

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

CIF 4540496

Denumire indicatori	Rand	Total	531.01.01	770.00.00	5xx	521.01.00	521.03.00	550.01.01	552.00.00	562.03.00
Cont Trezorerie				5502	Total	5024				5004
I. Numerar din activitatea operationala	01									
1. Incasari	02	4,821,612	940,415		3,881,197	3,881,197				
2. Plati	03	940,415	940,415	1,735,199						
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,881,197		1,735,199	3,881,197	3,881,197				
II. Numerar din activitatea de investitii	05									
1. Incasari	06									
2. Plati	07			1,589,395						
3. Numerar net din activitatea de investitii	08			1,589,395						
III. Numerar din activitatea de finantare	09									
1. Incasari	10									
2. Plati	11									
3. Numerar net din activitatea de finantare	12									
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3,881,197		3,324,594	3,881,197	3,881,197				
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	272,749			272,749		253,857		17,964	928
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1									
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	72,000			72,000		72,000			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	4,081,946		3,324,594	4,081,946	3,881,197	181,857		17,964	928

Conducatorul institutiei,
Ec.Lipsa Elena Luminita



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Haciu Dan

Viza trezoreriei,

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	550
Cont banca			Total	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	4,196	4,196	4,196
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	4,196	4,196	4,196

Conducatorul institutiei,
Ec.Lipsa Elena Luminita



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
Haciu Dan

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	22376050	21014550	4438779	332478	4106301	3881197	10969	546613
VENITURI PROPRII	49.90	1528050	994550	1436960	332478	1104482	879378	10969	546613
I. VENITURI CURENTE	00.02	3272050	1910550	2352960	332478	2020482	1795378	10969	546613
A. VENITURI FISCALE	00.03	3115150	1814450	2102192	215381	1886811	1705343	773	396076
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1023150	675650	560189		560189	560189		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1023150	675650	559868		559868	559868		
Impozit pe venit	03.02	9100	6500	5120		5120	5120		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9100	6500	5120		5120	5120		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1014050	669150	554748		554748	554748		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	258000	229100	133544		133544	133544		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	621000	310000	349081		349081	349081		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	135050	130050	72123		72123	72123		
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07			321		321	321		
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02			321		321	321		
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50			321		321	321		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	294800	188200	529489	186808	342681	192958	773	335758
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	294800	188200	529489	186808	342681	192958	773	335758

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	36000	19900	54852	13895	40957	28006	312	26534
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	27400	14900	46789	11640	35149	24218	312	22259
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8600	5000	8063	2255	5808	3788		4275
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	258800	168300	474612	172913	301699	164927	461	309224
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	62200	36500	95272	24735	70537	43444	388	51440
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3600	1800	3903		3903	3901		2
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	193000	130000	375437	148178	227259	117582	73	257782
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			25		25	25		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1797200	950600	1012438	28497	983941	952196		60242
Sume defalcate din TVA	11.02	1744000	916000	916000		916000	916000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	873000	465000	465000		465000	465000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	871000	451000	451000		451000	451000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	53200	34600	96438	28497	67941	36196		60242
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	53200	34600	96438	28497	67941	36196		60242
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	31200	23400	76890	25836	51054	20930		55960
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	22000	11200	19548	2661	16887	15266		4282
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			76	76				76
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			76	76				76
Alte impozite si taxe	18.02.50			76	76				76
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	156900	96100	250768	117097	133671	90035	10196	150537

