

COMUNA COLONEȘTI

NR. 4675 / 27.07.2023

CĂTRE,
AJFP BACĂU
SERVICIUL BUGET

Prin prezenta vă înaintăm darea de seama aferentă
trimestrului II al anului 2023 .

Cu respect,

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac

CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău

BILANT
la data de 30-06-2023

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000 -2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	225984	225985
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale(ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302- 2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	1371749	1376165
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100 -2810201 -2810202 -2810203 -2810204 -2810205 -2810206 -2810207 -2810208 -2910100-2910201-2910202 -2910203 -2910204 -2910205 -2910206 -2910207 -2910208-2930200)	05	49486601	49669264
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an(ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care:	07	5560	5560
	Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	5560	5560
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	51089894	51276974
1	Stocuri(ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200+3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000+3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100 -3970200 -3970300-3980000-4420803)	19	776910	894288
	Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	1079474	2382494
	Creantele bugetului general consolidat(ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1018171	2248066
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	72859	72859
	Imprumuturi pe termen scurt acordate(ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		157817
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	1152333	2613170

	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710 400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	409459	663101
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	4719	96061
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	4039	4639
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	418217	763801
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2347460	4271259
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	53437354	55548233
1	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	22226	
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	22226	
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	22226	
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	920135	89288
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	907557	76710
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	71601	87586
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	60931	75245
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		157817
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	102404	129147
7	Alte drepturi cuvenite altor caterii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	22860	28470
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1117000	492308
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	1139226	492308
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	52298128	55055925

1	Rezerve, fonduri (ct.1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000+1390100)	84	31760775	31760775
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	15824662	20531189
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	4712691	2763961
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	52298128	55055925

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+ 7450400+ 7450500 +7450700+7450900+ 7460100+7460200+ 7460300+ 7460900)	02	1889257	3029649
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	5712	14461
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	2807703	1453063
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	231998	569934
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	4934670	5067107
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	967799	1210891
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	242027	217511
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	623766	870442
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	1188564	4302
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	3022156	2303146
	- EXCEDENT rd.06-13	15	1912514	2763961
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	1912514	2763961
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	1912514	2763961
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	1912514	2763961

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2023

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget de stat sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 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 nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)	
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
1. Incasari	02	4,035,783	263,506		3,353,554										405,233	13,490
2. Plati	03	2,385,257	263,506		2,108,261										405,233	13,490
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,650,526			1,245,293										307,998	
2. Plati	07	1,373,792			1,065,794										-307,998	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,373,792			-1,065,794											
1. Incasari	10	156,951			156,951											
2. Plati	11	22,226			22,226											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	134,725			134,725											
IV. Cresterea (descoperirea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	411,459			314,224										97,235	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	409,459			388,560										866	10,033
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	157,817	X	X	156,951									X	866	X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	663,101			555,833										97,235	10,033

Conducatorul institutiei,
MIRZAC IANCU VALENTIN

Iancu-Valentin Mirzac
Digitally signed by Iancu-Valentin Mirzac
Date: 2023.07.27
19:00:22 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
VANAU VASILE CRISTINEL

Vasile-Cristinel Vanau
Digitally signed by Vasile-Cristinel Vanau
Date: 2023.07.27
19:00:40 +03'00'

TREZORERIA BACAU
31. IUL. 2023 3
Control Cheltuieli

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	21470580	19192620	5892999	1073309	4819690	3510505		2382494
VENITURI PROPRII	49.90	1711680	1013720	3275015	1073309	2201706	892521		2382494
I. VENITURI CURENTE	00.02	4830060	2648100	4698730	1073309	3625421	2316236		2382494
A. VENITURI FISCALE	00.03	4554810	2436100	3726465	696815	3029650	2207346		1519119
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1182240	592740	636004		636004	636004		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1182240	592740	636004		636004	636004		
Impozit pe venit	03.02	1240	1240	1460		1460	1460		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1240	1240	1460		1460	1460		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1181000	591500	634544		634544	634544		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	231000	115500	120349		120349	120349		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	500000	250000	264980		264980	264980		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	450000	226000	249215		249215	249215		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	185510	156510	1456204	629618	826586	121147		1335057
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	185510	156510	1456204	629618	826586	121147		1335057
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	42950	37390	107198	45884	61314	23669		83529
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	30560	25000	59851	16364	43487	13806		46045
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	12390	12390	47347	29520	17827	9863		37484
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	138620	115180	1331679	577334	754345	94213		1237466
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	43190	35000	145160	50252	94908	23481		121679

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 teren de la persoane juridice	07.02.02.02	180	180	1118	244	874	282		836
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	95250	80000	1185401	526838	658563	70450		1114951
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3750	3750	17327	6400	10927	3265		14062
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	190	190						
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3187060	1686850	1634257	67197	1567060	1450195		184062
Sume defalcate din TVA	11.02	3107000	1623000	1412339		1412339	1412339		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1694000	884000	735266		735266	735266		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	275000	138000	76073		76073	76073		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1138000	601000	601000		601000	601000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	80060	63850	221918	67197	154721	37856		184062
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	61310	45100	196540	58406	138134	30196		166344
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	61210	45000	143982	33341	110641	30139		113843
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	100	100	52558	25065	27493	57		52501
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			175		175			175
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	18750	18750	25203	8791	16412	7660		17543
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	275250	212000	972265	376494	595771	108890		863375
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	68180	50000	91666	8757	82909	26371		65295
Venituri din proprietate	30.02	68180	50000	91666	8757	82909	26371		65295
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	68180	50000	91666	8757	82909	26371		65295

