



ROMÂNIA  
JUDEȚUL NEAMȚ  
COMUNA TĂMĂȘENI  
Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494  
E-mail: primariatamaseni@yahoo.com

NR.5806../26.07.2023

CATRE,  
AJFP NEAMT

Va inaintam alaturat darea de seama contabila incheiata la  
data de 30.06.2023 la Comuna Tamaseni, judetul Neamt.

Primar,  
Lucaci Stefan



Contabil,  
Bursuc Valerica



## **NOTE EXPLICATIVE**

### **LA SITUATIILE FINANCIARE ALE TRIMESTRULUI II 2023**

#### **1. Referitor la active fixe**

- Necorporale : acestea au fost inregistrate la sfarsitul perioadei cu o valoare de 232.960 lei .
- Corporale :
  - la terenuri si cladiri valoarea este de 60.372.267 lei.
  - instalatiile tehnice, mij de transport, animale , plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale s-au inregistrat la valoarea de 3.415.024 lei.

Amortizarea s-a calculat liniar avand in vedere duratele normale de functionare din HG 2139/2004 iar rezultatele au fost inregistrate in contabilitate.

2. **Referitor la stocuri** : in situatiile financiare se prezinta la valoarea de 1.300.814 lei la sfarsitul perioadei .

3. **Referitor la creante** : situatiile financiare prezinta o valoare a acestora la sfarsitul perioadei de 198.866 lei.

Creantele bugetare sunt evaluate la valoarea declarativa a obligatiilor fiscale pentru anul 2023 si au o valoare de 1.216.175 lei.

3. **Referitor la datorii** : valoarea datoriilor la data de 30.06.2023 este de 5.774.876 lei .

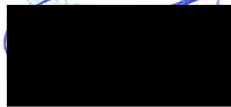
- Datorii curente provenite din operatiuni comerciale si avansuri – in valoare de 363.836 lei.
- Datorii catre bugete provenite din obligatiile unitatii catre alte bugete pentru salariile lunii iunie 2023 care se platesc in luna iulie 2023 in valoare de 129.661 lei .
- Datorii cu salariile angajatilor :197.548 lei.
- Venituri in avans si provizioane in valoare de 195.102 lei
- Imprumuturi pe termen lung: 4.888.729 lei;

#### **5. Referitor la executia bugetului de venituri si cheltuieli :**

- Venituri : s-au incasat la bugetul local, pana la sfarsitul trimestrului II 2023, venituri din impozite si taxe, cote defalcate din tva, sume defalcate din tva, transferuri, subventii si alte venituri, suma de 10.359.284 lei.

- Cheltuieli : din bugetul local s-a platit pana la sfarsitul trimestrul II 2023 pentru cheltuieli de personal , materiale , de capital si cheltuieli financiare suma de 6.701.561 lei .
- EXCDENT : 3.657.723 lei ;

**PRIMAR  
LUCACI STEFAN**



**CONTABIL,  
BURSUC VALERICA**





COMUNA TĂMĂȘENI  
Fax 0233/749.333, Tel. 0233/749.494  
E-mail: primariatamaseni@yahoo.com

## DECLARATIE

Subsemnatii Lucaci Stefan -primar si Bursuc Valerica-contabil, reprezentand Comuna Tamaseni, declaram in conformitate cu prevederile art .28 din Legea 82/1991 a contabilitatii modificata, ca ne asumam raspunderea pentru intocmirea Situatiilor financiare pentru trimestrul al II-lea 2023 si confirmam ca :

- 1 Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- 2 Situatiile financiare trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare;
- 3 Comuna Tamaseni desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Primar,  
Lucaci Stefan

Contabil,  
Bursuc Valerica,

**ROMANIA  
PRIMARIA COMUNEI TAMASENI  
JUDETUL NEAMT**

**POLITICI CONTABILE**

***Avute in vedere de la intocmirea documentelor justificative si pana la sfarsitul trimestrului II 2023***

*Politicile contabile aplicate de primarie in vederea executarii bugetului local au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situatiile financiare, a unor informatii care să fie:*

*a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice si*

*b) credibile în sensul că:*

- reprezintă fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiară a institutiei publice;*
- sunt neutre;*
- sunt prudente;*
- sunt complete sub toate aspectele semnificative.*

*Principalele politici contabile adoptate in pregatirea situatiilor financiare sunt urmatoarele :*

**Considerente generale**

*Situatiile financiare anexate sunt proprii bugetului local si au fost intocmite in conformitate cu :*

- Prevederile OMFP 593/17.01.2023 pentru aprobarea normelor privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice.*
- Legea Contabilitatii nr.82/1991, cu modificarile ulterioare;*
- Legea finantelor publice locale nr. 273/2006.*

## **Bazele contabilitatii**

*Primaria efectueaza inregistrările contabile in lei romanesti ("LEI") in conformitate cu Reglementarile Contabile si de Raportare emise de Ministerul Finantelor Publice..*

*Procedurile contabile pentru toate operatiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situatiilor financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea si organizarea contabilității, sarcini, responsabilități, termen de realizare etc);*

- Principiile contabilității de angajamente, aplicate în institutie;
  - pentru finantarea cheltuielilor în limita prevederilor din bugetul aprobat, primaria a organizat si conduce evidenta angajamentelor bugetare si legale în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice.
- Organizarea contabilitatii drepturilor constatate si a veniturilor încasate, precum si a angajamentelor si a plăților efectuate, potrivit bugetului aprobat.
- Metodele de evaluare a activelor fixe si circulante, utilizate în institutie.
- Dacă activele fixe au fost reevaluate sau nu;
- Ultima reevaluare s-a efectuat in anul 2021 cf. OMEF nr.3471/2008.
  
- Metoda de amortizare a activelor fixe;
  - Se foloseste amortizarea liniara.

### **Contabilitatea veniturilor este structurata pe surse :**

- Venituri din impozite si taxe ;
- Cote defalcate ;
- Sume primite din TVA ;
- Transferuri si subventii ;
- Alte venituri.
- Credite interne

### **Contabilitatea cheltuielilor este organizata in urmatoarea structura :**

- Cheltuieli de personal ;
- Cheltuieli materiale ;
- Cheltuieli sociale ;
- Cheltuieli de capital ;
- Alte cheltuieli.

### **Contabilitatea activelor fixe**

Activele fixe, necorporale, corporale si financiare, sunt evidentiata dupa caz la:

- Costul de achizitie, pentru cele achizitionate cu titlu oneros ;
- Valoarea justa pentru cele primite cu titlu gratuit ;
- Costul de productie, pentru cele construite de unitate ;

### **Contabilitatea stocurilor**

- Stocurile sunt evidentiata la costul de achizitie, valoarea justa sau costul de productie ;
- Evidenta stocurilor este tinuta cantitativ-valoric ;

### **Contabilitatea creantelor**

Creantele din impozite si taxe se inregistreaza la valoarea declarativa.

### **Contabilitatea obligatiilor**

Obligatiile fata de furnizori se inregistreaza la valoare nominala din documentele de achiziti.

Obligatiile fata de personal si bugetul consolidat al statului au fost inregistrate la valorile normale si legale.