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	54700	38200	48689	3834	44855	32914	1859	13916
Venituri din proprietate	30.02	54700	38200	48689	3834	44855	32914	1859	13916
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	54700	38200	48689	3834	44855	32914	1859	13916
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	54700	38200	48689	3834	44855	32914	1859	13916
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	102200	57900	202079	113263	88816	57121	8337	136621
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	2800	2800						
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2800	2800						
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	30500	15000	115341	87794	27547	12789	6176	96376
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	30500	15000	115341	87794	27547	12789	6176	96376
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	30500	15000	115341	87794	27547	12789	6176	96376
Diverse venituri	36.02	68900	40100	86738	25469	61269	44332	2161	40245
Taxe speciale	36.02.06	39900	24700	70351	23969	46382	30795	2161	37395
Alte venituri	36.02.50	29000	15400	16387	1500	14887	13537		2850
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-167000	-82000	-30000		-30000	-30000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	167000	82000	30000		30000	30000		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			72000		72000	72000		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			72000		72000	72000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			72000		72000	72000		
IV. SUBVENTII	00.17	19104000	19104000	2013819		2013819	2013819		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	19104000	19104000	2013819		2013819	2013819		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii de la bugetul de stat	42.02	18344000	18344000	2013819		2013819	2013819		
A. De capital	00.19	13989000	13989000	1667889		1667889	1667889		
B. Curente	00.20	4355000	4355000	345930		345930	345930		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	250000	250000	24412		24412	24412		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	435000	435000	321518		321518	321518		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	3670000	3670000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	1859000	1859000	1166677		1166677	1166677		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1560000	1560000	980401		980401	980401		
Sume aferente TVA	42.02.88.03	299000	299000	186276		186276	186276		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	12130000	12130000	501212		501212	501212		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	10200000	10200000	431615		431615	431615		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1930000	1930000	69597		69597	69597		
Subventii de la alte administratii	43.02	760000	760000						
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	150000	150000						
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	610000	610000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	3505050	2228550	2347372	332478	2014894	1789790	10969	546613
VENITURI PROPRII	49.90	1528050	994550	1436960	332478	1104482	879378	10969	546613

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE	00.02	3105050	1828550	2322960	332478	1990482	1765378	10969	546613
A. VENITURI FISCALE	00.03	3115150	1814450	2102192	215381	1886811	1705343	773	396076
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1023150	675650	560189		560189	560189		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1023150	675650	559868		559868	559868		
Impozit pe venit	03.02	9100	6500	5120		5120	5120		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9100	6500	5120		5120	5120		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1014050	669150	554748		554748	554748		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	258000	229100	133544		133544	133544		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	621000	310000	349081		349081	349081		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	135050	130050	72123		72123	72123		
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07			321		321	321		
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02			321		321	321		
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50			321		321	321		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	294800	188200	529489	186808	342681	192958	773	335758
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	294800	188200	529489	186808	342681	192958	773	335758
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	36000	19900	54852	13895	40957	28006	312	26534
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	27400	14900	46789	11640	35149	24218	312	22259
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	8600	5000	8063	2255	5808	3788		4275
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	258800	168300	474612	172913	301699	164927	461	309224

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	62200	36500	95272	24735	70537	43444	388	51440
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	3600	1800	3903		3903	3901		2
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	193000	130000	375437	148178	227259	117582	73	257782
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			25		25	25		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	1797200	950600	1012438	28497	983941	952196		60242
Sume defalcate din TVA	11.02	1744000	916000	916000		916000	916000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	873000	465000	465000		465000	465000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	871000	451000	451000		451000	451000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	53200	34600	96438	28497	67941	36196		60242
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	53200	34600	96438	28497	67941	36196		60242
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	31200	23400	76890	25836	51054	20930		55960
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	22000	11200	19548	2661	16887	15266		4282
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11			76	76				76
Alte impozite si taxe fiscale	18.02			76	76				76
Alte impozite si taxe	18.02.50			76	76				76
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-10100	14100	220768	117097	103671	60035	10196	150537
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	54700	38200	48689	3834	44855	32914	1859	13916
Venituri din proprietate	30.02	54700	38200	48689	3834	44855	32914	1859	13916
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	54700	38200	48689	3834	44855	32914	1859	13916
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	54700	38200	48689	3834	44855	32914	1859	13916

