63.145	0	0	
Transporturi	84.02	0	0	1.155.000	745.000	63.145	63.145	63.145	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transport rutier	84.02.03	0	0	1.155.000	745.000	63.145	63.145	63.145	0	0
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	1.155.000	745.000	63.145	63.145	63.145	0	0
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	13.627.000	7.123.000	0	0	337.920	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	337.920	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	337.920	0	0
Deficit	99.02	0	0	13.627.000	7.123.000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	13.627.000	7.123.000	0	0	0	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....
.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02 - Autoritati publice si actiuni externe - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	7.949.000	4.378.000	4.112.743	4.112.743	1.780.014	2.332.729	1.779.145
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	5.556.000	2.984.000	3.966.604	3.966.604	1.633.875	2.332.729	1.707.018
Total cheltuieli		0	0	5.556.000	2.984.000	3.966.604	3.966.604	1.633.875	2.332.729	1.707.018
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	5.556.000	2.984.000	4.023.665	4.023.665	1.690.936	2.332.729	1.707.018
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	3.610.000	1.934.000	3.610.000	3.610.000	1.277.271	2.332.729	1.263.331
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	3.410.000	1.784.000	3.410.000	3.410.000	1.213.729	2.196.271	1.199.484
Salarii de baza	10.01.01	0	0	3.050.000	1.594.000	3.050.000	3.050.000	1.077.416	1.972.584	1.060.287
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	210.000	105.000	210.000	210.000	88.453	121.547	91.859
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	150.000	85.000	150.000	150.000	47.860	102.140	47.338
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	36.860	63.140	36.860
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	36.860	63.140	36.860
Contributii	10.03	0	0	100.000	50.000	100.000	100.000	26.682	73.318	26.987
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	100.000	50.000	100.000	100.000	26.682	73.318	26.987
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.894.000	1.017.000	394.852	394.852	394.852	0	424.337
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.224.000	547.000	298.088	298.088	298.088	0	264.063
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	61.000	21.000	4.977	4.977	4.977	0	1.798
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	38.000	14.000	3.895	3.895	3.895	0	3.895
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	329.000	135.000	85.563	85.563	85.563	0	58.916
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	48.000	19.000	1.378	1.378	1.378	0	1.377
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	32.000	27.000	12.888	12.888	12.888	0	11.288

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Piese de schimb	20.01.06	0	0	32.000	32.000	3.983	3.983	3.983	0	3.983
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	87.000	41.000	35.738	35.738	35.738	0	37.900
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	597.000	258.000	149.666	149.666	149.666	0	144.906
Reparatii curente	20.02	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	44.000	21.000	2.790	2.790	2.790	0	21.173
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	44.000	21.000	2.790	2.790	2.790	0	21.173
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	5.000	4.000	300	300	300	0	300
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	5.000	4.000	300	300	300	0	300
Pregatire profesionala	20.13	0	0	42.000	26.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	54.000	18.000	8.700	8.700	8.700	0	8.700
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	3.000	2.000	100	100	100	0	100
Alte cheltuieli	20.30	0	0	322.000	199.000	84.874	84.874	84.874	0	130.001
Chirii	20.30.04	0	0	17.000	9.000	7.400	7.400	7.400	0	7.400
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	305.000	190.000	77.474	77.474	77.474	0	122.601
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	52.000	33.000	18.813	18.813	18.813	0	19.350
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	52.000	33.000	18.813	18.813	18.813	0	19.350
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-57.061	-57.061	-57.061	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-57.061	-57.061	-57.061	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-57.061	-57.061	-57.061	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-57.061	-57.061	-57.061	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
Total cheltuieli		0	0	2.393.000	1.394.000	146.139	146.139	146.139	0	72.127
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	2.393.000	1.394.000	146.139	146.139	146.139	0	72.127
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	0	0	2.215.000	1.216.000	123.760	123.760	123.760	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	0	1.855.000	874.000	104.000	104.000	104.000	0	0
Sume aferente TVA	60.03	0	0	360.000	342.000	19.760	19.760	19.760	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	178.000	178.000	22.379	22.379	22.379	0	72.127
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	178.000	178.000	22.379	22.379	22.379	0	72.127
Active fixe	71.01	0	0	178.000	178.000	22.379	22.379	22.379	0	72.127
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	20.450
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	44.934
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	6.743
Alte active fixe	71.01.30	0	0	178.000	178.000	22.379	22.379	22.379	0	0



PRIMAR
GHEORGHE DIMA

SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL

MONICA GHEORGHE

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02.01.03 - Autoritati executive - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	7.949.000	4.378.000	4.112.743	4.112.743	1.780.014	2.332.729	1.779.145
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	5.556.000	2.984.000	3.966.604	3.966.604	1.633.875	2.332.729	1.707.018
Total cheltuieli		0	0	5.556.000	2.984.000	3.966.604	3.966.604	1.633.875	2.332.729	1.707.018
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	5.556.000	2.984.000	4.023.665	4.023.665	1.690.936	2.332.729	1.707.018
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	3.610.000	1.934.000	3.610.000	3.610.000	1.277.271	2.332.729	1.263.331
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	3.410.000	1.784.000	3.410.000	3.410.000	1.213.729	2.196.271	1.199.484
Salarii de baza	10.01.01	0	0	3.050.000	1.594.000	3.050.000	3.050.000	1.077.416	1.972.584	1.060.287
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	210.000	105.000	210.000	210.000	88.453	121.547	91.859
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	150.000	85.000	150.000	150.000	47.860	102.140	47.338
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	36.860	63.140	36.860
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	36.860	63.140	36.860
Contributii	10.03	0	0	100.000	50.000	100.000	100.000	26.682	73.318	26.987
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	100.000	50.000	100.000	100.000	26.682	73.318	26.987
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.894.000	1.017.000	394.852	394.852	394.852	0	424.337
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.224.000	547.000	298.088	298.088	298.088	0	264.063
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	61.000	21.000	4.977	4.977	4.977	0	1.798
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	38.000	14.000	3.895	3.895	3.895	0	3.895
Incalziti, iluminati si forta motrica	20.01.03	0	0	329.000	135.000	85.563	85.563	85.563	0	58.916
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	48.000	19.000	1.378	1.378	1.378	0	1.377
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	32.000	27.000	12.888	12.888	12.888	0	11.288

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Piese de schimb	20.01.06	0	0	32.000	32.000	3.983	3.983	3.983	0	3.983
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	87.000	41.000	35.738	35.738	35.738	0	37.900
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	597.000	258.000	149.666	149.666	149.666	0	144.906
Reparatii curente	20.02	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	44.000	21.000	2.790	2.790	2.790	0	21.173
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	44.000	21.000	2.790	2.790	2.790	0	21.173
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	5.000	4.000	300	300	300	0	300
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	5.000	4.000	300	300	300	0	300
Pregatire profesionala	20.13	0	0	42.000	26.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	54.000	18.000	8.700	8.700	8.700	0	8.700
Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale	20.25	0	0	3.000	2.000	100	100	100	0	100
Alte cheltuieli	20.30	0	0	322.000	199.000	84.874	84.874	84.874	0	130.001
Chirii	20.30.04	0	0	17.000	9.000	7.400	7.400	7.400	0	7.400
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	305.000	190.000	77.474	77.474	77.474	0	122.601
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	52.000	33.000	18.813	18.813	18.813	0	19.350
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	52.000	33.000	18.813	18.813	18.813	0	19.350
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-57.061	-57.061	-57.061	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-57.061	-57.061	-57.061	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-57.061	-57.061	-57.061	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-57.061	-57.061	-57.061	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	2.393.000	1.394.000	146.139	146.139	146.139	0	72.127
Total cheltuieli		0	0	2.393.000	1.394.000	146.139	146.139	146.139	0	72.127
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	2.215.000	1.216.000	123.760	123.760	123.760	0	0
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	0	0	2.215.000	1.216.000	123.760	123.760	123.760	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	0	1.855.000	874.000	104.000	104.000	104.000	0	0
Sume aferente TVA	60.03	0	0	360.000	342.000	19.760	19.760	19.760	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	178.000	178.000	22.379	22.379	22.379	0	72.127
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	178.000	178.000	22.379	22.379	22.379	0	72.127
Active fixe	71.01	0	0	178.000	178.000	22.379	22.379	22.379	0	72.127
Constructii	71.01.01	0	0	0	0	0	0	0	0	20.450
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	44.934
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	6.743
Alte active fixe	71.01.30	0	0	178.000	178.000	22.379	22.379	22.379	0	0



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.02 - Alte servicii publice generale - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	926.000	776.000	294.106	294.106	128.591	165.515	129.318
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	888.000	738.000	294.106	294.106	128.591	165.515	129.318
Total cheltuieli		0	0	888.000	738.000	294.106	294.106	128.591	165.515	129.318
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	888.000	738.000	294.106	294.106	128.591	165.515	129.318
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	292.000	165.000	292.000	292.000	126.485	165.515	127.158
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	275.000	149.000	275.000	275.000	119.447	155.553	120.105
Salarii de baza	10.01.01	0	0	260.000	139.000	260.000	260.000	113.619	146.381	114.382
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	15.000	10.000	15.000	15.000	5.828	9.172	5.723
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	4.350	5.650	4.350
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	4.350	5.650	4.350
Contributii	10.03	0	0	7.000	6.000	7.000	7.000	2.688	4.312	2.703
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	7.000	6.000	7.000	7.000	2.688	4.312	2.703
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	191.000	170.000	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	153.000	138.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	13.000	8.000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	140.000	130.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	21.000	15.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	21.000	15.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	5.000	3.000	2.106	2.106	2.106	0	2.160
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	5.000	3.000	2.106	2.106	2.106	0	2.160
SECTIUNEA DE DEZVOL TARE		0	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

54.02.05 - Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.02.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	376.000	236.000	294.106	294.106	128.591	165.515	129.318
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	338.000	198.000	294.106	294.106	128.591	165.515	129.318
Total cheltuieli		0	0	338.000	198.000	294.106	294.106	128.591	165.515	129.318
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	338.000	198.000	294.106	294.106	128.591	165.515	129.318
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	292.000	165.000	292.000	292.000	126.485	165.515	127.158
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	275.000	149.000	275.000	275.000	119.447	155.553	120.105
Salarii de baza	10.01.01	0	0	260.000	139.000	260.000	260.000	113.619	146.381	114.382
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	15.000	10.000	15.000	15.000	5.828	9.172	5.723
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	4.350	5.650	4.350
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	4.350	5.650	4.350
Contributii	10.03	0	0	7.000	6.000	7.000	7.000	2.688	4.312	2.703
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	7.000	6.000	7.000	7.000	2.688	4.312	2.703
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	41.000	30.000	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	13.000	8.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	13.000	8.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	11.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	11.000	5.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	5.000	3.000	2.106	2.106	2.106	0	2.160

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	5.000	3.000	2.106	2.106	2.106	0	2.160
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	38.000	38.000	0	0	0	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.02.50 - Alte servicii publice generale - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	150.000	140.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	150.000	140.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	150.000	140.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	150.000	140.000	0	0	0	0	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	150.000	140.000	0	0	0	0	0
Bunuri si servicii	20.01	0	0	140.000	130.000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	140.000	130.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02 - Ordine publica si siguranta nationala - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.063.000	585.000	992.362	992.362	465.115	527.247	451.052
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.063.000	585.000	992.362	992.362	465.115	527.247	451.052
Total cheltuieli		0	0	1.063.000	585.000	992.362	992.362	465.115	527.247	451.052
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.063.000	585.000	992.362	992.362	465.115	527.247	451.052
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	971.000	554.000	971.000	971.000	443.753	527.247	443.882
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	877.000	468.000	877.000	877.000	382.282	494.718	382.379
Salarii de baza	10.01.01	0	0	805.000	426.000	805.000	805.000	356.590	448.410	357.131
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	72.000	42.000	72.000	72.000	25.692	46.308	25.248
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	52.900	17.100	52.900
Norme de hrana	10.02.02	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	38.400	1.600	38.400
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	14.500	15.500	14.500
Contributii	10.03	0	0	24.000	16.000	24.000	24.000	8.571	15.429	8.603
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	24.000	16.000	24.000	24.000	8.571	15.429	8.603
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	76.000	20.000	14.372	14.372	14.372	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	20.000	14.372	14.372	14.372	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20.000	20.000	14.372	14.372	14.372	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	16.000	11.000	6.990	6.990	6.990	0	7.170

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	16.000	11.000	6.990	6.990	6.990	0	7.170

PRIMAR
GHEORGHE DIMA

.....