### **Contabilitatea trezoreriei**

Trezoreria este tinuta prin intermediul conturilor de disponibilitati si reflecta totalitatea transferurilor de valori banesti (incasari si plati) in perioada de raportare. Aceste miscari sunt evidentiata in Contul de executie a Bugetului de venituri si cheltuieli din trezorerie.

Tot prin trezorerie sunt evidentiata si executarea fondurilor speciale si a veniturilor lor proprii (autofinante).

### **Contabilitatea de angajamente**

Presupune inregistrarea creantelor si obligatiilor la momentul constatarii si nu la momentul incasarii si platii.

PRIMAR ,

LUCACI STEFAN



CONDUCATORUL  
COMPART. FINANCIAR CONTABIL  
BURSUC VALERICA



**BILANT**  
**30.06.2023**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-		
01003	2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-		
01003	2930100*)	229.546	232.960
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	3.426.121	3.415.024
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	59.731.962	60.372.267
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an		
01007	(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+		
01007	2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-		
01007	2960103-2960200), din care:	200	200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101		
01008	-2960102-2960103)	200	200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	63.387.829	64.020.451
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	1.301.330	1.300.814
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	214.561	198.866
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	211.342	195.102
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	817.691	1.216.175
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	817.691	1.216.175
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de		
01025	la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+		
01025	4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01025	4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+		
01025	4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		
01025	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+		
01025	4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+		
01025	4740000+4760000), din care:		2.333.287
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.032.252	3.748.328
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150		
01033	301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51		
01033	70302		
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52		
01033	50302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52		
01033	90400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55		
01033	70101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56		
01033	10300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57		
01033	40102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	109.853	259.173
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		120
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	11.489	16.639
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	121.342	275.932
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.454.924	5.325.074
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	65.842.753	69.345.525
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+		
01054	1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		
01054	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	5.137.308	4.888.729
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.137.308	4.888.729
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	336.493	363.836
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	313.435	331.748
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	117.840	129.661

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	101.416	112.151
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	169.998	197.548
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	211.342	195.102
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	835.673	886.147
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	5.972.981	5.774.876
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	59.869.772	63.570.649
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01084	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+		
01084	1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300		
01084	+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	55.780.631	55.780.631
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	13.845.805	4.132.295
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		3.657.723
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debtor)	9.756.664	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	59.869.772	63.570.649

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+		
02002	7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+		
02002	7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+		
02002	7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	6.543.034	7.455.861
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	141.975	141.918
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	84.763	2.402.619
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200		
02005	+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	159.893	358.886
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	6.929.665	10.359.284
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor		
02008	(ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	1.701.711	1.991.185
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	850.257	1.183.995
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	2.468.439	3.285.983
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	16.271	22.907
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		4.800
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.036.678	6.488.870
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.892.987	3.870.414
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE		
02018	(ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+		
02018	6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	134.584	212.691
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	134.584	212.691
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.758.403	3.657.723
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.758.403	3.657.723
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.758.403	3.657.723

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	109.853	259.173
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	109.853	259.173
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	109.853	259.173
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		120
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	11.489	16.639
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	11.489	16.639
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	11.489	16.639
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+		
18051	4610209+2670108+2670208)	3.219	3.764
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	3.219	3.764
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	200	200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	200	200
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	211.342	195.102
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	211.342	195.102
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	817.691	1.216.175
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	817.691	1.216.175
18185	Total creante (rd.176+184)	817.691	1.216.175
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE		
18191	(ct.4580301)		1.960.745
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		372.542
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	32.079	43.143
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	32.079	43.143
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc)		
18286	de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+		
18286	1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	5.137.308	4.888.729
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	5.137.308	4.888.729
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	5.137.308	4.888.729
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	313.435	331.748
18321	-Societati nefinanciare (S11)	313.435	331.748
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	117.840	129.661
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	169.998	197.548
18335	Total (rd.331+332+333+334)	287.838	327.209

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

30.06.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	18.501		9.380	9.121
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002				
	05002	9.380		9.380	
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05003				
	05003				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	9.121			9.121

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	567.314		567.314
04003	2. Plati	349.473		349.473
04004	3. Numerar net din activitatea			
04004	operationala (rd.02-rd.03)	217.841		217.841
04011	2. Plati	212.691		212.691
04012	3. Numerar net din activitatea de			
04012	finantare (rd.10-rd.11)	-212.691		-212.691
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE			
04013	NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR			
04013	(rd.04+rd.08+rd.12)	5.150		5.150
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	11.489		11.489
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	16.639		16.639

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil



## Situatia actiunilor/partilor sociale detinute direct/indirect de catre UAT, la operatorii economici

26-07-2023

Nr. Crt.	Operatorul Economic la care Unitatea administrativ teritoriala este actionar direct sau indirect					Unitatea Administrativ teritoriala este actionara		Valoarea actiunilor/partilor sociale din capitalul social al operatorului economic, detinute de catre unitatea administrativ teritoriala (lei)		Ponderea in Capitalul social al operatorului economic
	Cod unic de identificare	Cod CAEN al activitatii principale a operatorului economic	Denumirea operatorului Economic	Tip operator (SRL, SA,ASO, RA, RAS)	Capitalul social al operatorului economic (lei)	Direct	Indirect	Direct	Indirect	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 9 / 6*100 11 = 10 / 6*100
1	28418969	4211	LOCAL SERV COM TAM	SRL	200,00	Direct		200,00		100,000
1 Operator(i) economic(i) la care UAT detine actiuni/parti sociale						Total valoare actiuni raportate la data: 30-06-2023:		200,00		

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabilitate,

**Nota:**

Judetul = cel din care face parte unitatea administrativ teritoriala (UAT);

col 7 = UAT este actionar direct la operatorul economic(Op.Ec): situatia in care o UAT detine in nume propriu actiuni sau parti sociale la un Op.Ec

col 8 = UAT este actionar INDIRECT la Op.Ec: situatia in care un Op.Ec, la care o UAT detine in nume propriu, integral sau majoritar, actiuni sau parti sociale, este actionar sau detine parti sociale la un alt Op.Ec;

**In municipiul Bucuresti, autoritatile administratiei publice locale de la nivelul sectoarelor raporteaza operatorii economici la care administreaza/controlleaza actiuni sau parti sociale, potrivit hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti;**

col 4 = Operator economic: societate comerciala la care o UAT detine actiuni sau parti sociale; regii autonome in subordinea autoritatilor administratiei publice locale (RAS).