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-64800	-24100	172079	113263	58816	27121	8337	136621
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	2800	2800						
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	2800	2800						
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	30500	15000	115341	87794	27547	12789	6176	96376
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	30500	15000	115341	87794	27547	12789	6176	96376
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	30500	15000	115341	87794	27547	12789	6176	96376
Diverse venituri	36.02	68900	40100	86738	25469	61269	44332	2161	40245
Taxe speciale	36.02.06	39900	24700	70351	23969	46382	30795	2161	37395
Alte venituri	36.02.50	29000	15400	16387	1500	14887	13537		2850
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-167000	-82000	-30000		-30000	-30000		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-167000	-82000	-30000		-30000	-30000		
IV. SUBVENTII	00.17	400000	400000	24412		24412	24412		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	400000	400000	24412		24412	24412		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	250000	250000	24412		24412	24412		
B. Curente	00.20	250000	250000	24412		24412	24412		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	250000	250000	24412		24412	24412		
Subventii de la alte administratii	43.02	150000	150000						
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	150000	150000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	18871000	18786000	2091407		2091407	2091407		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
I. VENITURI CURENTE	00.02	167000	82000	30000		30000	30000		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	167000	82000	30000		30000	30000		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	167000	82000	30000		30000	30000		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	167000	82000	30000		30000	30000		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	167000	82000	30000		30000	30000		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			72000		72000	72000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			72000		72000	72000		
IV. SUBVENTII	00.17	18704000	18704000	1989407		1989407	1989407		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	18704000	18704000	1989407		1989407	1989407		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	18094000	18094000	1989407		1989407	1989407		
A. De capital	00.19	13989000	13989000	1667889		1667889	1667889		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	435000	435000	321518		321518	321518		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	3670000	3670000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	1859000	1859000	1166677		1166677	1166677		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1560000	1560000	980401		980401	980401		
Sume aferente TVA	42.02.88.03	299000	299000	186276		186276	186276		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	12130000	12130000	501212		501212	501212		
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	10200000	10200000	431615		431615	431615		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1930000	1930000	69597		69597	69597		
Subventii de la alte administratii	43.02	610000	610000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	610000	610000						

Conducatorul institutiei
Ec.Lipsa Elena Luminita



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Haciu Dan

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			22629050	21267550	21267550	21267550	3324594	17942956	1723632
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			3733050	3047550	3047550	3047550	1826356	1221194	1068254
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			3728050	3047550	3047550	3047550	1826356	1221194	1068254
Autoritati executive si legislative	51.02.01			3728050	3047550	3047550	3047550	1826356	1221194	1068254
Autoritati executive	51.02.01.03			3728050	3047550	3047550	3047550	1826356	1221194	1068254
Alte servicii publice generale	54.02			5000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			5000						
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1793000	1301000	1301000	1301000	868908	432092	459827
Invatamant	65.02			796000	648000	648000	648000	500922	147078	108473
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			515000	490000	490000	490000	365994	124006	
Invatamant primar	65.02.03.02			515000	490000	490000	490000	365994	124006	
Invatamant secundar	65.02.04			239000	137000	137000	137000	126768	10232	100313
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			239000	137000	137000	137000	126768	10232	100313
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			42000	21000	21000	21000	8160	12840	8160
Cultura, recreere si religie	67.02			50000	25000	25000	25000		25000	10957
Servicii culturale	67.02.03									3077
Camine culturale	67.02.03.07									3077
Servicii religioase	67.02.06			50000	25000	25000	25000		25000	
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50									7880
Asigurari si asistenta sociala	68.02			947000	628000	628000	628000	367986	260014	340397
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			682000	370000	370000	370000	349634	20366	321609
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			682000	370000	370000	370000	349634	20366	321609
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			250000	250000	250000	250000	15352	234648	15352