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02.03.04 - Politie locala - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.063.000	585.000	992.362	992.362	465.115	527.247	451.052
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.063.000	585.000	992.362	992.362	465.115	527.247	451.052
Total cheltuieli		0	0	1.063.000	585.000	992.362	992.362	465.115	527.247	451.052
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.063.000	585.000	992.362	992.362	465.115	527.247	451.052
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	971.000	554.000	971.000	971.000	443.753	527.247	443.882
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	877.000	468.000	877.000	877.000	382.282	494.718	382.379
Salarii de baza	10.01.01	0	0	805.000	426.000	805.000	805.000	356.590	448.410	357.131
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	72.000	42.000	72.000	72.000	25.692	46.308	25.248
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	52.900	17.100	52.900
Norme de hrana	10.02.02	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	38.400	1.600	38.400
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	14.500	15.500	14.500
Contributii	10.03	0	0	24.000	16.000	24.000	24.000	8.571	15.429	8.603
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	24.000	16.000	24.000	24.000	8.571	15.429	8.603
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	76.000	20.000	14.372	14.372	14.372	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	20.000	14.372	14.372	14.372	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20.000	20.000	14.372	14.372	14.372	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	43.000	0	0	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	16.000	11.000	6.990	6.990	6.990	0	7.170

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	16.000	11.000	6.990	6.990	6.990	0	7.170

PRIMAR
GHEORGHE DIMA

.....



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	3.858.000	2.075.000	867.752	867.752	836.333	31.419	794.320
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.738.000	1.955.000	788.673	788.673	757.254	31.419	787.583
Total cheltuieli		0	0	3.738.000	1.955.000	788.673	788.673	757.254	31.419	787.583
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	3.738.000	1.955.000	788.707	788.707	757.288	31.419	787.583
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	140.000	70.000	70.000	70.000	38.581	31.419	38.581
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	140.000	70.000	70.000	70.000	38.581	31.419	38.581
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	140.000	70.000	70.000	70.000	38.581	31.419	38.581
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	3.125.000	1.613.000	551.459	551.459	551.459	0	582.234
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.856.000	1.019.000	529.744	529.744	529.744	0	549.234
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	35.000	14.000	8.762	8.762	8.762	0	12.568
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	57.000	28.000	9.718	9.718	9.718	0	15.391
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	910.000	558.000	322.016	322.016	322.016	0	322.017
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	88.000	48.000	15.750	15.750	15.750	0	15.750
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	35.000	15.000	0	0	0	0	6.250
Piese de schimb	20.01.06	0	0	40.000	27.000	150	150	150	0	150
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	64.000	34.000	15.131	15.131	15.131	0	15.131
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	177.000	90.000	59.179	59.179	59.179	0	61.249
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	450.000	205.000	99.038	99.038	99.038	0	100.728

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02	0	0	1.020.000	433.000	11.743	11.743	11.743	0	10.367
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	100.000	67.000	1.360	1.360	1.360	0	14.020
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	100.000	67.000	1.360	1.360	1.360	0	14.020
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	13.000	11.000	151	151	151	0	151
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	13.000	11.000	151	151	151	0	151
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	6.000	2.000	1.502	1.502	1.502	0	1.502
consultanta si expertiza	20.12	0	0	7.000	6.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	46.000	34.000	2.730	2.730	2.730	0	2.730
Protectia muncii	20.14	0	0	46.000	26.000	3.451	3.451	3.451	0	3.451
Alte cheltuieli	20.30	0	0	31.000	15.000	778	778	778	0	779
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	31.000	15.000	778	778	778	0	779
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	163.000	81.000	51.017	51.017	51.017	0	50.537
Ajutoare sociale	57.02	0	0	163.000	81.000	51.017	51.017	51.017	0	50.537
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	147.000	71.000	47.882	47.882	47.882	0	47.882
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	16.000	10.000	3.135	3.135	3.135	0	2.655
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	310.000	191.000	116.231	116.231	116.231	0	116.231
Burse	59.01	0	0	310.000	191.000	116.231	116.231	116.231	0	116.231
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-34	-34	-34	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-34	-34	-34	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-34	-34	-34	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-34	-34	-34	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
SECTIUNEA DE DEZVOL TARE		0	0	120.000	120.000	79.079	79.079	79.079	0	6.737
Total cheltuieli		0	0	120.000	120.000	79.079	79.079	79.079	0	6.737
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	120.000	120.000	79.079	79.079	79.079	0	6.737
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	120.000	120.000	79.079	79.079	79.079	0	6.737
Active fixe	71.01	0	0	120.000	120.000	79.079	79.079	79.079	0	6.737
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	3.969
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.768
Alte active fixe	71.01.30	0	0	120.000	120.000	79.079	79.079	79.079	0	0



PRIMAR
GHEORGHE DIMA

SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	2.126.000	1.191.000	450.918	450.918	432.197	18.721	357.229
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	2.006.000	1.071.000	371.839	371.839	353.118	18.721	352.207
Total cheltuieli		0	0	2.006.000	1.071.000	371.839	371.839	353.118	18.721	352.207
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	2.006.000	1.071.000	371.839	371.839	353.118	18.721	352.207
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	95.000	45.000	45.000	45.000	26.279	18.721	26.279
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	95.000	45.000	45.000	45.000	26.279	18.721	26.279
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	95.000	45.000	45.000	45.000	26.279	18.721	26.279
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.631.000	859.000	225.964	225.964	225.964	0	225.053
Bunuri si servicii	20.01	0	0	830.000	430.000	218.994	218.994	218.994	0	218.995
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	20.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	6.000
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	30.000	20.000	9.718	9.718	9.718	0	9.719
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	360.000	228.000	124.319	124.319	124.319	0	124.319
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	43.000	25.000	7.077	7.077	7.077	0	7.077
Piese de schimb	20.01.06	0	0	10.000	8.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	40.000	18.000	8.925	8.925	8.925	0	8.925
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	97.000	10.000	1.417	1.417	1.417	0	1.417
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	230.000	115.000	61.538	61.538	61.538	0	61.538
Reparatii curente	20.02	0	0	635.000	306.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	80.000	60.000	912	912	912	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	80.000	60.000	912	912	912	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	10.000	8.000	151	151	151	0	151
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	10.000	8.000	151	151	151	0	151
consultanta si expertiza	20.12	0	0	5.000	4.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	40.000	30.000	2.730	2.730	2.730	0	2.730
Protectia muncii	20.14	0	0	16.000	11.000	2.975	2.975	2.975	0	2.975
Alte cheltuieli	20.30	0	0	15.000	10.000	202	202	202	0	202
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	15.000	10.000	202	202	202	0	202
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	70.000	31.000	22.110	22.110	22.110	0	22.110
Ajutoare sociale	57.02	0	0	70.000	31.000	22.110	22.110	22.110	0	22.110
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	70.000	31.000	22.110	22.110	22.110	0	22.110
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	210.000	136.000	78.765	78.765	78.765	0	78.765
Burse	59.01	0	0	210.000	136.000	78.765	78.765	78.765	0	78.765
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	120.000	120.000	79.079	79.079	79.079	0	5.022
Total cheltuieli		0	0	120.000	120.000	79.079	79.079	79.079	0	5.022
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	120.000	120.000	79.079	79.079	79.079	0	5.022
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	120.000	120.000	79.079	79.079	79.079	0	5.022
Active fixe	71.01	0	0	120.000	120.000	79.079	79.079	79.079	0	5.022
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	2.254
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	2.768

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	120.000	120.000	79.079	79.079	79.079	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA

.....




SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....


**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.02 - Invatamant secundar superior - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.716.000	874.000	413.699	413.699	401.001	12.698	434.436
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.716.000	874.000	413.699	413.699	401.001	12.698	432.721
Total cheltuieli		0	0	1.716.000	874.000	413.699	413.699	401.001	12.698	432.721
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.716.000	874.000	413.733	413.733	401.035	12.698	432.721
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	45.000	25.000	25.000	25.000	12.302	12.698	12.302
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	45.000	25.000	25.000	25.000	12.302	12.698	12.302
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	45.000	25.000	25.000	25.000	12.302	12.698	12.302
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.494.000	754.000	325.495	325.495	325.495	0	357.181
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.026.000	589.000	310.750	310.750	310.750	0	330.239
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	15.000	8.000	2.762	2.762	2.762	0	6.568
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	27.000	8.000	0	0	0	0	5.672
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	550.000	330.000	197.697	197.697	197.697	0	197.698
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	45.000	23.000	8.673	8.673	8.673	0	8.673
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	35.000	15.000	0	0	0	0	6.250
Piese de schimb	20.01.06	0	0	30.000	19.000	150	150	150	0	150
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	24.000	16.000	6.206	6.206	6.206	0	6.206
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	80.000	80.000	57.762	57.762	57.762	0	59.832
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	220.000	90.000	37.500	37.500	37.500	0	39.190

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02	0	0	385.000	127.000	11.743	11.743	11.743	0	10.367
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	7.000	448	448	448	0	14.020
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20.000	7.000	448	448	448	0	14.020
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	3.000	3.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	6.000	2.000	1.502	1.502	1.502	0	1.502
consultanta si expertiza	20.12	0	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	6.000	4.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	30.000	15.000	476	476	476	0	476
Alte cheltuieli	20.30	0	0	16.000	5.000	576	576	576	0	577
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	16.000	5.000	576	576	576	0	577
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	77.000	40.000	25.772	25.772	25.772	0	25.772
Ajutoare sociale	57.02	0	0	77.000	40.000	25.772	25.772	25.772	0	25.772
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	77.000	40.000	25.772	25.772	25.772	0	25.772
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	100.000	55.000	37.466	37.466	37.466	0	37.466
Burse	59.01	0	0	100.000	55.000	37.466	37.466	37.466	0	37.466
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-34	-34	-34	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-34	-34	-34	0	0
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-34	-34	-34	0	0
PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-34	-34	-34	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	1.715
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	1.715


Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.715
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.715
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.715
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.715

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



.....

SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE



.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	16.000	10.000	3.135	3.135	3.135	0	2.655
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	16.000	10.000	3.135	3.135	3.135	0	2.655
Total cheltuieli		0	0	16.000	10.000	3.135	3.135	3.135	0	2.655
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	16.000	10.000	3.135	3.135	3.135	0	2.655
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	16.000	10.000	3.135	3.135	3.135	0	2.655
Ajutoare sociale	57.02	0	0	16.000	10.000	3.135	3.135	3.135	0	2.655
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	16.000	10.000	3.135	3.135	3.135	0	2.655

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02 - Sanatate - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	67.000	46.000	65.702	65.702	30.488	35.214	31.192
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	67.000	46.000	65.702	65.702	30.488	35.214	31.192
Total cheltuieli		0	0	67.000	46.000	65.702	65.702	30.488	35.214	31.192
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	67.000	46.000	65.702	65.702	30.488	35.214	31.192
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	65.000	44.000	65.000	65.000	29.786	35.214	30.472
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	60.000	39.000	60.000	60.000	27.712	32.288	28.383
Salarii de baza	10.01.01	0	0	55.000	36.000	55.000	55.000	25.769	29.231	26.301
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	5.000	3.000	5.000	5.000	1.943	3.057	2.082
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	1.450	1.550	1.450
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	1.450	1.550	1.450
Contributii	10.03	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	624	1.376	639
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	624	1.376	639
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	2.000	2.000	702	702	702	0	720
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	2.000	2.000	702	702	702	0	720

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

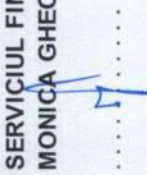
**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
66.02.08 - Servicii de sanatate publica - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	67.000	46.000	65.702	65.702	30.488	35.214	31.192
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	67.000	46.000	65.702	65.702	30.488	35.214	31.192
Total cheltuieli		0	0	67.000	46.000	65.702	65.702	30.488	35.214	31.192
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	67.000	46.000	65.702	65.702	30.488	35.214	31.192
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	65.000	44.000	65.000	65.000	29.786	35.214	30.472
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	60.000	39.000	60.000	60.000	27.712	32.288	28.383
Salarii de baza	10.01.01	0	0	55.000	36.000	55.000	55.000	25.769	29.231	26.301
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	5.000	3.000	5.000	5.000	1.943	3.057	2.082
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	1.450	1.550	1.450
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	1.450	1.550	1.450
Contributii	10.03	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	624	1.376	639
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	624	1.376	639
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	2.000	2.000	702	702	702	0	720
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	2.000	2.000	702	702	702	0	720

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02 - Cultura, recreere si religie - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.621.000	797.000	136.077	136.077	136.077	0	136.769
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	821.000	262.000	136.077	136.077	136.077	0	135.828
Total cheltuieli		0	0	821.000	262.000	136.077	136.077	136.077	0	135.828
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	821.000	262.000	136.077	136.077	136.077	0	135.828
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	127.000	105.000	29.101	29.101	29.101	0	28.852
Bunuri si servicii	20.01	0	0	118.000	96.000	26.841	26.841	26.841	0	25.494
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	15.000	14.000	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	43.000	36.000	20.324	20.324	20.324	0	18.977
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	3.000	2.000	114	114	114	0	114
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	46.000	33.000	6.403	6.403	6.403	0	6.403
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098
Alte cheltuieli	20.30	0	0	9.000	9.000	2.260	2.260	2.260	0	2.260
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	9.000	9.000	2.260	2.260	2.260	0	2.260
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	694.000	157.000	106.976	106.976	106.976	0	106.976
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	600.000	100.000	64.546	64.546	64.546	0	64.546
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0	0	94.000	57.000	42.430	42.430	42.430	0	42.430
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	800.000	535.000	0	0	0	0	941

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Total cheltuieli		0	0	800.000	535.000	0	0	0	0	941
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	800.000	535.000	0	0	0	0	941
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	800.000	535.000	0	0	0	0	941
Active fixe	71.01	0	0	800.000	535.000	0	0	0	0	941
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	941
Alte active fixe	71.01.30	0	0	800.000	535.000	0	0	0	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.07 - Camine culturale - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	127.000	105.000	29.101	29.101	29.101	0	29.793
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	127.000	105.000	29.101	29.101	29.101	0	28.852
Total cheltuieli		0	0	127.000	105.000	29.101	29.101	29.101	0	28.852
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	127.000	105.000	29.101	29.101	29.101	0	28.852
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	127.000	105.000	29.101	29.101	29.101	0	28.852
Bunuri si servicii	20.01	0	0	118.000	96.000	26.841	26.841	26.841	0	25.494
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	15.000	14.000	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	11.000	11.000	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	43.000	36.000	20.324	20.324	20.324	0	18.977
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	3.000	2.000	114	114	114	0	114
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	46.000	33.000	6.403	6.403	6.403	0	6.403
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	1.098
Alte cheltuieli	20.30	0	0	9.000	9.000	2.260	2.260	2.260	0	2.260
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	9.000	9.000	2.260	2.260	2.260	0	2.260
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	941
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	941
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	941
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	941
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	941

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	941

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

67.02.05.03 - Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	800.000	535.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	800.000	535.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	800.000	535.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	800.000	535.000	0	0	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	800.000	535.000	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	800.000	535.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	800.000	535.000	0	0	0	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.50 - Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	694.000	157.000	106.976	106.976	106.976	0	106.976
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	694.000	157.000	106.976	106.976	106.976	0	106.976
Total cheltuieli		0	0	694.000	157.000	106.976	106.976	106.976	0	106.976
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	694.000	157.000	106.976	106.976	106.976	0	106.976
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	694.000	157.000	106.976	106.976	106.976	0	106.976
Susținerea cultelor	59.12	0	0	600.000	100.000	64.546	64.546	64.546	0	64.546
Contributii la salarizarea personalului neclerical	59.15	0	0	94.000	57.000	42.430	42.430	42.430	0	42.430



PRIMAR
GHEORGHE DIMA

SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02 - Asigurari si asistenta sociala - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	4.526.000	2.335.000	3.062.665	3.062.665	1.834.571	1.228.094	1.896.625
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	4.526.000	2.335.000	3.062.665	3.062.665	1.834.571	1.228.094	1.896.625
Total cheltuieli		0	0	4.526.000	2.335.000	3.062.665	3.062.665	1.834.571	1.228.094	1.896.625
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	4.526.000	2.335.000	3.062.682	3.062.682	1.834.588	1.228.094	1.896.625
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.930.000	1.052.000	1.930.000	1.930.000	701.906	1.228.094	717.733
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1.770.000	906.000	1.770.000	1.770.000	645.687	1.124.313	661.227
Salarii de baza	10.01.01	0	0	1.600.000	822.000	1.600.000	1.600.000	579.459	1.020.541	594.358
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	170.000	84.000	170.000	170.000	66.228	103.772	66.869
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	41.950	78.050	41.950
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	41.950	78.050	41.950
Contributii	10.03	0	0	40.000	26.000	40.000	40.000	14.269	25.731	14.556
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	40.000	26.000	40.000	40.000	14.269	25.731	14.556
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	2.525.000	1.232.000	1.110.278	1.110.278	1.110.278	0	1.155.672
Ajutoare sociale	57.02	0	0	2.525.000	1.232.000	1.110.278	1.110.278	1.110.278	0	1.155.672
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	2.525.000	1.232.000	1.110.278	1.110.278	1.110.278	0	1.155.672
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	61.000	41.000	22.404	22.404	22.404	0	23.220

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	61.000	41.000	22.404	22.404	0	23.220
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-17	-17	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-17	-17	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-17	-17	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-17	-17	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de invaliditate - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	2.303.000	4.401.000	2.303.000	3.048.509	3.048.509	1.820.415	1.228.094	1.882.469
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	2.303.000	4.401.000	2.303.000	3.048.509	3.048.509	1.820.415	1.228.094	1.882.469
Total cheltuieli		0	2.303.000	4.401.000	2.303.000	3.048.509	3.048.509	1.820.415	1.228.094	1.882.469
CHELTUIELI CURENTE	01	0	2.303.000	4.401.000	2.303.000	3.048.526	3.048.526	1.820.432	1.228.094	1.882.469
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	1.052.000	1.930.000	1.052.000	1.930.000	1.930.000	701.906	1.228.094	717.733
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	906.000	1.770.000	906.000	1.770.000	1.770.000	645.687	1.124.313	661.227
Salarii de baza	10.01.01	0	822.000	1.600.000	822.000	1.600.000	1.600.000	579.459	1.020.541	594.358
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	84.000	170.000	84.000	170.000	170.000	66.228	103.772	66.869
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	41.950	78.050	41.950
Tichete de vacanta	10.02.06	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	41.950	78.050	41.950
Contributii	10.03	0	26.000	40.000	26.000	40.000	40.000	14.269	25.731	14.556
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	26.000	40.000	26.000	40.000	40.000	14.269	25.731	14.556
TITLUL II BUNURISI SERVICII	20	0	10.000	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	0
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	1.200.000	2.400.000	1.200.000	1.096.122	1.096.122	1.096.122	0	1.141.516
Ajutoare sociale	57.02	0	1.200.000	2.400.000	1.200.000	1.096.122	1.096.122	1.096.122	0	1.141.516
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	1.200.000	2.400.000	1.200.000	1.096.122	1.096.122	1.096.122	0	1.141.516
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	41.000	61.000	41.000	22.404	22.404	22.404	0	23.220

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	61.000	41.000	22.404	22.404	0	23.220
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-17	-17	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-17	-17	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-17	-17	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-17	-17	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	125.000	32.000	14.156	14.156	14.156	0	14.156
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	125.000	32.000	14.156	14.156	14.156	0	14.156
Total cheltuieli		0	0	125.000	32.000	14.156	14.156	14.156	0	14.156
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	125.000	32.000	14.156	14.156	14.156	0	14.156
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	125.000	32.000	14.156	14.156	14.156	0	14.156
Ajutoare sociale	57.02	0	0	125.000	32.000	14.156	14.156	14.156	0	14.156
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	125.000	32.000	14.156	14.156	14.156	0	14.156



PRIMAR
GHEORGHE DIMA

SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	5.918.000	3.777.000	440.502	440.502	440.502	0	258.593
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	788.000	571.000	322.111	322.111	322.111	0	258.593
Total cheltuieli		0	0	788.000	571.000	322.111	322.111	322.111	0	258.593
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	788.000	571.000	322.111	322.111	322.111	0	258.593
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	788.000	571.000	322.111	322.111	322.111	0	258.593
Bunuri si servicii	20.01	0	0	788.000	571.000	322.111	322.111	322.111	0	236.272
Incalziti, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	638.000	467.000	308.970	308.970	308.970	0	223.131
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	150.000	104.000	13.141	13.141	13.141	0	13.141
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	22.321
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	22.321
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	5.130.000	3.206.000	118.391	118.391	118.391	0	0
Total cheltuieli		0	0	5.130.000	3.206.000	118.391	118.391	118.391	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	5.130.000	3.206.000	118.391	118.391	118.391	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	5.130.000	3.206.000	118.391	118.391	118.391	0	0
Active fixe	71.01	0	0	5.130.000	3.206.000	118.391	118.391	118.391	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	4.875.000	2.951.000	69.236	69.236	69.236	0	0


Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	255.000	255.000	49.155	49.155	49.155	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA

.....




SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....


**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.05.01 - Alimentare cu apa - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.388.000	821.000	377.067	377.067	377.067	0	258.593
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	788.000	571.000	322.111	322.111	322.111	0	258.593
Total cheltuieli		0	0	788.000	571.000	322.111	322.111	322.111	0	258.593
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	788.000	571.000	322.111	322.111	322.111	0	258.593
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	788.000	571.000	322.111	322.111	322.111	0	258.593
Bunuri si servicii	20.01	0	0	788.000	571.000	322.111	322.111	322.111	0	236.272
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	638.000	467.000	308.970	308.970	308.970	0	223.131
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	150.000	104.000	13.141	13.141	13.141	0	13.141
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	0	0	0	0	22.321
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	0	0	0	0	0	0	22.321
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	600.000	250.000	54.956	54.956	54.956	0	0
Total cheltuieli		0	0	600.000	250.000	54.956	54.956	54.956	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	600.000	250.000	54.956	54.956	54.956	0	0
TITLUL XV/ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	600.000	250.000	54.956	54.956	54.956	0	0
Active fixe	71.01	0	0	600.000	250.000	54.956	54.956	54.956	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	525.000	175.000	54.956	54.956	54.956	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.07 - Alimentare cu gaze naturale in localitati - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	2.750.000	1.176.000	14.280	14.280	14.280	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	2.750.000	1.176.000	14.280	14.280	14.280	0	0
Total cheltuieli		0	0	2.750.000	1.176.000	14.280	14.280	14.280	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	2.750.000	1.176.000	14.280	14.280	14.280	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	2.750.000	1.176.000	14.280	14.280	14.280	0	0
Active fixe	71.01	0	0	2.750.000	1.176.000	14.280	14.280	14.280	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	2.750.000	1.176.000	14.280	14.280	14.280	0	0



PRIMAR
GHEORGHE DIMA

SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.50 - Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	180.000	180.000	49.155	49.155	49.155	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	180.000	180.000	49.155	49.155	49.155	0	0
Total cheltuieli		0	0	180.000	180.000	49.155	49.155	49.155	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	180.000	180.000	49.155	49.155	49.155	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	180.000	180.000	49.155	49.155	49.155	0	0
Active fixe	71.01	0	0	180.000	180.000	49.155	49.155	49.155	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	180.000	180.000	49.155	49.155	49.155	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02 - Protectia mediului - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	6.139.000	1.558.000	487.645	487.645	487.645	0	8.167
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	100.000	70.000	8.167	8.167	8.167	0	8.167
Total cheltuieli		0	0	100.000	70.000	8.167	8.167	8.167	0	8.167
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	100.000	70.000	8.167	8.167	8.167	0	8.167
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	100.000	70.000	8.167	8.167	8.167	0	8.167
Bunuri si servicii	20.01	0	0	100.000	70.000	8.167	8.167	8.167	0	8.167
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	100.000	70.000	8.167	8.167	8.167	0	8.167
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	6.039.000	1.488.000	479.478	479.478	479.478	0	0
Total cheltuieli		0	0	6.039.000	1.488.000	479.478	479.478	479.478	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	6.039.000	1.488.000	479.478	479.478	479.478	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	6.039.000	1.488.000	479.478	479.478	479.478	0	0
Active fixe	71.01	0	0	6.039.000	1.488.000	479.478	479.478	479.478	0	0
Construcții	71.01.01	0	0	6.039.000	1.488.000	479.478	479.478	479.478	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



.....

SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.05.02 - Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	50.000	50.000	1.702	1.702	1.702	0	1.702
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	50.000	50.000	1.702	1.702	1.702	0	1.702
Total cheltuieli		0	0	50.000	50.000	1.702	1.702	1.702	0	1.702
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	50.000	50.000	1.702	1.702	1.702	0	1.702
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	50.000	50.000	1.702	1.702	1.702	0	1.702
Bunuri si servicii	20.01	0	0	50.000	50.000	1.702	1.702	1.702	0	1.702
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	50.000	50.000	1.702	1.702	1.702	0	1.702

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	6.089.000	1.508.000	485.943	485.943	485.943	0	6.465
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	50.000	20.000	6.465	6.465	6.465	0	6.465
Total cheltuieli		0	0	50.000	20.000	6.465	6.465	6.465	0	6.465
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	50.000	20.000	6.465	6.465	6.465	0	6.465
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	50.000	20.000	6.465	6.465	6.465	0	6.465
Bunuri si servicii	20.01	0	0	50.000	20.000	6.465	6.465	6.465	0	6.465
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	50.000	20.000	6.465	6.465	6.465	0	6.465
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	6.039.000	1.488.000	479.478	479.478	479.478	0	0
Total cheltuieli		0	0	6.039.000	1.488.000	479.478	479.478	479.478	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	6.039.000	1.488.000	479.478	479.478	479.478	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	6.039.000	1.488.000	479.478	479.478	479.478	0	0
Active fixe	71.01	0	0	6.039.000	1.488.000	479.478	479.478	479.478	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	6.039.000	1.488.000	479.478	479.478	479.478	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02 - Transporturi - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.545.000	1.055.000	125.176	125.176	125.176	0	60.471
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	390.000	310.000	62.031	62.031	62.031	0	60.471
Total cheltuieli		0	0	390.000	310.000	62.031	62.031	62.031	0	60.471
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	390.000	310.000	62.031	62.031	62.031	0	60.471
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	390.000	310.000	62.031	62.031	62.031	0	60.471
Bunuri si servicii	20.01	0	0	190.000	110.000	62.031	62.031	62.031	0	60.471
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	190.000	110.000	62.031	62.031	62.031	0	60.471
Reparatii curente	20.02	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	1.155.000	745.000	63.145	63.145	63.145	0	0
Total cheltuieli		0	0	1.155.000	745.000	63.145	63.145	63.145	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	1.155.000	745.000	63.145	63.145	63.145	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	1.155.000	745.000	63.145	63.145	63.145	0	0
Active fixe	71.01	0	0	1.155.000	745.000	63.145	63.145	63.145	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	350.000	150.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	805.000	595.000	63.145	63.145	63.145	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA




SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02.03.01 - Drumuri si poduri - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.545.000	1.055.000	125.176	125.176	125.176	0	60.471
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	390.000	310.000	62.031	62.031	62.031	0	60.471
Total cheltuieli		0	0	390.000	310.000	62.031	62.031	62.031	0	60.471
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	390.000	310.000	62.031	62.031	62.031	0	60.471
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	390.000	310.000	62.031	62.031	62.031	0	60.471
Bunuri si servicii	20.01	0	0	190.000	110.000	62.031	62.031	62.031	0	60.471
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	190.000	110.000	62.031	62.031	62.031	0	60.471
Reparatii curente	20.02	0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	1.155.000	745.000	63.145	63.145	63.145	0	0
Total cheltuieli		0	0	1.155.000	745.000	63.145	63.145	63.145	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	1.155.000	745.000	63.145	63.145	63.145	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	1.155.000	745.000	63.145	63.145	63.145	0	0
Active fixe	71.01	0	0	1.155.000	745.000	63.145	63.145	63.145	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	350.000	150.000	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	805.000	595.000	63.145	63.145	63.145	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10 - Invatamant - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la perioada de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
Total cheltuieli		0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
Bunuri si servicii	20.01	0	0	239.000	143.000	1.225	1.225	1.225	0	2.722
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	8.000	4.000	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	20.000	12.000	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	50.000	39.000	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0	1.018
Piese de schimb	20.01.06	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	10.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	80.000	39.000	225	225	225	0	704
Reparatii curente	20.02	0	0	140.000	47.000	160	160	160	0	164
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	22.000	16.000	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01	0	0	4.000	2.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	8.000	6.000	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	10.000	8.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	125.000	62.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	125.000	62.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	6.000	2.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	6.000	2.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	5.000	3.000	0	0	0	0	0
consultanta si expertiza	20.12	0	0	6.000	2.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	12.000	6.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	15.000	8.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.03 - Invatamant profesional - la data de 30.06.2023**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
Total cheltuieli		0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	590.000	299.000	1.385	1.385	1.385	0	2.886
Bunuri si servicii	20.01	0	0	239.000	143.000	1.225	1.225	1.225	0	2.722
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	8.000	4.000	0	0	0	0	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	20.000	12.000	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	50.000	39.000	0	0	0	0	0
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	15.000	10.000	0	0	0	0	1.018
Piese de schimb	20.01.06	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07	0	0	10.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	10.000	5.000	0	0	0	0	0
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	80.000	39.000	225	225	225	0	704
Reparatii curente	20.02	0	0	140.000	47.000	160	160	160	0	164
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	22.000	16.000	0	0	0	0	0
Medicamente	20.04.01	0	0	4.000	2.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	8.000	6.000	0	0	0	0	0
Dezinfectanti	20.04.04	0	0	10.000	8.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	125.000	62.000	0	0	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	125.000	62.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	6.000	2.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	6.000	2.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	5.000	3.000	0	0	0	0	0
consultanta si expertiza	20.12	0	0	6.000	2.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	12.000	6.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	15.000	8.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	20.000	10.000	0	0	0	0	0

PRIMAR
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE

.....

BALANTA SINTEITICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	51.431.748	0	0	0	0	0	0	0	51.431.748	0	51.431.748
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	3.670.640	0	0	0	0	0	0	0	3.670.640	0	3.670.640
105.02.00	Rezerv e din reev aluarea constructiilor	0	3.055.757	0	0	0	0	0	0	0	3.055.757	0	3.055.757
105.03.00	Rezerv e din reev aluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	83.134	0	0	0	0	0	0	0	83.134	0	83.134
105.04.00	Rezerv e din reev aluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	130.375	0	0	0	0	0	0	0	130.375	0	130.375
105.05.00	Rezerv e din reev aluarea altor active ale statului	0	742	0	0	0	0	0	0	0	742	0	742
117.00.00	Rezultatul reportat	0	27.946.470	3.518.028	6.774.135	0	3	3.518.028	6.774.135	3.518.028	34.720.608	0	31.202.580
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	3.296.734	12.268.584	13.272.562	0	651.912	12.268.584	13.924.474	12.268.584	17.221.208	0	4.952.624
208.02.00	Alte active fixe necorporale	160.450	0	123.760	70.047	0	0	123.760	70.047	284.210	70.047	214.163	0
211.01.00	Terenuri	9.156.810	0	1	0	0	0	1	0	9.156.811	0	9.156.811	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	10.395.629	0	0	0	0	0	0	0	10.395.629	0	10.395.629	0
212.01.02	Constructii - drumuri industriale ti agricole	185.214	0	0	0	0	0	0	0	185.214	0	185.214	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	37.637.613	0	0	0	0	70.300	0	70.300	37.637.613	70.300	37.567.313	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	993.277	0	31.751	37.111	0	0	31.751	37.111	1.025.028	37.111	987.917	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	2.288.769	0	0	0	0	0	0	0	2.288.769	0	2.288.769	0
213.03.00	Mijloace de transport	321.474	0	0	0	0	0	0	0	321.474	0	321.474	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	441.547	0	0	23.869	0	0	0	23.869	441.547	23.869	417.678	0
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	8.410.226	0	696.526	17.885	4.752	0	701.278	17.885	9.111.504	17.885	9.093.619	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	8.410.226	0	696.526	17.885	4.752	0	701.278	17.885	9.111.504	17.885	9.093.619	0
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	160.142	70.048	0	0	0	70.048	0	70.048	160.142	0	90.094
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	0	993.023	8.205	20.450	62.095	0	70.300	20.450	70.300	1.013.473	0	943.173
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	479.800	2.159	29.086	0	5.472	2.159	34.558	2.159	514.358	0	512.199
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	2.276.105	0	1.431	0	284	0	1.715	0	2.277.820	0	2.277.820
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	150.415	0	10.526	0	2.105	0	12.631	0	163.046	0	163.046
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	365.444	23.093	8.397	0	1.281	23.093	9.678	23.093	375.122	0	352.029
302.01.00	Materiale auxiliare	93.052	0	20.902	30.316	0	804	20.902	31.120	113.954	31.120	82.834	0
302.02.00	Combustibili	218	0	8.361	8.579	2.927	2.927	11.288	11.506	11.506	11.506	0	0
302.04.00	Piese de schimb	1.347	0	2.657	2.657	1.326	1.326	3.983	3.983	5.330	3.983	1.347	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	138.486	0	85.809	82.203	5.729	5.729	91.538	87.932	230.024	87.932	142.092	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	44.208	0	0	0	0	0	0	0	44.208	0	44.208	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	3.482.611	0	21.141	75.387	0	0	21.141	75.387	3.503.752	75.387	3.428.365	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	125.139	1.582.043	1.467.108	204	0	1.592.247	1.467.108	1.592.247	1.592.247	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	881.480	881.480	4.752	4.752	886.232	886.232	886.232	886.232	0	0
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	35.601	0	123.612	134.363	500	0	124.112	134.363	159.713	134.363	25.350	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	224.023	2.399.736	2.415.766	199	0	2.399.935	2.415.766	2.399.935	2.639.789	0	239.854
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.700	29.140	30.188	510	1.213	29.650	31.401	29.650	34.101	0	4.451
427.01.0001	Sindicat	0	0	938	1.886	10	0	948	1.886	948	1.886	0	938