**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
30.06.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							1	2	3	4		5					6	7	8=6-7	9
										aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
			<b>A</b>			<b>B</b>														
5002						TOTAL CHELTUIELI														
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			24.436.000		9.335.840	9.208.624	7.493.122	1.715.502		6.692.181				
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.513.350		2.244.290	2.944.777	2.119.696	825.081		2.125.953				
	01					Autoritati executive si legislative			2.993.350		2.000.290	2.712.086	1.887.005	825.081		1.893.262				
					03	Autoritati executive			2.993.350		2.000.290	2.712.086	1.887.005	825.081		1.893.262				
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			2.993.350		2.000.290	2.712.086	1.887.005	825.081		1.893.262				
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000							1.893.262				
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			430.000		224.000	212.691	212.691			212.691				
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			40.000		20.000	20.000	20.000			20.000				
	07					Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			40.000		20.000	20.000	20.000			20.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			7.909.590		4.199.490	4.130.327	3.239.906	890.421		2.726.993				
6502						INVATAMANT			2.989.000		1.668.000	906.979	846.329	60.650		815.064				
	04					Invatamant secundar			1.470.000		943.000	873.302	812.652	60.650		805.629				
					01	Invatamant secundar inferior			1.470.000		943.000	873.302	812.652	60.650		805.629				
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			1.470.000		943.000	873.302	812.652	60.650		805.629				
6602						SANATATE			1.519.000		725.000	33.677	33.677			9.435				
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			47.100		38.200	17.977	17.977			20.667				
					50	Alte institutii si actiuni sanitare			47.100		38.200	17.977	17.977			20.667				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.624.890		934.190	918.757	893.627	25.130		499.253				
	03					Servicii culturale			256.090		219.390	220.682	195.552	25.130		199.648				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
					<b>B</b>									
					<b>A</b>									
6702	02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			91.650	56.450	73.954	48.824	25.130	47.929	
	02				Camine culturale			104.440	102.940	86.736	86.736		86.735	
	07				Alte servicii culturale			60.000	60.000	59.992	59.992		64.984	
	30				Servicii recreative si sportive			1.243.800	589.800	573.075	573.075		174.605	
	05				Sport			911.800	449.800	438.230	438.230		39.760	
	03				Intretinere gradini publice, parcuri									
	03				zone verzi, baze sportive si de agrement			332.000	140.000	134.845	134.845		134.845	
	06				Servicii religioase			125.000	125.000	125.000	125.000		125.000	
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.248.600	1.559.100	2.286.614	1.481.973	804.641	1.392.009	
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			2.620.600	1.356.600	2.109.612	1.304.971	804.641	1.317.257	
	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			2.620.600	1.356.600	2.109.612	1.304.971	804.641	1.317.257	
15					Prevenirea excluderii sociale			374.000	46.500	27.752	27.752		27.752	
	01				Ajutor social			374.000	46.500	27.752	27.752		27.752	
50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale					149.250	149.250		47.000	
	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			254.000	156.000	149.250	149.250		47.000	
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			9.584.030	1.763.030	1.265.943	1.265.943		1.334.952	
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.043.000	783.000	564.986	564.986		490.571	
	06				Iluminat public si electrificari			550.000	345.000	344.562	344.562		337.206	
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			493.000	438.000	220.424	220.424		153.365	
7402					PROTECTIA MEDIULUI			8.541.030	980.030	700.957	700.957		844.381	



DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- buget local -  
30.06.2023

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						B									
						TOTAL CHELTUIELI			24.436.000	9.335.840	9.208.624	9.208.624	7.493.122	1.715.502	6.692.181
						CHELTUIELI CURENTE			12.936.720	7.658.560	8.379.159	8.379.159	6.663.657	1.715.502	6.669.273
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.670.850	2.066.850	3.670.850	3.670.850	1.955.348	1.715.502	1.991.185
						Cheltuieli salariale in bani			3.436.900	1.903.000	3.436.900	3.436.900	1.840.614	1.596.286	1.875.823
						Salarii de baza			2.989.200	1.675.300	2.989.200	2.989.200	1.646.606	1.342.594	1.681.164
						Alte sporuri			74.500	29.100	74.500	74.500	16.312	58.188	20.508
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			126.500	77.000	126.500	126.500	66.906	59.594	62.226
						Indemnizatii de hrana			246.700	121.600	246.700	246.700	110.790	135.910	111.925
						Cheltuieli salariale in natura			146.450	120.450	146.450	146.450	74.200	72.250	74.200
						Transportul la si de la locul de munca			116.000	90.000	116.000	116.000	55.350	60.650	55.350
						Vouchere de vacanta			30.450	30.450	30.450	30.450	18.850	11.600	18.850
						Contributii			87.500	43.400	87.500	87.500	40.534	46.966	41.162
						Contributia asiguratorie pentru munca			87.500	43.400	87.500	87.500	40.534	46.966	41.162
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.043.270	3.574.210	3.262.926	3.262.926	3.262.926		3.329.630
						Bunuri si servicii			3.719.970	2.525.610	2.241.152	2.241.152	2.241.152		2.389.578
						Furnituri de birou			40.000	29.500	23.260	23.260	23.260		17.238
						Materiale pentru curatenie			63.700	36.700	27.369	27.369	27.369		23.294
						Incalzit, iluminat si forta motrica			509.930	408.930	379.761	379.761	379.761		364.533
						Apa, canal si salubritate			35.300	16.200	6.339	6.339	6.339		6.244
						Carburanti si lubrifianti			104.000	54.000	49.450	49.450	49.450		50.495
						Piese de schimb			21.800	11.000	3.420	3.420	3.420		3.420
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			65.500	37.900	33.896	33.896	33.896		33.747
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			77.500	32.500	29.766	29.766	29.766		18.156

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7			
B																
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.802.240	1.898.880	1.687.891	1.687.891	1.687.891	1.687.891	1.872.451		
	20	02			Reparatii curente			1.009.500	786.500	778.150	778.150	778.150	778.150	684.766		
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			31.000	21.000	20.639	20.639	20.639	20.639			
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			31.000	21.000	20.639	20.639	20.639	20.639			
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			13.000	6.300	4.771	4.771	4.771	4.771	4.771		
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			13.000	6.300	4.771	4.771	4.771	4.771	4.771		
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			21.000	11.000	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395		
	20	13			Pregatire profesionala			10.100	8.100	6.636	6.636	6.636	6.636	6.804		
	20	23			Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor			66.730	66.730	64.956	64.956	64.956	64.956	100.644		
	20	24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor											
	20	24	02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne											
	20	30			Alte cheltuieli			171.970	148.970	145.227	145.227	145.227	145.227	141.612		
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata			10.000	10.000	6.258	6.258	6.258	6.258	6.258		
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			161.970	138.970	138.969	138.969	138.969	138.969	135.354		
	30				TITLUL III DOBANZI			430.000	224.000	212.691	212.691	212.691	212.691	212.691		
	30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne			430.000	224.000	212.691	212.691	212.691	212.691	212.691		
	30	01	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe											
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			430.000	224.000	212.691	212.691	212.691	212.691	212.691		
	50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000	50.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
			51	01		Transferuri curente			40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			12.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	11.945
			55	01		A. Transferuri interne			12.000	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000	11.945
			55	01	18	Alte transferuri curente interne			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			6.000	6.000					5.945
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.760.600	810.500	699.291	699.291	699.291	699.171	699.171
			57	02		Ajutoare sociale			1.760.600	810.500	699.291	699.291	699.291	699.171	699.171
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.742.600	800.500	689.736	689.736	689.736	689.736	689.736
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			18.000	10.000	9.555	9.555	9.555	9.435	9.435
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			186.000	186.000					
			58	04		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			186.000	186.000					
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			186.000	186.000					
			58	04	01	Finantarea nationala			21.000	21.000					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			140.000	140.000					
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			25.000	25.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			729.000	536.000	507.401	507.401	507.401	507.401	404.651