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ajutor social	68.02.15.01			250000	250000	250000	250000	15352	234648	15352
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			15000	8000	8000	8000	3000	5000	3436
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			15000	8000	8000	8000	3000	5000	3436
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			13043000	12922000	12922000	12922000	475619	12446381	187578
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1043000	922000	922000	922000	123697	798303	143999
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			950000	845000	845000	845000	113697	731303	133999
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			93000	77000	77000	77000	10000	67000	10000
Protectia mediului	74.02			12000000	12000000	12000000	12000000	351922	11648078	43579
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03									43579
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			12000000	12000000	12000000	12000000	351922	11648078	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			4060000	3997000	3997000	3997000	153711	3843289	7973
Transporturi	84.02			3910000	3847000	3847000	3847000	153711	3693289	7973
Transport rutier	84.02.03			3910000	3847000	3847000	3847000	153711	3693289	7973
Drumuri si poduri	84.02.03.01			3910000	3847000	3847000	3847000	153711	3693289	7973
Alte actiuni economice	87.02			150000	150000	150000	150000		150000	
Alte actiuni economice	87.02.50			150000	150000	150000	150000		150000	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-253000	-253000			556603		
Excedent	98.02							556603		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							64591		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							492012		
Deficit	99.02			-253000	-253000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-253000	-253000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			3505050	2228550	2228550	2228550	1725199	503351	1587557
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1777050	1135550	1135550	1135550	1100659	34891	1003509
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1772050	1135550	1135550	1135550	1100659	34891	1003509
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			5000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1278000	811000	811000	811000	502914	308086	448017
Invatamant	65.02			281000	158000	158000	158000	134928	23072	108473
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			50000	25000	25000	25000		25000	
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			947000	628000	628000	628000	367986	260014	339544
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			200000	95000	95000	95000	94978	22	128058
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			200000	95000	95000	95000	94978	22	128058
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			250000	187000	187000	187000	26648	160352	7973
Transporturi	84.02			100000	37000	37000	37000	26648	10352	7973
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02			150000	150000	150000	150000		150000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte actiuni economice	87.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							64591		
Excedent	98.02							64591		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							64591		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			19124000	19039000	19039000	19039000	1599395	17439605	136075
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1956000	1912000	1912000	1912000	725697	1186303	64745
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1956000	1912000	1912000	1912000	725697	1186303	64745
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			515000	490000	490000	490000	365994	124006	11810
Invatamant	65.02			515000	490000	490000	490000	365994	124006	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02									10957
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02									853
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			12843000	12827000	12827000	12827000	380641	12446359	59520
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			843000	827000	827000	827000	28719	798281	15941
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			12000000	12000000	12000000	12000000	351922	11648078	43579
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			3810000	3810000	3810000	3810000	127063	3682937	
Transporturi	84.02			3810000	3810000	3810000	3810000	127063	3682937	
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-253000	-253000			492012		
Excedent	98.02							492012		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							492012		
Deficit	99.02			-253000	-253000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-253000	-253000					

Conducatorul institutiei
Ec.Lipsa Elena Luminita



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Haciu Dan

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			22629050	21267550	21267550	21267550	3324594	17942956	1723632
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			3733050	3047550	3047550	3047550	1826356	1221194	1068254
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			3728050	3047550	3047550	3047550	1826356	1221194	1068254
Autoritati executive si legislative	51.02.01			3728050	3047550	3047550	3047550	1826356	1221194	1068254
Autoritati executive	51.02.01.03			3728050	3047550	3047550	3047550	1826356	1221194	1068254
Alte servicii publice generale	54.02			5000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			5000						
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1793000	1301000	1301000	1301000	868908	432092	459827
Invatamant	65.02			796000	648000	648000	648000	500922	147078	108473
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			515000	490000	490000	490000	365994	124006	
Invatamant primar	65.02.03.02			515000	490000	490000	490000	365994	124006	
Invatamant secundar	65.02.04			239000	137000	137000	137000	126768	10232	100313
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			239000	137000	137000	137000	126768	10232	100313
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			42000	21000	21000	21000	8160	12840	8160
Cultura, recreere si religie	67.02			50000	25000	25000	25000		25000	10957
Servicii culturale	67.02.03									3077
Camine culturale	67.02.03.07									3077
Servicii religioase	67.02.06			50000	25000	25000	25000		25000	
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50									7880
Asigurari si asistenta sociala	68.02			947000	628000	628000	628000	367986	260014	340397
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			682000	370000	370000	370000	349634	20366	321609
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			682000	370000	370000	370000	349634	20366	321609
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			250000	250000	250000	250000	15352	234648	15352