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
		427.01.0003	Rate, popriri	0	500	2.500	2.500	500	500	3.000	3.000	3.000	3.500
427.01.0004	Carduri	0	2.200	25.702	25.802	0	713	25.702	26.515	25.702	28.715	0	3.013
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	72.247	50.702	50.702	0	0	50.702	50.702	50.702	122.949	0	72.247
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	20.069	20.069	17.397	17.397	37.466	37.466	37.466	37.466	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	96.065	594.461	600.071	0	362	594.461	600.433	594.461	696.498	0	102.037
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	37.760	234.020	236.164	0	817	234.020	236.981	234.020	274.741	0	40.721
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	7.395	51.015	52.350	0	270	51.015	52.620	51.015	60.015	0	9.000
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	8.507	52.834	53.363	0	135	52.834	53.488	52.834	61.995	0	9.161
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	22.995	22.995	893	893	23.888	23.888	23.888	23.888	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	146.304	929.307	974.701	206.743	206.743	1.136.050	1.181.444	1.136.050	1.327.748	0	191.698
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	23.688	149.561	149.521	0	134	149.561	149.655	149.561	173.343	0	23.782
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	0	62.567	65.192	0	70	62.567	65.262	62.567	65.262	0	2.695
461.01.04	Debitori sub 1 an - institutii de credit, din tranzactii cu carduri bancare	52.451	0	-29.456	0	893	0	-25.563	0	23.888	0	23.888	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	52.644	0	-4.610	0	0	0	-4.610	0	48.034	0	48.034	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	11.553	9.289	26.018	0	0	9.289	26.018	9.289	37.571	0	28.282
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	0	2.022	2.022	0	0	2.022	2.022	2.022	2.022	0	0
462.02.01	Creditori peste 1 an - datorii comerciale	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	1.000	0	1.000
464.00.00	Creante ale bugetului local	6.871.577	0	3.313.497	2.295.392	0	263.090	3.313.497	2.558.482	10.185.074	2.558.482	7.626.592	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	15.167	0	0	0	0	0	0	0	15.167	0	15.167
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gaturilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	800.000	0	800.000	0
481.09.00	Alte decontari	1	0	3.590.351	3.590.352	0	0	3.590.351	3.590.352	3.590.352	3.590.352	0	0
483.00.00	Decontari din operatii in participatie	0	134.162	0	0	0	0	0	0	0	134.162	0	134.162
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	800.000	0	0	0	800.000	0	800.000	0	800.000
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	8.948.942	0	1.567.514	0	10.516.456	0	10.516.456	0	10.516.456	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	13.626.258	0	0	800.000	0	0	0	800.000	13.626.258	800.000	12.826.258	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	65.192	62.567	70	0	65.262	62.567	65.262	62.567	2.695	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	2.467.527	2.467.527	232.076	232.076	2.699.603	2.699.603	2.699.603	2.699.603	0	0
532.01.00	Timbre fiscale si postale	6.086	0	1.659	3.170	0	1.841	1.659	5.011	7.745	5.011	2.734	0
532.04.00	Bonuri valonice pentru carburanti auto	45.700	0	0	6.550	0	500	0	7.050	45.700	7.050	38.650	0
532.06.00	Tichete de masa	0	0	-23.900	-23.900	0	0	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	74.455	0	0	0	0	0	0	0	74.455	0	74.455	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	12.553	0	26.018	9.289	0	0	26.018	9.289	38.571	9.289	29.282	0
562.01.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0	0	38.941	0	7.365	0	46.306	0	46.306	0	46.306	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	417.982	0	0	0	0	0	0	0	417.982	0	417.982	0
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	1.996.028	1.996.028	248.590	248.590	2.244.618	2.244.618	2.244.618	2.244.618	0	0
581.01.02	Viramente interne - activitatea de investitii	0	0	550.000	550.000	5.860	5.860	555.860	555.860	555.860	555.860	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	18.556	11.225	0	7.331	18.556	18.556	18.556	18.556	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	4.133	2.469	0	1.664	4.133	4.133	4.133	4.133	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	107.581	84.677	0	22.904	107.581	107.581	107.581	107.581	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	60.114	60.114	0	0	60.114	60.114	60.114	60.114	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	640.282	306.931	0	333.351	640.282	640.282	640.282	640.282	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intrtinerea si reparatiile	0	0	10.532	10.164	0	368	10.532	10.532	10.532	10.532	0	0
612.00.00	Cheltuieli cu chiriile	0	0	7.400	4.925	0	2.475	7.400	7.400	7.400	7.400	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0	0	300	300	151	151	451	451	451	451	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	27.279	26.279	0	1.000	27.279	27.279	27.279	27.279	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	53.031	35.058	0	17.973	53.031	53.031	53.031	53.031	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	369.166	191.991	0	177.175	369.166	369.166	369.166	369.166	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	69.394	57.621	0	11.773	69.394	69.394	69.394	69.394	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.391.578	1.580.866	0	810.712	2.391.578	2.391.578	2.391.578	2.391.578	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	137.510	127.910	0	9.600	137.510	137.510	137.510	137.510	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	53.488	35.354	0	18.134	53.488	53.488	53.488	53.488	0	0
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, delasare si alte drepturi salariale	0	0	12.302	5.833	0	6.469	12.302	12.302	12.302	12.302	0	0
658.01.01	Alte cheltuieli operationale - transfer active fixe si stocuri intrre institutiilor publice	0	0	34.952	34.952	0	0	34.952	34.952	34.952	34.952	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	1.206.209	799.816	0	406.393	1.206.209	1.206.209	1.206.209	1.206.209	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	275.827	110.071	0	165.756	275.827	275.827	275.827	275.827	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	79.032	51.689	0	27.343	79.032	79.032	79.032	79.032	0	0
691.00.00	Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu active fixe	0	0	775	0	0	775	775	775	775	775	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	12.728	33.556	20.828	0	33.556	33.556	33.556	33.556	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	2.788.524	3.771.819	983.295	0	3.771.819	3.771.819	3.771.819	3.771.819	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	2.311.587	2.357.332	45.745	0	2.357.332	2.357.332	2.357.332	2.357.332	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	1.828.000	2.714.000	886.000	0	2.714.000	2.714.000	2.714.000	0	0	0
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	1.177.883	1.185.904	8.021	0	1.185.904	1.185.904	1.185.904	0	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	19.953	24.499	4.546	0	24.499	24.499	24.499	0	0	0
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0	0	43.583	73.662	30.079	0	73.662	73.662	73.662	0	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	31.108	46.583	15.475	0	46.583	46.583	46.583	0	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	219	571	352	0	571	571	571	0	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	86.905	136.578	49.673	0	136.578	136.578	136.578	0	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	5.463.463	0	802.434	0	6.265.897	0	6.265.897	0	6.265.897
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	5.463.463	0	802.434	0	6.265.897	0	6.265.897	0	6.265.897
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	5.462.078	0	802.434	0	6.264.512	0	6.264.512	0	6.264.512
770.00.0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din venituri proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	1.385	0	0	0	1.385	0	1.385	0	1.385
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	26.026	38.606	12.580	0	38.606	38.606	38.606	0	0	0
774.01.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile preaderare in bani	0	0	0	123.760	123.760	0	123.760	123.760	123.760	0	0	0
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	0	0	264	264	0	0	264	264	264	0	0	0
779.01.09	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - alte operatiuni	0	0	4.688	4.455	0	233	4.688	4.688	4.688	0	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	392	392	0	0	392	392	392	0	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
		94.946.239	94.946.239	59.717.368	59.717.368	4.550.900	4.550.900	64.268.268	64.268.268	159.214.507	159.214.507	106.806.115	106.806.115
TOTAL	Total balanta												

PRIMAR
GHEORGHE DIMA

SERVICIUL FINANCIAR-ONTABIL
MONICA GHEORGHE



JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BARCANESTI
CUI:2845311

NOTA EXPLICATIVA

La data de 30 Iunie 2023 FORMULARUL F1122-Anexa 27-
"Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile
(FEN)postaderare (titlul 56 titlul 58 si titlul 60)" prezinta sume la titlul 60 in
valoare de 123.760 lei ,aferinta programului"ASIGURAREA
INFRASTRUCTURII T.I.C. (SISTEME INTELIGENTE DE
MANAGEMENT LOCAL) LA NIVELUL COMUNEI BĂRCĂNEȘTI"
conform, Contractului de finanțare nr. 2501/10.01.2023 în cadrul Planului
Național de Redresare și Rezilienta Componenta 10-Fond local ;

FORMULARUL F1123 -Anexa 28-"Situatia plăților efectuate la
titlul 61 „Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de
împrumuturi a PNRR”și la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu
finanțare rambursabilă” -nu prezinta sume.

Ordonator principal de credite,
GHEORGHE DIMA



JUDETUL PRAHOVA
COMUNA BARCANESTI
CUI:2845311

NOTA EXPLICATIVA SUME PRIMITE DIN PNRR

La data de 30 Iunie 2023 în situația financiară există o înregistrare eronată în cont 774.01- "Finanțarea din fonduri externe nerambursabile în bani" , a sumelor primite din fonduri PNRR ,și conform legislației în vigoare înregistrarea trebuia să se evalueze în contul 772-Venituri din subvenții"

În această situație cu NC. nr 77/10.07.2023 s-a efectuat reglarea pentru suma de 123.760 lei .

Ordonator principal de credite,
GHEORGHE DIMA



Politici contabile

Instituțiile publice au obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară și după caz contabilitatea de gestiune .

Contabilitatea instituțiilor publice asigură informații ordonatorilor de credite cu privire la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli , rezultatul execuției bugetare , patrimoniul aflat în administrare , rezultatul patrimonial.

Conturile contabile folosite sunt conforme cu normele ,corecte și complete și vor prezenta situația reală și exactă a patrimoniului și a modului de implementare a bugetului .

Cu ajutorul conturilor se vor înregistra operațiunile economico-financiare pe baza principiilor contabilității de drepturi și obligații .

Operațiunile economico-financiare sunt consemnate în momentul efectuării lor în documente justificative pe baza cărora se fac înregistrări în jurnale , fișe și alte documente contabile după caz.

Documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit , vizat și aprobat ,precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate , după caz.

Înregistrările în contabilitate se efectuează cronologic , prin respectarea succesiunii documentelor după data de întocmire sau de intrare a acestora în instituție și sistematic , în conturi sintetice și analitice , în conformitate cu regulile stabilite pentru forma de înregistrare în contabilitate „maestru-sah” .

Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității la instituțiile publice revin ordonatorului de credite sau a altei persoane care are obligația gestionării unității respective .Persoanele care răspund de organizarea și conducerea contabilității trebuie să asigure , potrivit legii,condițiile necesare pentru organizarea și conducerea corectă și la zi a contabilității ,organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și pasiv , precum și valorificarea rezultatelor acesteia , respectarea regulilor de întocmire a situațiilor financiare , pastrarea documentelor justificative , a registrelor si situatiilor financiare .

Potrivit prevederilor Legii contabilității nr.82/1991 , republicată , fiecare instituție publică trebuie să prezinte o situație a patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ teritoriale , a execuției bugetului de venituri și cheltuieli .

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale , conform contabilității de angajamente .

Acestea sunt :

- 1.Principiul continuității activității – presupune ca instituția noastră își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără modificări majore de activitate;
- 2.Principiul permanenței metodelor- constă în utilizarea aceluiași metode de la un exercițiu financiar la altul, asigurându-se în felul acesta coerența în timp a informațiilor contabile și permițând comparabilitatea datelor în cadrul instituției;
- 3.Principiul prudenței- conform acestuia , faptele sunt apreciate în mod just, ținând cont de toate angajamentele ce privesc activitatea instituției și de toate deprecierea produse asupra patrimoniului;
4. Principiul esențialității – constă în faptul că am înscris în rapoartele financiare toate informațiile esențiale, în scopul evaluărilor și luării deciziilor;
5. Principiul independenței exercițiului – (contabilității pe bază de angajamente) , prevede că se va ține cont de toate efectele produse de evenimentele din cadrul instituției, pe măsura producerii acestora și nu pe măsura încasării numerarului. Situațiile financiare întocmite pe baza acestui principiu oferă informații nu numai despre tranzacțiile și evenimentele trecute care au determinat încasări și plăți, dar și despre resurse viitoare , respectiv obligațiile viitoare de plată. Acest principiu se bazează pe independența exercitiului, potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seamă de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor;
6. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv – elementele de active și de pasiv sunt evaluate separate, indiferent de conținutul lor economic și de consecințele pe care le are aceasta la evaluare ;
- 7.Principiul intangibilității - a însemnat că bilanțul de închidere din anul precedent este egal cu bilanțul de deschidere din anul curent;
- 8.Principiul necompensării – am ținut cont de faptul că orice compensare între elementele de activ și de pasiv sau între elementele de venituri și de cheltuieli nu este admisă, cu excepția compensărilor între active și pasive premise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor și cheltuielilor la valoarea integrală;
9. Principiul preverenței economicului asupra juridicului(realității asupra aparenței) – informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică;
10. Principiul pragului de semnificație(importanței relative) – prevede că elementele care au o valoare semnificativă să se prezinte distinct, iar cele cu

valori ne semnificative să se prezinte într-o poziție globală. Se consideră că un element patrimonial este semnificativ, dacă omiterea sa ar influența în mod vădit decizia utilizatorilor situațiilor financiare .