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
					active corporale										
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			331.000	120.499	120.499	120.499	120.499		6.297
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			500.000	248.579	248.579	248.579	248.579		2.584
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			500.000	248.579	248.579	248.579	248.579		
			81	02		Rambursari de credite interne			500.000	248.579	248.579	248.579	248.579		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			500.000	248.579	248.579	248.579	248.579		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-22.720	-22.810	-22.810	-22.810	-22.810		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-22.720	-22.810	-22.810	-22.810	-22.810		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-22.720	-22.810	-22.810	-22.810	-22.810		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-22.720	-22.810	-22.810	-22.810	-22.810		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.513.350	2.944.777	2.944.777	2.944.777	2.944.777	825.081	2.125.953
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI CURENTE			2.993.350	2.000.290	2.000.290	2.000.290	2.000.290	825.081	1.893.262
			01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.993.900	2.000.840	2.000.840	2.000.840	2.000.840	825.081	1.888.076
			10			Cheltuieli salariale in bani			1.950.700	1.178.100	1.178.100	1.178.100	1.178.100	825.081	1.148.674
			10	01		Salarii de baza			1.870.500	1.123.700	1.123.700	1.123.700	1.123.700	788.041	1.105.008
			10	01	01	Alte sporuri			1.587.500	977.600	1.587.500	1.587.500	1.587.500	624.490	984.527
			10	01	06	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			74.500	29.100	74.500	74.500	74.500	58.188	20.508
			10	01	12				126.500	77.000	126.500	126.500	126.500	59.594	62.226



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
						imprumuturilor										60
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne										60
	20	30				Alte cheltuieli			10.000	10.000	6.258	6.258	6.258			6.258
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			10.000	10.000	6.258	6.258	6.258			6.258
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			6.000
	55	01				A. Transferuri interne			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			6.000
	55	01	18			Alte transferuri curente interne			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			6.000
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			112.000	71.000	64.084	64.084	64.084			63.584
	59	11				Asociatii si fundatii			34.000	30.000	25.324	25.324	25.324			24.824
	59	40				Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			78.000	41.000	38.760	38.760	38.760			38.760
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL										
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
	71	01				Active fixe										5.186
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport										5.186
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										4.319
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-550	-550	-552	-552	-552			867
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-550	-550	-552	-552	-552			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-550	-550	-552	-552			
5402				01		ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			50.000						
				50		CHELTUIELI CURENTE			50.000						
				50	04	TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000						
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000						
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			430.000	224.000	212.691	212.691	212.691	212.691	212.691
				01		CHELTUIELI CURENTE			430.000	224.000	212.691	212.691	212.691	212.691	212.691
				30		TITLUL III DOBANZI			430.000	224.000	212.691	212.691	212.691	212.691	212.691
				30	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne			430.000	224.000	212.691	212.691	212.691	212.691	212.691
				30	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			430.000	224.000	212.691	212.691	212.691	212.691	212.691
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				01		CHELTUIELI CURENTE			40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				51		TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				51	01	Transferuri curente			40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
				51	01	Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			7.909.590	4.199.490	4.130.327	4.130.327	890.421	890.421	2.726.993
6502						INVATAMANT			2.989.000	1.668.000	906.979	906.979	60.650	60.650	815.064
				01		CHELTUIELI CURENTE			2.689.000	1.368.000	882.857	882.857	60.650	60.650	802.955

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
					<b>B</b>									
					<b>A</b>									
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
					Cheltuieli salariale in natura			116.000	90.000	116.000	116.000	55.350	60.650	55.350
					Transportul la si de la locul de munca			116.000	90.000	116.000	116.000	55.350	60.650	55.350
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
					Bunuri si servicii			857.000	543.000	524.863	524.863	524.863	505.731	505.731
					Furnituri de birou			539.630	317.130	299.262	299.262	299.262	283.577	283.577
					Materiale pentru curatenie			14.000	9.500	7.632	7.632	7.632	7.632	7.632
					Incalziti, iluminati si forta motrica			43.200	21.200	19.430	19.430	19.430	15.355	15.355
					Apa, canal si salubritate			234.430	172.430	168.816	168.816	168.816	168.816	168.816
					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			17.000	9.000	4.109	4.109	4.109	4.109	4.109
					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			22.000	12.000	9.295	9.295	9.295	9.295	9.295
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			77.500	32.500	29.766	29.766	29.766	18.156	18.156
					Reparatii curente			131.500	60.500	60.214	60.214	60.214	60.214	60.214
					Bunuri de natura obiectelor de inventar			130.300	77.300	77.058	77.058	77.058	77.058	77.058
					Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
					Deplasari, detasari, transferari			10.000	4.500	4.478	4.478	4.478	4.478	4.478
					Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	4.500	4.478	4.478	4.478	4.478	4.478
					Pregatire profesionala			5.100	5.100	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096
					Alte cheltuieli			161.970	138.970	138.969	138.969	138.969	138.969	138.969
					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			161.970	138.970	138.969	138.969	138.969	138.969	138.969
					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			185.000	130.000	72.927	72.927	72.927	72.927	72.927
					Ajutoare sociale			185.000	130.000	72.927	72.927	72.927	72.927	72.927
					Ajutoare sociale in numerar			167.000	120.000	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			18.000	10.000	9.555	9.555	9.555		9.435
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			186.000	186.000					
	58	04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			186.000	186.000					
	58	04	01		Finantarea nationala			21.000	21.000					
	58	04	02		Finantarea externa nerambursabila			140.000	140.000					
	58	04	03		Cheltuieli neeligibile			25.000	25.000					
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			330.000	190.000	169.067	169.067	169.067		169.067
	59	01			Burse			330.000	190.000	169.067	169.067	169.067		169.067
	60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			60.000						
	60	01			Fonduri europene nerambursabile			50.000						
	60	03			Sume aferente TVA			10.000						
	61				Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			955.000	229.000					
	61	01			Fonduri europene nerambursabile			802.000	192.000					
	61	03			Sume aferente TVA			153.000	37.000					
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			300.000	300.000	24.122	24.122	24.122		12.109
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			300.000	300.000	24.122	24.122	24.122		12.109
	71	01			Active fixe			300.000	300.000	24.122	24.122	24.122		12.109