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ajutor social	68.02.15.01			250000	250000	250000	250000	15352	234648	15352
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			15000	8000	8000	8000	3000	5000	3436
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			15000	8000	8000	8000	3000	5000	3436
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			13043000	12922000	12922000	12922000	475619	12446381	187578
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1043000	922000	922000	922000	123697	798303	143999
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			950000	845000	845000	845000	113697	731303	133999
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07			93000	77000	77000	77000	10000	67000	10000
Protectia mediului	74.02			12000000	12000000	12000000	12000000	351922	11648078	43579
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03									43579
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			12000000	12000000	12000000	12000000	351922	11648078	
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			4060000	3997000	3997000	3997000	153711	3843289	7973
Transporturi	84.02			3910000	3847000	3847000	3847000	153711	3693289	7973
Transport rutier	84.02.03			3910000	3847000	3847000	3847000	153711	3693289	7973
Drumuri si poduri	84.02.03.01			3910000	3847000	3847000	3847000	153711	3693289	7973
Alte actiuni economice	87.02			150000	150000	150000	150000		150000	
Alte actiuni economice	87.02.50			150000	150000	150000	150000		150000	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-253000	-253000			556603		
Excedent	98.02							556603		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							64591		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							492012		
Deficit	99.02			-253000	-253000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-253000	-253000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			3505050	2228550	2228550	2228550	1725199	503351	1587557
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1777050	1135550	1135550	1135550	1100659	34891	1003509
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1772050	1135550	1135550	1135550	1100659	34891	1003509
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			5000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1278000	811000	811000	811000	502914	308086	448017
Invatamant	65.02			281000	158000	158000	158000	134928	23072	108473
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			50000	25000	25000	25000		25000	
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			947000	628000	628000	628000	367986	260014	339544
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			200000	95000	95000	95000	94978	22	128058
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			200000	95000	95000	95000	94978	22	128058
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			250000	187000	187000	187000	26648	160352	7973
Transporturi	84.02			100000	37000	37000	37000	26648	10352	7973
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02			150000	150000	150000	150000		150000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte actiuni economice	87.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							64591		
Excedent	98.02							64591		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							64591		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			19124000	19039000	19039000	19039000	1599395	17439605	136075
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1956000	1912000	1912000	1912000	725697	1186303	64745
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1956000	1912000	1912000	1912000	725697	1186303	64745
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			515000	490000	490000	490000	365994	124006	11810
Invatamant	65.02			515000	490000	490000	490000	365994	124006	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02									10957
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02									853
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			12843000	12827000	12827000	12827000	380641	12446359	59520
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			843000	827000	827000	827000	28719	798281	15941
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			12000000	12000000	12000000	12000000	351922	11648078	43579
Reducerea si controlul poluarii	74.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			3810000	3810000	3810000	3810000	127063	3682937	
Transporturi	84.02			3810000	3810000	3810000	3810000	127063	3682937	
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-253000	-253000			492012		
Excedent	98.02							492012		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							492012		
Deficit	99.02			-253000	-253000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-253000	-253000					

Conducatorul institutiei
Ec.Lipsa Elena Luminata



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Haciu Dan

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01			18506	18506				18506
I. VENITURI CURENTE	00.02			18506	18506				18506
C. VENITURI NEFISCALE	00.12			18506	18506				18506
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14			18506	18506				18506
Diverse venituri	36.10			18506	18506				18506
Alte venituri	36.10.50			18506	18506				18506
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01			18506	18506				18506
I. VENITURI CURENTE	00.02			18506	18506				18506
C. VENITURI NEFISCALE	00.12			18506	18506				18506
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14			18506	18506				18506
Diverse venituri	36.10			18506	18506				18506
Alte venituri	36.10.50			18506	18506				18506

Conducatorul institutiei
Ec. Lipsa Elena Luminita



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
Haciu Dan

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHELTUIELI	6	1723632
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	7868
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	7868
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	212051
Cheltuieli privind energia si apa	610	179102
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	12768
Cheltuieli cu chirile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	3528
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	16653
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	186345
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	56208
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	3823
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	21928
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	59266
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	45120
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	973066
Cheltuieli cu salariile personalului	641	948707
Cheltuieli salariale in natura	642	
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	21139
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	3220
Cheltuieli cu fondul destinat stimularii personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	253578
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	10000
Transferuri interne	673	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	225278
Alte cheltuieli	679	18300
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	90724
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	90724
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	3324594
Finantarea de la bugetele locale	770	3324594
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-1600962
Insusirii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-1600962
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei
Ec.Lipsa Elena Luminita