În activitatea instituției s-a ținut cont de principiile enumerate mai sus și nu s-au constatat abateri de la aceste principii.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt relevante pentru nevoile conducerii în luarea deciziilor economice și credibile , în sensul că:

- reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice;
- sunt neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative. Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante , credibile, comparabile și inteligibile.

Toate activele intrate în instituție sunt corelate cu bugetul și cu planul de achiziții. Activele sunt evaluate la costul de achiziție.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și a procedurilor de livrare sunt acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ – valorică.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondența cu destinația sau proveniența acestora , datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori , datorii salariale, datorii fiscale .

Plățile s-au efectuat cu respectarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, a Ordinului MFP nr.1792/2002 completat și modificat cu Ordinul MFP nr.547/2009 privind angajarea , lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice și a Legii contabilități.

Situațiile financiare la 31.03.2019 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare , performanței financiare și rezultatul patrimonial.

În cadrul instituției, circuitul documentelor financiar – contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activității de control financiar preventiv și Procedura privind angajarea , lichidarea ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare. Persoanele care-și desfășoară activitatea în cadrul compartimentului financiar, au stabilite prin fișa postului sarcinile, responsabilitățile și termenele de realizare a sarcinilor ce le revin.

Activitatea de exercitare a controlului financiar- preventiv s-a organizat prin Dispoziție.

Pentru activitatea financiar-contabilă, au fost emise proceduri operaționale privin întocmirea , înregistrarea și evidența documentelor financiar – contabile, astfel:

1. Procedura privind elaborarea și întocmirea bugetului propriu al instituției
2. Procedura privind deschiderea de credite
3. Procedura privind colectarea creanțelor bugetare
4. Procedura privind organizarea activității de control financiar preventiv
5. Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor bugetare
6. Procedura de organizare și desfășurare a procesului de inventariere a bunurilor aparținând domeniului public și privat al Comunei Bărcănești
7. Procedura privind operațiunile contabile derulate în cadrul proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă
8. Procedura operațională privind organizarea și conducerea contabilității
9. Procedura privind înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor necorporale și corporale și amortizarea acestora
10. Procedura privind evidența contabilă a deplasărilor
11. Procedura privind contabilitatea stocurilor și obiectelor de inventar
12. Procedura privind întocmirea și utilizarea registrelor contabile
13. Procedura privind activitatea de organizare și funcționare a casieriei

La data intrării în patrimoniu bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, respectiv cost achiziție pentru bunurile procurate cu titlu oneros și valoarea justă pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

La încheierea exercitiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natură datoriiilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii.

La data ieșirii din instituție sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Activele financiare se evaluează la costul de achiziție sau valoarea justă determinate prin contractul de dobândire a acestora.

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție, costul de producție sau valoarea justă, după caz.

La ieșirea din gestiune, stocurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei FIFO.

Activele fixe se amortizează începând cu luna următoare dării în folosință sau punerii în funcțiune a activului, după caz, utilizând metoda amortizării liniare.

Datoria publică locală reprezintă totalitatea obligațiilor financiare interne și externe ale autorităților administrației publice locale, la un moment dat, provenind din împrumuturi contractate direct sau garantate de acestea de pe piețele financiare.

Creantele si datoriile se inregistreaza in contabilitate la valoarea nominala. La data intocmirii situatiilor financiare , evaluarea creantelor si a datoriilor se face la valoarea de incasare sau de plata .

Prezentarea valorilor din cadrul elementelor din bilant si contul de profit si pierdere se face tinand seama de fondul economic al tranzactiei sau al operatiunii raportate si nu numai de forma juridica a acestora .

ORDONATOR CREDITE ,
GHEORGHE DIMA



RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT SI NOTE EXPLICATIVE
pentru situatiile financiare centralizate la nivelul comunei
Barcanesti
intocmita la 30.06.2023

Situatia financiara centralizata la 30.06.2023, a fost intocmita in conformitate cu prevederile Legii 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.5 din Legea Contabilitatii nr.82/1991 cu modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 5/2020 pentru aprobarea bugetului de stat pe anul 2020, a Regulilor de elaborare de catre institutiile publice a situatiilor financiare intocmite incepand cu finele trimestrului III al anului 2019 aprobate prin OMFP.nr 3265/2019 .a Ordinului nr. 1801/2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexbug și a Ordinului nr. 1865/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, precum și a Ordinului nr.494/12.04.2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificare și completare unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice, a Ordinului nr. 1287/06.04.2023.

Dosarul cuprinzand "Situatiile financiare la 30.06.2023" cuprinde:

- bilant,
- contul de rezultat patrimonial,
- situatia fluxurilor de trezorerie,
- situatia disponibilitatilor din mijloace cu destinatie speciala,
- situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala la data de 30.06.2023;
- conturile de executie bugetara;
- anexe la situatiile financiare, care includ politici contabile ,note explicative, raportul de analiza pe baza de bilant.
- declaratia scrisa a ordonatorului principal de credite al unitatii administrativ teritoriale prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare trimestriale centralizate si confirma ca: politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale centralizate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile; situatiile financiare trimestriale centralizate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata; persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

NOTE EXPLICATIVE

BILANTUL CONTABIL (cod formular 01)

Raportarea s-a facut la data de 30.06.2023 numai pentru sectorul buget local.

Analiza randurilor din formular, releva urmatoarele:

“Active fixe necorporale” la inceputul anului erau in suma de 308 lei iar la 30.06.2023 sunt in suma de 124.069 lei., a crescut odata cu Achizitionarea de echipamente prin PNNR-Asigurarea infrastructurii TIC Sisteme inteligente de management local in valoare de 123.760 lei

“Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale,plantatii”-sold initial este 773.303 lei iar la 30.06.2023 este de 710.744 lei, Reprezinta soldul conturilor 213(213.01,213.02,213.03)“Instalati tehnice,mijloace de transport etc” si 214-“Mobilier,apaaratura birotica etc”=417.678, ct ct 213.01 a scazut datorita casarii .La sfarsitul perioadei conturile prezinta solduri:ct 213=3,598,160 lei,ct.214=417.678 lei din care se scad soldurile ct 281.03=2.953065lei si 281.04=352.029lei

“Terenuri si cladiri”-sold initial 64.792.469 lei ,sold final 64.455.413 lei astfel:

-Cont 211-Terenuri sold initial 9.156.811 leisi sold final 9.156.811 lei.

-Cont 212 -Constructii” sold initial 48.218.456 lei si soldul a scazut datorita demolarii unei constructii in valoare de 70.300 lei

-Cont.231-Active fixe in curs de executie-au crescut in cursul trimestrului ajungand la suma de 9.093.619 lei .

“Total active necurente” la data de 31.12.2022 erau in suma de 65.566.080 lei iar

la data de 30.06.2023 soldul este de 66.290.226 lei si se compune din:active necorporale(rd 3),instalatii tehnice,mijloace de transport,animale,plantatii (rd 4) si terenuri si cladiri (rd 5) ;

“Creante necurente”sold zero.

- “Stocuri” in valoare de 3.698.846 lei,reprézinta soldul conturilor 302”materiale consumabile” si 303-“obiecte de inventar” care au scazut fata de sfarsitul anului trecut datorita casarii..

- “Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari”-in suma de 73.384lei, mai mici cu 14.861 lei fata de inceputul anului si reprezinta soldul soldul ct.411.01.01=25.350 lei si soldul ct.461.01.09=48.034 lei

- “Creante bugetare”- in suma de 7.650.480 lei, din care soldul conturilor 461.01.04-Debitori sub 1 an in suma de 23.528 lei reprezentand concedii medicale de recuperat de la FNUASS,si soldul ct.464-Creante ale bugetului local in suma de 7.626.592 lei.

-“Conturi la trezorerie” (rd.33) in valoare de 17.573.082 lei au crescut fata de inceputul anului cu 3.516.289 lei compus din:

-12.826.258 lei -excedent cumulat -cont 98.00;

-417.982 lei sold cont 562(ordonator tertiar de credite)

-29.282 lei sold cont 552 Sume de mandat(garantii buna executie)

-10.516.456 lei -sold casa cont.521.01

-46.306 lei sold Cont 562.01

-2.695 lei sold cont 529 disponibil din sume colectate

- din care se scad cheltuielile ct.770=.6.265.897 lei..

In schimb, conturile la institutiile de credit (rd.35) au ramas la fel 74.455 lei

La 30.06.2023 se inregistreaza total datorii in suma de 1.674.258, mai mari fata de inceputul anului, din care:

- Datorii necurente in suma de 1.000 lei;
 - Datorii curente : 1.673,258 lei, inregistrandu-se o crestere in valoare de 768.548 lei fata de inceputul perioadei, astfel:
 - Datorii comerciale (rd.61) in suma de 28.283 lei;
 - Datorii catre bugete (rd 62) in suma de 202.563 lei;
 - Salariile angajatilor (rd.72) in suma de 316.552 lei;
 - Alte datorii convenite altor categorii de persoane (rd 73) in suma de 191.698 lei
 - "Capitalurile proprii" in suma de 94.527.599 lei sunt compuse din:
 - rezerve, fonduri in suma de 58.372.396 lei;
 - rezultatul reportat, ct. 117 - sold creditor in suma 31.202.579 lei
- Rezultatul patrimonial al exercitiului ct. 121 - sold creditor in suma de 4.952.624 lei;

In ceea ce priveste compararea datelor transmise in raportarea lunara si cea din situatiile financiare trimestriale, apar diferente dupa cum urmeaza:

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL (cod formular 02)

Rezultatul patrimonial se stabileste lunar, prin inchiderea conturilor de venituri si subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala si a conturilor de cheltuieli.

Exceptie fac conturile de finantare de la bugetul local cu efect asupra rezultatului patrimonial al exercitiului.

Veniturile sunt prezentate pe feluri de venituri dupa natura sau sursa lor, indiferent daca au fost incasate sau nu, iar cheltuielile sunt prezentate pe feluri de cheltuieli, indiferent daca acestea au fost efectuate sau nu.

Valoarea veniturilor operationale este de 10.511.822 , cu 439.596 lei mai mare decat valoarea inregistrata in aceeași perioada an precedent.

Venituri din impozite ,taxe,contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor- incasarile la 30.06.2023 au crescut cu 110,88% fata de 30.06.2022 datorita aplicarii indexarii cu rata inflatiei.

Venituri din activitati economice sunt in suma de 47.154 lei cu 14.765 lei mai mici fata de 30.06.2022 .

Valoarea cheltuielilor operationale este de 5.558.815 lei, cu 20.270 lei mai mici decat aceeași perioada a anului precedent.

Subventiile si transferurile (rd.09) – 1.482.036 lei sunt cu 461.598 lei mai mari fata de anul 2022, cont 677-AJUTOARE SOCIALE -cheltuielile au crescut deoarece a fost modificata valoarea acordata de stat pentru protectia sociala.

Ct 679-ALTE CHELTUIELI-a inregistrat o crestere datorita modificarii cuantumului burselor sociale de la 100 lei la 200 lei;

Venituri extraordinare-suma de 392 lei reprezinta suma incasata ca urmare a valorificarii unor materiale rezultate in urma casarii de bunuri .

Cheltuieli extraordinare-in suma de 775 lei ,ct.691=775 lei reprezinta cheltuieli aferente valorii neamortizate a activelor fixe vandute sau scoase din folosinta apartinand SC Gheorghe Lazar Barcanesti.