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			71	01	01	Constructii			100.000	100.000	24.122	24.122	24.122	6.629	
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			200.000	200.000	17.977	17.977	17.977	2.896	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			47.100	38.200	17.977	17.977	17.977	2.584	
6602			01			SANATATE			40.500	31.600	21.451	21.451	21.451	20.667	
			20			CHELTUIELI CURENTE			40.500	31.600	21.451	21.451	21.451	20.667	
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.500	31.600	21.451	21.451	21.451	20.667	
			20	01		Bunuri si servicii			40.500	31.600	21.451	21.451	21.451	20.667	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			33.500	29.000	19.386	19.386	19.386	18.697	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			4.000	1.200	827	827	827	732	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.000	1.400	1.238	1.238	1.238	1.238	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000	10.000					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			10.000	10.000					
			71	01		Active fixe			10.000	10.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			10.000	10.000					
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-3.400	-3.400	-3.474	-3.474	-3.474	-3.474	
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-3.400	-3.400	-3.474	-3.474	-3.474	-3.474	
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-3.400	-3.400	-3.474	-3.474	-3.474	-3.474	
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si			-3.400	-3.400	-3.474	-3.474	-3.474	-3.474	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
6702						recuperate in anul curent (SF)			-3.474	-3.474	-3.474	-3.474			
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.624.890		934.190	934.190	918.757	893.627	25.130		499.253
						CHELTUIELI CURENTE	752.890		524.190	524.190	520.287	495.157	25.130		499.253
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	58.150		35.150	35.150	58.150	33.020	25.130		33.516
						Cheltuieli salariale in bani	54.900		32.800	32.800	54.900	32.294	22.606		32.779
						Salarii de baza	50.700		30.700	30.700	50.700	30.394	20.306		30.861
						Indemnizatii de hrana	4.200		2.100	2.100	4.200	1.900	2.300		1.918
						Cheltuieli salariale in natura	1.450		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
						Vouchere de vacanta	1.450		1.450	1.450	1.450	1.450	1.450		1.450
						Contributii	1.800		900	900	1.800	726	1.074		737
						Contributia asiguratorie pentru munca	1.800		900	900	1.800	726	1.074		737
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	534.740		329.040	329.040	302.137	302.137			305.737
						Bunuri si servicii	278.540		193.040	193.040	173.866	173.866			177.467
						Furnituri de birou	1.000		500	500					
						Materiale pentru curatenie	500		500	500					
						Incalzit, iluminat si forta motrica	27.000		25.500	25.500	17.458	17.458			16.067
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
						Reparatii curente	250.040		167.040	167.040	156.408	156.408			161.400
						Deplasari, detasari, transferari	245.200		135.200	135.200	128.147	128.147			128.146
						Deplasari interne, detasari, transferari	1.000		800	800	124	124			124
						Carti, publicatii si materiale documentare	1.000		800	800	124	124			124
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	10.000		10.000	10.000	160.000	160.000			160.000
						Asociatii si fundatii	160.000		160.000	160.000	25.000	25.000			25.000
						Sustinerea cultelor	25.000		25.000	25.000	100.000	100.000			100.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			59	20		Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		35.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			872.000	410.000	398.470	398.470	398.470		398.470
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			872.000	410.000	398.470	398.470	398.470		398.470
			71	01	01	Active fixe			872.000	410.000	398.470	398.470	398.470		398.470
			71	01	01	Constructii			872.000	410.000	398.470	398.470	398.470		398.470
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.248.600	1.559.100	2.286.614	2.286.614	2.286.614	804.641	1.392.009
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.248.600	1.559.100	2.286.614	2.286.614	2.286.614	804.641	1.392.009
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.546.000	763.600	1.546.000	1.546.000	1.546.000	804.641	753.645
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			1.511.500	746.500	1.511.500	1.511.500	1.511.500	785.639	738.036
			10	01	01	Salarii de baza			1.351.000	667.000	1.351.000	1.351.000	1.351.000	697.798	665.776
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			160.500	79.500	160.500	160.500	160.500	87.841	72.260
			10	03		Contributii			34.500	17.100	34.500	34.500	34.500	19.002	15.609
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			34.500	17.100	34.500	34.500	34.500	19.002	15.609
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.575.600	680.500	626.364	626.364	626.364		626.364
			57	02		Ajutoare sociale			1.575.600	680.500	626.364	626.364	626.364		626.364
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.575.600	680.500	626.364	626.364	626.364		626.364
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			127.000	115.000	114.250	114.250	114.250		12.000
			59	11		Asociatii si fundatii			127.000	115.000	114.250	114.250	114.250		12.000
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			9.584.030	1.763.030	1.265.943	1.265.943	1.265.943		1.334.952
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.043.000	783.000	564.986	564.986	564.986		490.571
			01			CHELTUIELI CURENTE			772.000	637.000	444.487	444.487	444.487		485.009
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			772.000	637.000	444.487	444.487	444.487		485.009
			20	01		Bunuri si servicii			772.000	637.000	444.487	444.487	444.487		485.009

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			A			B								
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			145.000	115.000	114.933	114.933	114.933	107.577
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			627.000	522.000	329.554	329.554	329.554	377.432
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			271.000	146.000	120.499	120.499	120.499	5.562
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			271.000	146.000	120.499	120.499	120.499	5.562
			71	01		Active fixe			271.000	146.000	120.499	120.499	120.499	5.562
			71	01	01	Constructii			150.000	25.000				
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale								3.028
			71	01	30	Alte active fixe								2.534
						(inclusiv reparatii capitale)			121.000	121.000	120.499	120.499	120.499	
7402						PROTECTIA MEDIULUI			8.541.030	980.030	700.957	700.957	700.957	844.381
			01			CHELTUIELI CURENTE			994.800	728.800	717.309	717.309	717.309	844.381
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			988.800	722.800	717.309	717.309	717.309	838.436
			20	01		Bunuri si servicii			988.800	722.800	717.309	717.309	717.309	838.436
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			988.800	722.800	717.309	717.309	717.309	838.436
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			6.000	6.000				5.945
			55	01		A. Transferuri interne			6.000	6.000				5.945
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate								
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			7.565.000	270.000	2.432	2.432	2.432	5.945
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			7.565.000	270.000	2.432	2.432	2.432	5.945



Pag. 19 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6					7
<b>B</b>																	
						infretimere si functionare											
			20	02		Reparatii curente			431.300		171.300		170.588		170.588		170.588
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			345.000		285.000		284.683		284.683		191.300
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.004.000		314.000		58.173		58.173		51
			71	01		Active fixe			2.004.000		314.000		58.173		58.173		51
			71	01	01	Constructii			2.004.000		314.000		58.173		58.173		51
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			2.004.000		314.000		58.173		58.173		51
			79			OPERATIUNI FINANCIARE											
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			500.000		250.000		248.579		248.579		
			81	02		Rambursari de credite interne			500.000		250.000		248.579		248.579		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			500.000		250.000		248.579		248.579		
									500.000		250.000		248.579		248.579		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
**30.06.2023**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							1	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
5002						<b>B</b>													
						TOTAL CHELTUIELI													
						CHELTUIELI CURENTE													
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL													
						Cheltuieli salariale in bani													
						Salarii de baza													
						Alte sporuri													
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii													
						Indemnizatii de hrana													
						Cheltuieli salariale in natura													
						Transportul la si de la locul de munca													
						Vouchere de vacanta													
						Contributii													
						Contributia asiguratorie pentru munca													
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII													
						Bunuri si servicii													
						Furnituri de birou													
						Materiale pentru curatenie													
						Incalzit, iluminat si forta motrica													
						Apa, canal si salubritate													
						Carburanti si lubrifianti													
						Piese de schimb													
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet													
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional													