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Haciu Dan

v

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
I. COMUNE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	1	22376050	3881197
Venituri proprii	49.90	2	1528050	879378
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	3272050	1795378
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	1014050	554748
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	258000	133544
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	621000	349081
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	61	135050	72123
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	62		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	1744000	916000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	8		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	9	873000	465000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	871000	451000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	13		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	131		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	15		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	151		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16		
Venituri din capital	A.39	17		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		72000
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	19		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	191		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	20		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	21		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	211		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		72000
- Sume primite in cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	213		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	214		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	19104000	2013819
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	18344000	2013819
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	760000	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	241		
Alte sume primite de la UE	A.46	2411		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	22629050	3324594
Excedent	A.98	26		556603
Deficit	A.99	27	-253000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		28		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		281		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		282		
II. ORASE			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	29		
Venituri proprii	49.90	30		
1. Venituri curente, din care:	00.02	31		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	32		
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	33		
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	34		
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	341		
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	342		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	35		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	36		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	37		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	39		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	40		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	41		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	411		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	42		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	43		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	431		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	44		
2. Venituri din capital	A.39	45		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	46		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	47		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	471		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	48		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	49		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	491		

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

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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	981		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	99		
2. Venituri din capital	A.39	100		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	101		
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	102		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1021		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	103		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	104		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1041		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1042		
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1043		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1044		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	105		
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	106		
- Subventii de la Alte administratii	A.43	107		
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1071		
Alte sume primite de la UE	A.46	10711		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1072		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	108		
Excedent	A.98	109		
Deficit	A.99	110		
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		111		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1111		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1112		
RELATII			X	X
VENITURI TOTAL	00.01	112	22376050	3881197
Venituri proprii	49.90	113	1528050	879378
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	3272050	1795378
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	1014050	554748
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	258000	133544
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	621000	349081
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	1171	135050	72123
- Sume repartizate pentru finantarea institutiilor de spectacole si concerte	A.04.06.00	1172		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	1744000	916000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti	A.11.01.00	119		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	A.11.02.00	120	873000	465000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	871000	451000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru programul de dezvoltare a infrastructurii din spatiul rural	A.11.07.00	124		
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea invatamantului particular sau confesional acreditat	A.11.09.00	1241		
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125		
- Donatii si sponsorizari	A.37.01.00	126		
- Sume primite din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene	A.37.05.00	1261		
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127		
2. Venituri din capital	A.39	128		
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		72000
- Incasari din rambursarea imprumuturilor pentru infiintarea unor institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii	A.40.06.00	130		
- Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si juridice	A.40.07.00	1301		
- Imprumuturi temporare din trezoreria statului	A.40.10.00	131		
- Sume din fondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa	A.40.11.00	132		
- Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare	A.40.13.00	1321		
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		72000
- Sume primite în cadrul mecanismului decontarii cererilor de plata	A.40.16.00	1323		
- Incasari din rambursarea altor imprumuturi acordate	A.40.50.00	1324		
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	19104000	2013819
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	18344000	2013819
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	760000	
5. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	A.45	1351		
Alte sume primite de la UE	A.46	13511		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352		
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	22629050	3324594
Excedent	A.98	137		556603
Deficit	A.99	138	-253000	
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		139		
Sume destinate implementarii proiectelor ce beneficiaza de finantare din fonduri externe nerambursabile		1391		
Sume alocate din fondul de interventie la dispozitia Guvernului		1392		

Conducatorul institutiei
Ec.Lipsa Elena Luminita



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Haci Dan

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

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	272749	757352
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	272749	757352
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	272749	757352
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	3760	7521
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	4196	4196
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	4196	4196
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	4196	4196
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	500	500
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	500	500
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	27899	31659
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	27899	31659
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	332478	546612
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	332478	546612
	Total creante(rd.176+184)	185	332478	546612
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	146365	146365
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	101756	101756
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	6355	6355
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	6355	6355
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		72000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		72000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		72000

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	64661	587362
	-Societati nefinanciare (S11)	321	64661	587362
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	122519	119817
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	174210	169629
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	296729	289446