Rezultatul patrimonial al bugetului local la data de 30.06.2023 consta intr-unul favorabil in suma de 4.952.624 lei.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE (cod formular 03)

In ceea ce priveste situatia fluxurilor de trezorerie, se prezinta existenta si miscarile de numerar aflate in conturile din trezorerie distinct pentru fiecare buget aferent surselor de finantare : buget local-sursa A- cod 02 ,cod 10 format din :bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii-sursa F, bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii-sursa G, bugetul activitatilor finantate din venituri proprii -sursa E, cod 07- bugetul imprumuturilor interne- sursa C, bugetul fondurilor externe nerambursabile -sursa D- cod 08, si distinct, pentru alte disponibilitati ramase deschise la trezoreria statului .

Ca si structura, situatia fluxurilor de trezorerie se prezinta ca si pana acum si anume:

- fluxuri de trezorerie din activitatea operationala - reprezinta miscarile de numerar (incasari si plati) rezultate din activitatea curenta, sume ce se coreleaza cu codurile din clasificatia bugetara a veniturilor si cheltuielilor, altele decat cele mentionate pentru activitatea de investitii si activitatea de finantare;

- fluxuri de trezorerie din activitatea de investitii - prezinta miscarile de numerar rezultate din achizitiile ori vanzarile de active fixe;

- fluxuri de trezorerie din activitatea de finantare, prezinta miscarile de numerar (incasari si plati) rezultate din imprumuturi primite, rambursate, acordate, ori alte surse financiare.

Fluxurile de trezorerie din activitatea de investitii se coreleaza cu clasificatia bugetara si anume: incasarile se coreleaza cu capitolul 39 " Venituri din valorificarea unor bunuri " si platile se coreleaza cu titlurile 56 si 58 "Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare"- partea de active nefinanciare, 71 " Active nefinanciare", 72 " Active financiare ".

Fluxurile de trezorerie din activitatea de finantare se coreleaza cu clasificatia bugetara si anume: incasarile se coreleaza cu capitolele 31 " Venituri din dobanzi " si capitolele aferente operatiunilor financiare cu exceptia sumelor primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata iar platile se coreleaza cu titlurile 30 "Dobanzi", 80 "Imprumuturi" si 81 "Rambursari de credite".

Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul perioadei de raportare este in suma de 17.573.082 lei (rd.15 coloana 1) si se compune din:

- descresterea neta de numerar si echivalent in numerar(rd13,col1) in suma de - 4.316.289 lei;

- excedentele aflate in contul 82- excedentul neutilizat al anilor precedenti al institutiilor publice de subordonare locala pastrate in trezorerie in suma de 13.256.793 lei(rd.14.col1)

Datele inscrise in "Situatia fluxurilor de trezorerie" (anexa 3 la situatiile financiare) corespund cu datele din evidenta Trezoreriei Statului.

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA (cod formular 05)

In ceea ce priveste fondurile cu destinatie speciala, acestea prezinta un sold la sfarsitul perioadei de raportare in suma de 74.455 lei, care se compune din :

- sume primite ca donatii si sponsorizari	0 lei
- garantii materiale la gestionari	58.811lei
- alte disponibilitati cu destinatie speciala	15.644 lei

PLATI RESTANTE(anexa 30)

Platile restante ale U.A.T. la data de 30.06.2023 sunt in suma de 0,00 lei.

EXECUTIA DE CASA A BUGETULUI LOCAL LA 30 iunie 2023

Executia bugetara la data de 30 iunie 2023 scoate in evidenta urmatoarele:

A. La partea de **VENITURI**

TOTAL PREVEDERI 30.06.2023 10.259.000 lei
TOTAL EXECUTIE 30.06.2023 (102,51%) 10.516.456,38 lei
- Sectiunea de Functionare 9.292.304,38 lei
- Sectiunea de Dezvoltare 1.224.152,00 lei,

COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT :

		lei			
Nr. Crt	COTE DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	BUGET LA 30.06.2023	VALOAREA REALIZATA LA 30.06.2023	% 3/2	
0	1	2	3	4	
1.	04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit	2.230.000	2.420.248,32	108,53%	
2.	04.02.04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr. echilibrarea bugetelor locale	1.092.000	1.130.046	103,48%	
3.	04.02.05 Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	213.000	221.525	104,00%	

SUME DEFALCATE DIN T.V.A.

- Sume defalcate din TVA. incasate in proportie de 100 % fata de prevederile bugetare la 30.06.2023;

TOTAL PROGRAM 30.06.2023
TOTAL EXECUTIE 30.06.2023 2.714.000 lei
- Sectiunea de Functionare 2.714.000 lei
- Sectiunea de Dezvoltare - lei,

In structura pe componente cuprinde indici de realizare dupa cum urmeaza :

- Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor(11.02.02) ,s-a realizat la data de 30 iunie 2023 in proportie de 100 % ;

TOTAL PROGRAM 30.06.2023 2.136.000 lei
TOTAL EXECUTIE 30.06.2023 2.136.000 lei
- Sectiunea de Dezvoltare - lei;

- Sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale (11.02.06) s-a realizat la data de 30 iunie 2023 in proportie de 100% ;

TOTAL PROGRAM 30.06.2023 578.000 lei

TOTAL EXECUTIE 30.06.2023 578.000 lei
 - Sectiunea de Functionare 578.000 lei
 - Sectiunea de Dezvoltare - lei

- VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI realizate la 30.06.2023 :

TOTAL PROGRAM 30.06.2023 0 lei
 TOTAL EXECUTIE 30.06.2023 392 lei
 - Sectiunea de Functionare - lei
 - Sectiunea de Dezvoltare 392 lei;

- SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT realizate in proportie de 36,32% fata de prevederile de la 30.06.2023 :

TOTAL PROGRAM 30.06.2023 78.000 lei
 TOTAL EXECUTIE 30.06.2023 28.330 lei
 - Sectiunea de Functionare 28.330lei
 - Sectiunea de Dezvoltare - lei

- SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII :

TOTAL PROGRAM 30.06.2023 0 lei
 TOTAL EXECUTIE 30.06.2023 0 lei
 - Sectiunea de dezvoltare 0 lei-

-SUME PRIMITE DE LA PNNR AFERENTE FONDURILOR EUROPENE NERAMBURSABILE

TOTAL PROGRAM 30.06.2023 0 lei
 TOTAL EXECUTIE 30.06.2023 123.760 lei
 - Sectiunea de dezvoltare 123.760 lei

Sumele raportate în contul de execuție - venituri la coloana 4 reprezentând "Drepturi constatate din anii precedenți" corespund cu sumele raportate la coloana 8 "Drepturi constatate de încasat" din aceleași formulare, întocmite la 31 decembrie 2022

B. La partea de CHELTUIELI , executia la data de 30 .06. 2023 evidentiaza un indice de 36,04 % cheltuieli efectuate fata de prevederile bugetare :

TOTAL PROGRAM 30.06.2023 17.382.000 lei
 TOTAL EXECUTIE 30.06.2023 6.264.511,54 lei
 - Sectiunea de Functionare 5.378.279,08 lei
 - Sectiunea de Dezvoltare 886.232,46 lei.

Analizand structura cheltuielilor pe capitole de cheltuieli se constata urmatoarele :
 lei

Nr. crt.	Cap.	DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI	Prevederi Initiale an 2023	Prevederi trim2 2023	Total executie la 30.06.2023	Executie Sectiunea Functionare 30.06.2023	Executie Sectiunea Dezvoltare 30.06.2023
A.	B.	C.	1	2	3	4	5
		TOTAL	33.612.000	17.382.000	6.264.511,54	5.378.279,08	886.232,46
1	51.02	Autoritati publice si actiuni externe	7.949.000	4.378.000	1.780.012,14	1.633.872,84	146.139,30
2	54.02	Alte servicii publice generale	926.000	776.000	128.591	128.591	
3	55.02	Tranzactia privind datoria publica si imprumuturile					
4	60.02	Aparare					
3	61.02	Ordine publica si siguranta nationala	1.063.000	585.000	465.115	465.115	

4	65.02	Invatamant	3.858.000	2.075.000	836.333,84	757.254,90	79.078,94
5	66.02	Sanatate	67.000	46.000	30.488	30.488	
6	67.02	Cultura, recreere si religie	1.621.000	797.000	136.077,60	136.077,60	
7	68.02	Asigurari si asistenta sociala	4.526.000	2.335.000	1.834.571	1.834.571	
8	70.02	Locuinte, servicii si dezvolt. publica	5.918.000	3.777.000	440.502,60	322.110,76	118.3691,84
9	74.02	Protectia mediului	6.139.000	1.558.000	487.644,31	8.166,65	479.477,66
10	84.02	Transporturi	1.545.000	1.055.000	125.176,05	62.031,33	247.968,67
11	87.02	Alte actiuni economice					

Analizand structura cheltuielilor pe principalele titluri de cheltuieli se constata urmatoarele :

1. TITLUL 10 - CHELTUIELI DE PERSONAL

							<i>lei</i>
Nr. crt.	Cap.	DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI	Prevederi initiale an 2023	Prevederi Trim 2 2023	Total executie la 30.06.2023	Executie Sectiunea Functionare 30.06.2023	
A.	B.	C.	1	2		4	
		TOTAL	7.008.000	1.934.000	2.617.782	2.617.782	
1	51.02	Autoritati publice si actiuni externe	3.610.000	1.934.000	1.277.271	1.277.271	
2	54.02	Alte servicii publice generale	292.000	165.000	126.485	126.485	
3	61.02	Ordine publica si siguranta nationala	971.000	554.000	443.753	443.753	
4	65.02	Invatamant	140.000	70.000	38.581	38.581	
5	66.02	Sanatate	65.000	46.000	29.786	29.786	
6	67.02	Cultura, recreere si religie					
7	68.02	Asigurari si asistenta sociala	1.930.000	1.052.000	701.906	701.906	
8	70.02	Locuinte, servicii si dezvolt. publica					
9	74.02	Protectia mediului					
10	83.02	Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare					
11	84.02	Transporturi					
12	87.02	Alte actiuni economice					

2. TITLUL 20 - BUNURI SI SERVICII

							<i>lei</i>
Nr. crt.	Cap.	DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI	Prevederi Initiale an 2023	Prevederi Trim 2 2023	Total executie la 30.06.2023	Executie Sectiunea Functionare 30.06.2023	
A.	B.	C.	1	2	3	4	
		TOTAL	6.701.000	3.876.000	1.382.092,91	1.382.092,91	
1	51.02	Autoritati publice si actiuni externe	1.894.000	1.017.000	394.849,84	394.849,84	

2	54.02	Alte servicii publice generale	191.000	170.000	0	0
3	55.02	Tranzactia privind datoria publica si imprumuturile				
4	60.02	Aparare				
5	61.02	Ordine publica si siguranta nationala	76.000	20.000	14.372,00	14.372,00
6	65.02	Invatamant	3.125.000	1.613.000	551.460,59	551.460,59
7	66.02	Sanatate				
8	67.02	Cultura, recreere si religie	127.000	105.000	29.101,74	29.101,74
9	68.02	Asigurari si asistenta sociala				
10	70.02	Locuinte, servicii si dezvolt. publica	788.00	571.000	322.110,76	322.110,76
11	74.02	Protectia mediului	100.000	70.000	8.166,65	8.166,65
12	84.02	Transporturi	390.000	310.000	62.031,33	62.031,33
13	87.02	Alte actiuni economice				

2.TITLURILE 56 si 58 si 60 –PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (anexa 27) la data de 31.06.2023 sunt inregistrate sume in valoare de 123.760 lei

3.TITLUL61-PROIECTE CU FINANTARE DIN SUME AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR SI TITLUL 65"CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANATRE RAMBURSABILE "(anexa 28) la data de 31.03.2023 nu sunt inregistrate sume.