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B										
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.802.240	1.898.880	1.687.891	1.687.891	1.687.891	1.687.891	1.872.451	
	20	02			Reparatii curente			1.009.500	786.500	778.150	778.150	778.150	778.150	684.766	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			31.000	21.000	20.639	20.639	20.639	20.639		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			31.000	21.000	20.639	20.639	20.639	20.639		
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			13.000	6.300	4.771	4.771	4.771	4.771	4.771	
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			13.000	6.300	4.771	4.771	4.771	4.771	4.771	
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			21.000	11.000	1.395	1.395	1.395	1.395	1.395	
	20	13			Pregatire profesionala			10.100	8.100	6.636	6.636	6.636	6.636	6.804	
	20	23			Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor			66.730	66.730	64.956	64.956	64.956	64.956	100.644	
	20	24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor									60	
	20	24	02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne									60	
	20	30			Alte cheltuieli			171.970	148.970	145.227	145.227	145.227	145.227	141.612	
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata			10.000	10.000	6.258	6.258	6.258	6.258	6.258	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			161.970	138.970	138.969	138.969	138.969	138.969	135.354	
	30				TITLUL III DOBANZI			430.000	224.000	212.691	212.691	212.691	212.691	212.691	
	30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne			430.000	224.000	212.691	212.691	212.691	212.691	212.691	
	30	01	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			430.000	224.000	212.691	212.691	212.691	212.691	212.691	
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000	50.000						
	50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000	50.000						





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			<b>A</b>			<b>B</b>									
			20	01		Bunuri si servicii			410.740	373.591	373.591	373.591	7	8=6-7	9
			20	01	01	Furnituri de birou			20.000	15.628	15.628	15.628			372.134
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			20.000	7.939	7.939	7.939			9.606
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			70.000	59.168	59.168	59.168			7.939
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			14.300	1.403	1.403	1.403			53.376
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			22.000	8.852	8.852	8.852			1.403
			20	01	06	Piese de schimb			21.800	3.420	3.420	3.420			8.795
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			40.500	23.363	23.363	23.363			3.420
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			373.600	253.818	253.818	253.818			23.214
			20	02		Reparatii curente			289.000	288.262	288.262	288.262			264.381
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			21.000	20.639	20.639	20.639			288.262
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			21.000	21.000	20.639	20.639			20.639
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000	1.000	1.000	1.000			169
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	1.000	1.000	1.000			169
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			11.000	1.395	1.395	1.395			169
			20	13		Pregatire profesionala			5.000	1.540	1.540	1.540			1.395
			20	24		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			10.000	6.258	6.258	6.258			1.540
			20	24	02	Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			10.000	6.258	6.258	6.258			60
			20	30		Alte cheltuieli			10.000	6.258	6.258	6.258			60
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			6.000	6.000	6.000	6.000			6.258
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			6.000	6.000	6.000	6.000			6.258
									6.000	6.000	6.000	6.000			6.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			55	01		A. Transferuri interne			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			55	01	18	Alte transferuri curente interne			6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		6.000
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			112.000	71.000	64.084	64.084	64.084		63.584
			59	11		Asociatii si fundatii			34.000	30.000	25.324	25.324	25.324		24.824
			59	40		Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			78.000	41.000	38.760	38.760	38.760		38.760
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-550	-550	-552	-552	-552		-552
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-550	-550	-552	-552	-552		-552
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent			-550	-550	-552	-552	-552		-552
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			-550	-550	-552	-552	-552		-552
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			430.000	224.000	212.691	212.691	212.691		212.691
			01			CHELTUIELI CURENTE			430.000	224.000	212.691	212.691	212.691		212.691
			30			TITLUL III DOBANZI			430.000	224.000	212.691	212.691	212.691		212.691
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			430.000	224.000	212.691	212.691	212.691		212.691
			30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice			430.000	224.000	212.691	212.691	212.691		212.691



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					Angajamente legale
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			131.500		60.500	60.214	60.214	60.214	60.214	60.214
			20	02		Reparatii curente			130.300		77.300	77.058	77.058	77.058	77.058	77.058
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000		10.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000		4.500	4.478	4.478	4.478	4.478	4.478
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000		4.500	4.478	4.478	4.478	4.478	4.478
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			5.100		5.100	5.096	5.096	5.096	5.096	5.264
			20	13		Pregatire profesionala			161.970		138.970	138.969	138.969	138.969	138.969	135.354
			20	30		Alte cheltuieli			161.970		138.970	138.969	138.969	138.969	138.969	135.354
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			185.000		130.000	72.927	72.927	72.927	72.927	72.807
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			185.000		130.000	72.927	72.927	72.927	72.927	72.807
			57	02		Ajutoare sociale			185.000		130.000	72.927	72.927	72.927	72.927	72.807
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			167.000		120.000	63.372	63.372	63.372	63.372	63.372
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			18.000		10.000	9.555	9.555	9.555	9.555	9.435
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			330.000		190.000	169.067	169.067	169.067	169.067	169.067
			59	01		Burse			330.000		190.000	169.067	169.067	169.067	169.067	169.067
						SANATATE			37.100		28.200	17.977	17.977	17.977	17.977	20.667
			01			CHELTUIELI CURENTE			40.500		31.600	21.451	21.451	21.451	21.451	20.667
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.500		31.600	21.451	21.451	21.451	21.451	20.667
			20	01		Bunuri si servicii			40.500		31.600	21.451	21.451	21.451	21.451	20.667
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			40.500		31.600	21.451	21.451	21.451	21.451	20.667
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			33.500		29.000	19.386	19.386	19.386	19.386	20.667
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.000		1.200	827	827	827	827	732
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI			3.000		1.400	1.238	1.238	1.238	1.238	1.238



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.000	800	124	124	124		124
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	800	124	124	124		124
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			10.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			160.000	160.000	160.000	160.000	160.000		160.000
			59	11		Asociatii si fundatii			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000
			59	12		Sustinerea cultelor			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000
			59	20		Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000		35.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.248.600	1.559.100	2.286.614	2.286.614	1.481.973	804.641	1.392.009
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.248.600	1.559.100	2.286.614	2.286.614	1.481.973	804.641	1.392.009
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.546.000	763.600	1.546.000	1.546.000	741.359	804.641	753.645
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.511.500	746.500	1.511.500	1.511.500	725.861	785.639	738.036
			10	01	01	Salarii de baza			1.351.000	667.000	1.351.000	1.351.000	653.202	697.798	665.776
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			160.500	79.500	160.500	160.500	72.659	87.841	72.260
			10	03		Contributii			34.500	17.100	34.500	34.500	15.498	19.002	15.609
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			34.500	17.100	34.500	34.500	15.498	19.002	15.609
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.575.600	680.500	626.364	626.364	626.364		626.364
			57	02		Ajutoare sociale			1.575.600	680.500	626.364	626.364	626.364		626.364
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.575.600	680.500	626.364	626.364	626.364		626.364
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			127.000	115.000	114.250	114.250	114.250		12.000
			59	11		Asociatii si fundatii			127.000	115.000	114.250	114.250	114.250		12.000
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.742.030	1.341.030	1.143.012	1.143.012	1.143.012		1.323.445
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			772.000	637.000	444.487	444.487	444.487		485.009