Notă

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

Conducatorul institutiei,
Ec.Lipsa Elena Luminita

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
Haciu Dan

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
51.02 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3728050	3047550	3047550	3047550	1826356	1221194	1068254
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1772050	1135550	1135550	1135550	1100659	34891	1003509
CHELTUIELI CURENTE	01			1772050	1135550	1135550	1135550	1100659	34891	1003509
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			1400000	860000	860000	860000	835754	24246	857775
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1349000	822000	822000	822000	800204	21796	818794
Salarii de baza	10.01.01			1198000	737000	737000	737000	719794	17206	731873
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			102000	56000	56000	56000	53020	2980	57500
Drepturi de delegare	10.01.13			8000	5000	5000	5000	3864	1136	3220
Indemnizatii de hrana	10.01.17			41000	24000	24000	24000	23526	474	26201
Cheltuieli salariale in natura	10.02			21000	21000	21000	21000	20800	200	20800
Vouchere de vacanta	10.02.06			21000	21000	21000	21000	20800	200	20800
Contributii	10.03			30000	17000	17000	17000	14750	2250	18181
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			30000	17000	17000	17000	14750	2250	18181
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			337050	255550	255550	255550	246605	8945	127434
Bunuri si servicii	20.01			163050	121550	121550	121550	116882	4668	63875
Furnituri de birou	20.01.01			15000	11000	11000	11000	10803	197	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			4000	3000	3000	3000	1396	1604	
Apa, canal si salubritate	20.01.04			61000	45000	45000	45000	44523	477	39105
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			11000	8000	8000	8000	7845	155	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			16500	13000	13000	13000	12841	159	12105
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			25950	19950	19950	19950	18729	1221	7214
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			29600	21600	21600	21600	20745	855	5451
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			33000	33000	33000	33000	32036	964	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			33000	33000	33000	33000	32036	964	
Consultanta si expertiza	20.12.00			128000	93000	93000	93000	90336	2664	56208
Alte cheltuieli	20.30			13000	8000	8000	8000	7351	649	7351
Protocol si reprezentare	20.30.02			7000	4000	4000	4000	3823	177	3823
Prime de asigurare non-viata	20.30.03			6000	4000	4000	4000	3528	472	3528
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			35000	20000	20000	20000	18300	1700	18300
Asociatii si fundatii	59.11.00			35000	20000	20000	20000	18300	1700	18300
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1956000	1912000	1912000	1912000	725697	1186303	64745
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1956000	1912000	1912000	1912000	725697	1186303	64745
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1956000	1912000	1912000	1912000	725697	1186303	64745
Active fixe	71.01			1956000	1912000	1912000	1912000	725697	1186303	64745
Constructii	71.01.01									3126
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									5167
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									622
Alte active fixe	71.01.30			1956000	1912000	1912000	1912000	725697	1186303	55830

Conducatorul institutiei
Ec.Lipsa Elena Luminita



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Haciu Dan

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5000						
CHELTUIELI CURENTE	01			5000						
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50			5000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04.00			5000						

Conducatorul institutiei
Ec.Lipsa Elena Luminita



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Haciu Dan

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			796000	648000	648000	648000	500922	147078	108473
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			281000	158000	158000	158000	134928	23072	108473
CHELTUIELI CURENTE	01			281000	158000	158000	158000	134928	23072	108473
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			25000	18000	18000	18000	16603	1397	16603
Cheltuieli salariale in bani	10.01			25000	18000	18000	18000	16603	1397	16603
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			25000	18000	18000	18000	16603	1397	16603
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			185000	104000	104000	104000	96500	7500	70045
Bunuri si servicii	20.01			163060	95060	95060	95060	90491	4569	64036
Furnituri de birou	20.01.01			10000	7000	7000	7000	5249	1751	2174
Materiale pentru curatenie	20.01.02			28500	15500	15500	15500	15493	7	3215
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			17500	9500	9500	9500	9500		9500
Apa, canal si salubritate	20.01.04			9000	5000	5000	5000	2440	2560	2440
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			20000	10000	10000	10000	10000		2479
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			15500	10000	10000	10000	9822	178	9822
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			16000	10000	10000	10000	9927	73	9927
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			46560	28060	28060	28060	28060		24479
Reparatii curente	20.02.00			18540	5540	5540	5540	4795	745	4795
Daplasari, detasari, transferari	20.06			400	400	400	400	50	350	50
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			400	400	400	400	50	350	50
Pregatire profesionala	20.13.00			3000	3000	3000	3000	1164	1836	1164
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			71000	36000	36000	36000	21825	14175	21825
Ajutoare sociale	57.02			71000	36000	36000	36000	21825	14175	21825
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			29000	15000	15000	15000	13665	1335	13665
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			42000	21000	21000	21000	8160	12840	8160