4.TITLUL 60 si 71 – ACTIVE NEFINANCIARE / CHELTUIELI DE CAPITAL

Nr. crt.	Cap.	DENUMIRE CAPITOL CHELTUIELI	Prevederi Initial an 2023	Prevederi Trim2 2023	Total executie la 30.06.2023	Executie Sectiunea Dezvoltare 30.06.2023
A.	B.	C.	1	2	3	5
		TOTAL	15.675.000	7.526.000	886.232,46	886.232,46
1	51.02	Autoritati publice si actiuni externe	2.393.000	1.394.000	146.139,30	146.139,30
2	54.02	Alte servicii publice generale	38.000	38.000		
5	65.02	Invatamant	120.000	120.000	79.078,94	79.078,94
6	66.02	Sanatate				
7	67.02	Cultura, recreere si religie	800.000	535.000		
8	68.02	Asigurari si asistenta sociala				
9	70.02	Locuinte, servicii si dezvolt. publica	5.130.000	3.206.000	118.391,84	118.391,84
10	74.02	Protectia mediului	6.039.000	1.488.000	479.477,66	479.477,66
14	84.02	Transporturi	1.155.000	745.000	63.144,72	63.144,72
15	87.02	Alte actiuni economice				

5.SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA PARTE AFERENTA CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE (Anaexa19) la30 .06.2023 nu prezinta sume.

EXECUTIA BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

Executia bugetara a acestor institutii la data de 30.06.2023 scoate in evidenta urmatoarele :

La partea de venituri:
lei

Nr. crt.	CAPITOL VENITURI		Prevederi initiale an 2023	Prevederi Trim 2 2023	Total executie la 30.06.2023	%
A.	B.	C.	1	2		
	TOTAL VENITURI		172.000	90.000	57.282	63.64
1	30.10	Venituri din proprietate				
2	31.10	Venituri din dobanzi				
3	33.10	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	162.000	80.000	57.018	71.27
4	34.10	Venituri din taxe administrative, eliberari permise				
5	36.10	Diverse venituri				
6	37.10	Transferuri voluntare ,alte decat subventiile				
7	42.10	Subventii de la bugetul de stat	10.000	10.000	264	2,64
8	43.10	Subventii de la alte administratii				

La partea de cheltuieli:

Nr. crt.	CAPITOL CHELTUIELI		Prevederi Initiale an 2022	Prevederi Trim2 2023	Total executie la 31.03.2023	%
A.	B.	C.	1	2	3	4
	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI SI SUBVENTII		590.000	299.000	1.385	0,46
1	54.10	Alte servicii publice generale				
2	65.10	Invatamant	590.000	299.000	1.385	0,46
3	66.10	Sanatate				
4	67.10	Cultura, recreere si religie				
5	68.10	Asigurari si asistenta sociala				
6	70.10	Locuinte,servicii si dezv. Publica				
7	74.10	Protectia mediului				
8	80.10	Actiuni generale ec.,com. si de munca				
9	87.10	Alte actiuni economice				

ALTE INFORMATII

Conturile de executie bugetara corespund cu cele din conturile deschise la trezoreriile locale si casa in lei, fapt confirmat prin viza acestora.

Anexa 40b-"Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice din administratia locala" a fost intocmita in conformitate cu Ordinul ministrului finantelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și

depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor rapoartări financiare lunare în anul 2009, cu modificările și completările ulterioare.

ORDONATOR PR. CREDITE,
GHEORGHE DIMA



SERVICIUL FINANCIAR- CONTABIL,
STELUTA MONICA GHEORGHE

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferențe Creșteri/descreri	Explicații
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07			0	
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08			0	
9.	Creanțe necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0	0	
10.	Creanțe comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10				
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	65.566.080	66.290.226	724.146	
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X	X	X
13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+ 3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+ 3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+ 3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	3.759.922	3.698.846	-61.076	soldul conturilor 302" materiale consumabile si 303-obiecte de inventar in folosinta care au scazut datorita casarii..
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X	X	
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	88.245	73.384	-14.861	soldul ct.411.01.01=25.350 lei si soldul ct.461.01.09=48.034 lei
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1			0	

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferențe Creșterii/descreșterii	Explicații
17.	Creanțe comerciale și avansuri 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care : (ct.	22	35.601	25.350	-10.251	
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) Creanțe bugetare (ct.	22.1	6.924.029	7.650.480	0	Soldul conturilor 461.01.04-Debitori sub 1 an in suma de 23.528 lei reprezentand concedii medicale de recuperat de la FNUASS.si soldul ct.464-Creante ale bugetului local in suma de 7.626.592 lei
19.	4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200**+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200**+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care: Creanțele bugetului general consolidat (ct.	23	6.871.577	7.626.592	726.451	
20.	4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.	24			755.015	soldul ct.464-Creante ale bugetului local in suma de 7.626.592 lei
21.	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: Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct.	25		800.000	0	
22.	4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700) Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct.	26			0	
23.	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) Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	27	7.012.274	8.523.864	800.000 1.511.590	SOLD CONT 468.01.07=800.000 LEI
24.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	30			0	
25.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	31				
26.		32	X	X	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferente Cresteri/descrasteri	Explicatii
27.	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+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	14.056.793	17.573.082	3.516.289	reprezinta soldul conturilor 521.03-Excedentul cumulat =12.826.258 lei,ct.552=29.282 lei -Sume de mandat(garantii buna executie),ct.562.03=417.982 lei -Excedentul activitatilor finantate din venituri proprii , cont.521.01=10.516.456 LEI.562.01=46.306 lei ,sold cont.529=2.695 lei din care se scad cheltuielile ct.770=-6.265.897 lei..
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	51.786	41.384		
29.	depozite	34	X	X	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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	74.455	74.455	0	
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1			0	
32.	depozite	36	X	X	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	14.183.034	17.688.921	3.505.887	
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41			0	
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1			0	
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42			0	
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	24.955.230	29.911.631	4.956.401	

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferente Cresteri/descrasteri	Explicatii
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	90.521.310	96.201.857	5.680.547	
39.	DATORII	50	X	X	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X	X	X
41.	Sume necurențe- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+ 4620201+4620209+5090000), din care:	52	1.000	1.000	0	cont.462.02.01-creditori peste 1 an si reprezinta garantie de executare in cunatum de 1000 lei ce va fi restituita la finalizarea contractului nr 4889/28.05.2013, care expira la data de 28.05.2028.(Conform prevederilor art.5 din contract)
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	1.000	1.000	0	
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54			0	
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55			0	
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1.000	1.000		Reprezinta soldul ct.462.02-"Creditori peste 1 an" si reprezinta garantie de executare aferenta contractului, de inchiriere nr.4889/28.05.2013.incheiat pe o perioada de 15 ani si in care la art.5.1 este prevazuta garantia de executare ce va fi returnata la finalizarea contractului .
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	270.854	162.445	-108.409	Reprezinta sold ct 462.01=28.383 si sold cont 483-Decontari din operatiunii in participatiune aferente LICEULUI TEHNOLOGIC AGR, BARCANESTI
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1			0	
49.	Datorii comerciale și avansuri 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	136.692	28.283	-108.409	Soldul contului .462.01 =28.283 lei reprezentand garantii buna executie
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1				

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferențe Cresțeri/descreșteri	Explicații
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	188.582	202.563	13.981	
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	149.727	160.919	11.192	
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64			0	
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+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			0	
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66			0	
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într- o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70		800.000		
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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			800.000	SOLD CONT 519.01.07=800.000 LEI
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	298.970	316.552	17.582	

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferențe Cresteri/descreșteri	Explicații
60.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	146.304	191.698		
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X	45.394	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74			0	
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75			0	
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	904.710	1.673.258	768.548	
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	905.710	1.674.258	768.548	
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	89.615.600	94.527.599		
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X	4.911.999	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	58.372.396	58.372.396	0	
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	27.946.470	31.202.579	3.256.109	
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86			0	
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	3.296.734	4.952.624	1.655.890	
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88			0	
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	89.615.600	94.527.599	4.911.999	

Notă:

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Conducătorul compartimentului
finanțiar - contabil

Conducătorul instituției
M. ANIA
Județul Prahova - Comuna Bărcănești

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent		An curent	Diferente Cresteri/descreseri	Explicatii
			1	2			
A	B	C	x	x			
I.	VENITURI OPERATIIONALE	01	x			x	
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02			10.087.110	989.666	Creantele bugetare au crescut cu 110,88 %/decrece taxele si impozitele pe proprietate au fost indexate cu rata inflatiei prin Hotarare de Consiliu local
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	9.097.444				au fost inregistrate mai putine incasari privind taxele speciale catre populatie(taxele stabilite pentru serviciul de evidenta a populatiei)
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	61.919	47.154		-14.765	subventiile de la bugetul de stat au scazut fata de anul trecut odata cu inchiderea centrului de vaccinare .Componenta soldului este urmatoarea:sold ct 772,01-subventii de la bugetul de stat in valoare de 38606 lei (ajutoare pt incalzire=10.276lei si28.330 subventii pentru finantarea sanataii) ,ct 774,01-Finantare din fonduri externe nerambursabile PNNR =123.760 lei;sold cont 778-venituri din contributia nationala aferenta programelor nationale(APIA)=264 lei si sold cont 779.01-venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit =4.688lei reprezentand c/valoare obiecte de inventar primite de Liceul Tehnologic Agricol Barcanesti de la fundatia TERRE DES HOMMES FUNDATION ;
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7500100+7500200+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	386.833	167.318		-219.515	
	TOTAL VENITURI OPERATIIONALE (rd.02+03+04+05)	06	526.030	210.240		-315.790	
II.	CHELTUIELI OPERATIIONALE	07	10.072.226	10.511.822		439.596	
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	0			0	Cheltuielile cu salariile si contributiile sunt mai mici datorita modificarii nr de asistentilor personaliaii persoanelor cu handicap
			2.623.242	2.594.878		-28.364	

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent	Diferente Cresteri/descreseri	Explicatii
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09				cont 677-AJUTOARE SOCIALE - cheltuielile au crescut deoarece a fost modificata valoarea acordata de stat pentru protectia sociala.
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.020.438	1.482.036	461.598	Ct 679-ALTE CHELTUIELI-a inregistrat o crestere datorita modificarii cuantumului burseilor sociale de la 100 lei la 200 lei; cheltuielile sunt mai mici cu 72.89 %datorita reducerii cheltuielilor cu stocurile ct 602.603=190.384lei, cheltuieli cu utilitatile ct.610=640.282 lei, cheltuieli cu reparatiile si intretinerile ct.611=10.532 lei, chet. cu serviciile executate de terți ct 628=369.166lei, altele cheltuieli ct 629=69.394 lei, chet cu serviciile bancare, deplasari, chirii =7.851 lei , ct 624-transport de personal=27.279lei, ct 626=53.051 lei;
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1.876.539	1.367.918	-508.621	CT.681.01.=79.031 lei
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	46.327	79.031	32.704	ct.658.01.01-Allte cheltuieli operationale, transfer active fixe si tocuri intre institutii publice=34952 lei -conform PV de predare a 2 centrale termice achizitionate de primarie si transferate SC
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	12.539	34.952	22.413	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	5.579.085	5.558.815	-20.270	
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4.493.141	4.953.007	459.866	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16			0	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	2.170		-2.170	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18			0	
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19			0	
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	2.170		-2.170	

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent	Diferente Cresteri/descreri	Explicatii
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21			0	
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22			0	
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4.495.311	4.953.007	457.696	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24				
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		392	392	Venituri extraordinare-suma de 392 lei reprezintă suma incasata ca urmare a valorificării unor materiale rezultate în urma casării de bunuri
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.69000000+6910000)	26		775	775	ct.691=775 lei reprezintă cheltuieli aferente valorii neamortizate a activelor fixe vândute sau scoase din folosința apartinand SC Gheorghe Lazar Barcanesti
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27				
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28			0	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		383	383	
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1			0	
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	4.495.311	4.952.624	457.313	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3			0	
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4			0	
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30			0	
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	4.495.311	4.952.624	457.313	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32			0	



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil

[Signature]