Pag. 12 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
			20	01		Bunuri si servicii			2.000	2.000	1.994	1.994	1.994	8=6-7	9	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			2.000	2.000	1.994	1.994	1.994		1.994	
			20	23		Prevenirea si combaterea inundatiilor si ingheturilor			66.730	66.730	64.956	64.956	64.956		100.644	
						TRANSPORTURI			1.356.300	746.300	742.454	742.454	742.454		401.594	
8402			01			CHELTUIELI CURENTE			856.300	496.300	493.875	493.875	493.875		401.594	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			856.300	496.300	493.875	493.875	493.875		401.594	
			20	01		Bunuri si servicii			511.300	211.300	209.192	209.192	209.192		210.294	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			80.000	40.000	38.604	38.604	38.604		39.706	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			431.300	171.300	170.588	170.588	170.588		170.588	
			20	02		Reparatii curente			345.000	285.000	284.683	284.683	284.683		191.300	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579			
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579			
			81	02		Rambursari de credite interne			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579			
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579			
						excedent/deficit sect funct			500.000	250.000	248.579	248.579	248.579			
9902																

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI**  
**SECTIUNEA DE DEZVOLTARE**  
**30.06.2023**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			12.229.000	1.871.000	603.696	603.696	603.696	28.853	
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.207.000	421.000				5.945	
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			6.000	6.000				5.945	
			55	01		A. Transferuri interne			6.000	6.000				5.945	
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare			6.000	6.000				5.945	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
			58			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			186.000	186.000					
			58	04	01	Finantarea nationala			186.000	186.000					
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			21.000	21.000					
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile			140.000	140.000					
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE			25.000	25.000					
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			60.000						
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			50.000						
			60	03		Sume aferente TVA			10.000						
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE									
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			955.000	229.000					
			61	01		Fonduri europene nerambursabile			802.000	192.000					
			61	03		Sume aferente TVA			153.000	37.000					



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
						Dezvoltare Rurala (FEADR)			186.000	186.000					
	58	04	01			Finantarea nationala			21.000	21.000					
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila			140.000	140.000					
	58	04	03			Cheltuieli neeligibile			25.000	25.000					
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE									
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA									
						FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR			60.000	60.000					
	60	01				Fonduri europene nerambursabile			50.000	50.000					
	60	03				Sume aferente TVA			10.000	10.000					
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE									
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI									
						DE IMPRUMUT A PNRR			955.000	955.000					
	61	01				Fonduri europene nerambursabile			802.000	802.000					
	61	03				Sume aferente TVA			153.000	153.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			300.000	300.000	24.122	24.122			12.109
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			300.000	300.000	24.122	24.122			12.109
	71	01				Active fixe			300.000	300.000	24.122	24.122			12.109
	71	01	01			Constructii			100.000	100.000	24.122	24.122			6.629
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									
	71	01	30			Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			200.000	200.000					2.896
						SANATATE			10.000	10.000					
6602						CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000	10.000					
	70					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			10.000	10.000					2.584
	71								10.000	10.000					



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						B									
						asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	6.000		6.000						
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7.565.000		7.565.000	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	5.945
			71	01		Active fixe	7.565.000		7.565.000	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	
			71	01	01	Constructii	7.565.000		7.565.000	2.432	2.432	2.432	2.432	2.432	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	2.004.000		2.004.000	58.173	58.173	58.173	58.173	58.173	51
8402						TRANSPORTURI	2.004.000		2.004.000	58.173	58.173	58.173	58.173	58.173	51
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.004.000		2.004.000	58.173	58.173	58.173	58.173	58.173	51
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2.004.000		2.004.000	58.173	58.173	58.173	58.173	58.173	51
			71	01		Active fixe	2.004.000		2.004.000	58.173	58.173	58.173	58.173	58.173	51
			71	01	01	Constructii	2.004.000		2.004.000	58.173	58.173	58.173	58.173	58.173	51
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport	2.004.000		2.004.000	58.173	58.173	58.173	58.173	58.173	51
9902	97					excedent/deficit - sect dezv									35.104

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI  
30.06.2023**

Capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate
		<b>A</b>			<b>B</b>												
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII												
6510					SI SUBVENTII INVATAMANT												
	04				Invatamant secundar					60.080						9.380	
					Invatamant secundar inferior					9.380							9.380
7010				01	LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA					9.380							9.380
				50	Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale					55.700							9.380
										50.700							

Pag. 1 - lei-





Capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tifu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
		A			intretinere si functionare			55.700	50.700					

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



**DETALIEREA CHELTUIELILOR  
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII  
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.06.2023**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							1	2	3	4	5					6	7	8=6-7	9
5010						<b>B</b>													
						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII													
						SI SUBVENTII													
			01			CHELTUIELI CURENTE			65.080	60.080	60.080				9.380				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			65.080	60.080	60.080				9.380				
			20	01		Bunuri si servicii			65.080	60.080	60.080				9.380				
			20	01	01	Furnituri de birou			55.700	50.700	50.700				5.130				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			55.700	50.700	50.700				5.130				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari									4.250				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari									4.250				
			20	30		Alte cheltuieli			9.380	9.380	9.380								
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			9.380	9.380	9.380								
6510						INVATAMANT													
			01			CHELTUIELI CURENTE													
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII													
			20	01		Bunuri si servicii													
			20	01	01	Furnituri de birou													
			20	06		Deplasari, detasari, transferari													
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari													
			20	30		Alte cheltuieli			9.380	9.380	9.380				9.380				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			9.380	9.380	9.380				9.380				
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA													
			01			CHELTUIELI CURENTE													
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII													
			20	01		Bunuri si servicii													
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru													

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare					trimestriale cumulate
			A			B											
9910	96					intretinere si functionare excedent/deficit sect funct	55.700			55.700	50.700		7	8=6-7	9		
							-55.080			-55.080							3.895

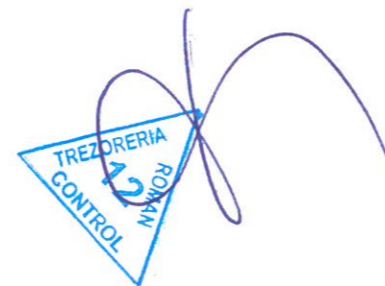
Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	5xx	5290201	5500101	5520000
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	9.639.448	1.858.854	0	7.642.378	0	0	3.895	0	134.321	26.658	94.820	12.843
2. Plati	03	8.425.160	1.858.854	0	6.428.154	0	0	0	0	138.152	26.658	104.200	7.294
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1.214.288	0	0	1.214.224	0	0	3.895	0	-3.831	0	-9.380	5.549
II. Numerar din activitatea de investitii	05	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
2. Plati	07	603.697	0	0	603.697	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-603.697	0	0	-603.697	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	461.271	0	0	461.271	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	-461.271	0	0	-461.271	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	149.320	0	0	149.256	0	0	3.895	0	-3.831	0	-9.380	5.549
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	109.853	0	0	25.208	0	0	55.082	0	29.563	0	9.380	20.183
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	259.173	0	0	174.464	0	0	58.977	0	25.732	0	0	25.732