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			515000	490000	490000	490000	365994	124006	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			515000	490000	490000	490000	365994	124006	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			515000	490000	490000	490000	365994	124006	
Active fixe	71.01			515000	490000	490000	490000	365994	124006	
Constructii	71.01.01			485000	485000	485000	485000	365994	119006	
Alte active fixe	71.01.30			30000	5000	5000	5000		5000	

Conducatorul institutiei
Ec.Lipsa Elena Luminita



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Haciu Dan

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			50000	25000	25000	25000		25000	10957
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			50000	25000	25000	25000		25000	
CHELTUIELI CURENTE	01			50000	25000	25000	25000		25000	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			50000	25000	25000	25000		25000	
Sustinerea cultelor	59.12.00			50000	25000	25000	25000		25000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									10957
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58									7880
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									1880
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									1880
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04									6000
Finantare externa nerambursabila	58.04.02									6000
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									3077
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									3077
Active fixe	71.01									3077
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2790
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									287

Conducatorul institutiei
Ec.Lipsa Elena Luminita



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Haciu Dan

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			947000	628000	628000	628000	367986	260014	340397
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			947000	628000	628000	628000	367986	260014	339544
CHELTUIELI CURENTE	01			947000	628000	628000	628000	367986	260014	339544
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			319000	171000	171000	171000	164533	6467	136091
Cheltuieli salariale in bani	10.01			311000	167000	167000	167000	160949	6051	133133
Salarii de baza	10.01.01			311000	167000	167000	167000	160949	6051	133133
Contributii	10.03			8000	4000	4000	4000	3584	416	2958
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			8000	4000	4000	4000	3584	416	2958
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			628000	457000	457000	457000	203453	253547	203453
Ajutoare sociale	57.02			628000	457000	457000	457000	203453	253547	203453
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			628000	457000	457000	457000	203453	253547	203453
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									853
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									853
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									853
Active fixe	71.01									853
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									853

Conducatorul institutiei
Ec.Lipsa Elena Lumina



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Haciu Dan

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			12000000	12000000	12000000	12000000	351922	11648078	43579
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			12000000	12000000	12000000	12000000	351922	11648078	43579
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			12000000	12000000	12000000	12000000	351922	11648078	43579
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			12000000	12000000	12000000	12000000	351922	11648078	43579
Active fixe	71.01			12000000	12000000	12000000	12000000	351922	11648078	43579
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									
Alte active fixe	71.01.30			12000000	12000000	12000000	12000000	351922	11648078	43579

Conducatorul institutiei
Ec.Lipsa Elena Daminita



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Haciu Dan

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3910000	3847000	3847000	3847000	153711	3693289	7973
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			100000	37000	37000	37000	26648	10352	7973
CHELTUIELI CURENTE	01			100000	37000	37000	37000	26648	10352	7973
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			100000	37000	37000	37000	26648	10352	7973
Bunuri si servicii	20.01			50000	22000	22000	22000	18676	3324	
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			50000	22000	22000	22000	18676	3324	
Reparatii curente	20.02.00			50000	15000	15000	15000	7972	7028	7973
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			3810000	3810000	3810000	3810000	127063	3682937	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			3810000	3810000	3810000	3810000	127063	3682937	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			3810000	3810000	3810000	3810000	127063	3682937	
Active fixe	71.01			3810000	3810000	3810000	3810000	127063	3682937	
Constructii	71.01.01			3810000	3810000	3810000	3810000	127063	3682937	

Conducatorul institutiei
Ec.Lipsa Elena Luminita



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Haciu Dan

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
87.02 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			150000	150000	150000	150000		150000	
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			150000	150000	150000	150000		150000	
CHELTUIELI CURENTE	01			150000	150000	150000	150000		150000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			150000	150000	150000	150000		150000	
Alte cheltuieli	20.30			150000	150000	150000	150000		150000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			150000	150000	150000	150000		150000	

Conducatorul institutiei
Ec.Lipsa Elena Luminita



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
Haciu Day