*ml*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

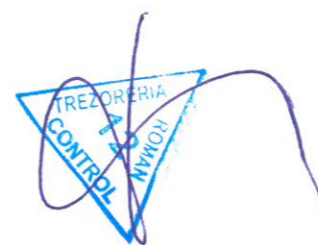
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	9.639.448	1.858.854		7.642.378											134.321
03003	2. Plati	8.425.160	1.858.854		6.428.154											138.152
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.214.288			1.214.224											
03007	2. Plati	603.697			603.697											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-603.697			-603.697											
03011	2. Plati	461.271			461.271											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-461.271			-461.271											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	149.320			149.256								3.895			-3.831
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	109.853			25.208								55.082			29.563
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	259.173			174.464								58.977			25.732

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Viza trezoreriei



**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
30.06.2023

Pag. 1 -lei-

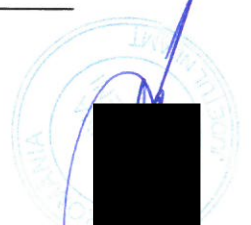
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	24.436.000	9.335.840	8.858.553	817.691	8.040.862	7.642.378		1.216.175
0002					I. VENITURI CURENTE	14.827.000	8.460.340	8.789.221	817.691	7.971.530	7.573.046		1.216.175
0003					A. VENITURI FISCALE	13.599.630	7.335.800	7.706.670	250.043	7.456.627	7.117.724		588.946
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.471.720	1.735.360	1.951.752		1.951.752	1.951.752		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.471.720	1.735.360	1.951.752		1.951.752	1.951.752		
0302					IMPOZIT PE VENIT	4.720	2.360	12.372		12.372	12.372		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.720	2.360	12.372		12.372	12.372		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.467.000	1.733.000	1.939.380		1.939.380	1.939.380		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.227.000	613.000	716.901		716.901	716.901		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.740.000	870.000	945.573		945.573	945.573		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	500.000	250.000	276.906		276.906	276.906		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	776.330	637.380	714.054	156.815	557.239	424.838		289.216
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	776.330	637.380	714.054	156.815	557.239	424.838		289.216
01					Impozit si taxa pe cladiri	386.150	313.000	373.495	61.876	311.619	232.470		141.025
				01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	312.270	255.000	298.136	33.159	264.977	206.169		91.967
				02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	73.880	58.000	75.359	28.717	46.642	26.301		49.058





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
3402						B	ELIBERARI PERMISE								
	02						Taxe extrajudiciare de timbru	18.160	12.000	4.997	4.997	4.997	4.997		
3502							AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	18.160	12.000	4.997	4.997	4.997	4.997		
	01						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	504.300	484.300	601.523	466.861	134.662	117.677		483.846
						02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre institutiile de specialitate	504.300	484.300	601.523	466.861	134.662	117.677		483.846
3602							DIVERSE VENITURI	25.670	8.000	18.575	2.659	15.916	12.075		6.500
3702							Taxe speciale	25.670	8.000	18.575	2.659	15.916	12.075		6.500
	03						Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-3.211.000	-1.259.000	-615.000		-615.000	-615.000		
	04						Varsaminte din sectiunea de functionare	3.211.000	1.259.000	615.000		615.000	615.000		
4100							IV. SUBVENTII	9.609.000	875.500	69.332		69.332	69.332		
4200							SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	9.609.000	875.500	69.332		69.332	69.332		
4202							SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	8.889.000	495.500	69.332		69.332	69.332		
	34						Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri								
							Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	374.000	46.500	45.532		45.532	45.532		
	87							7.500.000	220.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	88				<b>B</b> Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile Fonduri europene nerambursabile Sume aferente TVA	60.000 50.000 10.000							
		01			Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	955.000	229.000	23.800		23.800	23.800		
		03			Fonduri din imprumut rambursabil Sume aferente TVA	802.000 153.000	192.000 37.000	20.000 3.800		20.000 3.800	20.000 3.800		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	720.000	380.000						
		31			Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	161.000	161.000						
		34			Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara								
		44			Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	217.000	217.000						
						342.000	2.000						



**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI**  
**SECTIUNEA DE FUNCTIONARE**  
**30.06.2023**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
B															
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	12.207.000	7.464.840	8.219.753	817.691	7.402.062	7.003.578		1.216.175	
0002						I. VENITURI CURENTE	11.616.000	7.201.340	8.174.221	817.691	7.356.530	6.958.046		1.216.175	
0003						A. VENITURI FISCALE	13.599.630	7.335.800	7.706.670	250.043	7.456.627	7.117.724		588.946	
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.471.720	1.735.360	1.951.752		1.951.752	1.951.752			
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.471.720	1.735.360	1.951.752		1.951.752	1.951.752			
0302						IMPOZIT PE VENIT	4.720	2.360	12.372		12.372	12.372			
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	4.720	2.360	12.372		12.372	12.372			
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.467.000	1.733.000	1.939.380		1.939.380	1.939.380			
01						Cote defalcate din impozitul pe venit	1.227.000	613.000	716.901		716.901	716.901			
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.740.000	870.000	945.573		945.573	945.573			
05						Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	500.000	250.000	276.906		276.906	276.906			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	776.330	637.380	714.054	156.815	557.239	424.838			
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	776.330	637.380	714.054	156.815	557.239	424.838			
01						Impozit si taxa pe cladiri	386.150	313.000	373.495	61.876	311.619	232.470			
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	312.270	255.000	298.136	33.159	264.977	206.169		91.967	
02						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	73.880	58.000	75.359	28.717	46.642	26.301		49.058	

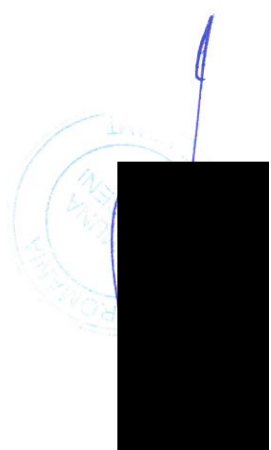


Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
4302	34	A		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
				finantarea lucrarilor de inregistrare sistemtica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	217.000	217.000						





Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
			A			B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4302	44					scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	342.000	2.000						



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
30.06.2023**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	10.000	5.000	3.895		3.895	3.895			
0002					I. VENITURI CURENTE	10.000	5.000	3.895		3.895	3.895			
2900					C. VENITURI NEFISCALE	10.000	5.000	3.895		3.895	3.895			
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	5.000	3.895		3.895	3.895			
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	5.000	3.895		3.895	3.895			
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000	5.000	3.895		3.895	3.895			
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.000	5.000	3.895		3.895	3.895			

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE  
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE  
30.06.2023**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	10.000	5.000	3.895		3.895	3.895		
0002					I. VENITURI CURENTE	10.000	5.000	3.895		3.895	3.895		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	10.000	5.000	3.895		3.895	3.895		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	5.000	3.895		3.895	3.895		
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	10.000	5.000	3.895		3.895	3.895		
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	10.000	5.000	3.895		3.895	3.895		
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	10.000	5.000	3.895		3.895	3.895		