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
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	68180	50000	91666	8757	82909	26371		65295
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	207070	162000	880599	367737	512862	82519		798080
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	7530	7530	25240	10779	14461	1963		23277
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	360	360	3004	1481	1523	194		2810
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	3390	3390	10994	5497	5497			10994
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	3780	3780	11242	3801	7441	1769		9473
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	64050	45360	665450	301820	363630	25075		640375
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	58690	40000	609107	275326	333781	21662		587445
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	58690	40000	609107	275326	333781	21662		587445
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5360	5360	56343	26494	29849	3413		52930
Diverse venituri	36.02	124110	97730	178533	55138	123395	44105		134428
Taxe speciale	36.02.06	116380	90000	174703	55138	119565	40275		134428
Alte venituri	36.02.50	7730	7730	3830		3830	3830		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	11380	11380	11376		11376	11376		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-90110	-90110						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	90110	90110						
Alte transferuri voluntare	37.02.50	11380	11380	11376		11376	11376		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			156950		156950	156950		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			156950		156950	156950		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			156950		156950	156950		
IV. SUBVENTII	00.17	16521000	16425000	1024806		1024806	1024806		

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 ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	16521000	16425000	1024806		1024806	1024806		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	16361000	16265000	1024806		1024806	1024806		
A. De capital	00.19	4219000	4219000						
B. Curente	00.20	12142000	12046000	1024806		1024806	1024806		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	145000	85000	82068		82068	82068		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	72000	36000	33865		33865	33865		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	910000	910000	908873		908873	908873		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	11015000	11015000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	4219000	4219000						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	4219000	4219000						
Subventii de la alte administratii	43.02	160000	160000						
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000	160000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	119520	119520	12513		12513	12513		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	119520	119520	12513		12513	12513		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	107000	107000						
Prefinantare	48.02.02.03	12520	12520	12513		12513	12513		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	5116950	2838990	4814663	1073309	3741354	2432169		2382494
VENITURI PROPRII	49.90	1711680	1013720	3275015	1073309	2201706	892521		2382494
I. VENITURI CURENTE	00.02	4739950	2557990	4698730	1073309	3625421	2316236		2382494

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
A. VENITURI FISCALE	00.03	4554810	2436100	3726465	696815	3029650	2207346		1519119
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	1182240	592740	636004		636004	636004		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	1182240	592740	636004		636004	636004		
Impozit pe venit	03.02	1240	1240	1460		1460	1460		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1240	1240	1460		1460	1460		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1181000	591500	634544		634544	634544		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	231000	115500	120349		120349	120349		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	500000	250000	264980		264980	264980		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	450000	226000	249215		249215	249215		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	185510	156510	1456204	629618	826586	121147		1335057
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	185510	156510	1456204	629618	826586	121147		1335057
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	42950	37390	107198	45884	61314	23669		83529
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	30560	25000	59851	16364	43487	13806		46045
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	12390	12390	47347	29520	17827	9863		37484
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	138620	115180	1331679	577334	754345	94213		1237466
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	43190	35000	145160	50252	94908	23481		121679
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	180	180	1118	244	874	282		836
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	95250	80000	1185401	526838	658563	70450		1114951
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3750	3750	17327	6400	10927	3265		14062
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	190	190						
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3187060	1686850	1634257	67197	1567060	1450195		184062

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 defalcate din TVA	11.02	3107000	1623000	1412339		1412339	1412339		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1694000	884000	735266		735266	735266		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	275000	138000	76073		76073	76073		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1138000	601000	601000		601000	601000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	80060	63850	221918	67197	154721	37856		184062
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	61310	45100	196540	58406	138134	30196		166344
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	61210	45000	143982	33341	110641	30139		113843
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	100	100	52558	25065	27493	57		52501
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			175		175			175
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	18750	18750	25203	8791	16412	7660		17543
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	185140	121890	972265	376494	595771	108890		863375
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	68180	50000	91666	8757	82909	26371		65295
Venituri din proprietate	30.02	68180	50000	91666	8757	82909	26371		65295
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	68180	50000	91666	8757	82909	26371		65295
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	68180	50000	91666	8757	82909	26371		65295
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	116960	71890	880599	367737	512862	82519		798080
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	7530	7530	25240	10779	14461	1963		23277
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	360	360	3004	1481	1523	194		2810
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	3390	3390	10994	5497	5497			10994

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
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	3780	3780	11242	3801	7441	1769		9473
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	64050	45360	665450	301820	363630	25075		640375
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	58690	40000	609107	275326	333781	21662		587445
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	58690	40000	609107	275326	333781	21662		587445
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5360	5360	56343	26494	29849	3413		52930
Diverse venituri	36.02	124110	97730	178533	55138	123395	44105		134428
Taxe speciale	36.02.06	116380	90000	174703	55138	119565	40275		134428
Alte venituri	36.02.50	7730	7730	3830		3830	3830		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-78730	-78730	11376		11376	11376		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-90110	-90110						
Alte transferuri voluntare	37.02.50	11380	11380	11376		11376	11376		
IV. SUBVENTII	00.17	377000	281000	115933		115933	115933		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	377000	281000	115933		115933	115933		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	217000	121000	115933		115933	115933		
B. Curente	00.20	217000	121000	115933		115933	115933		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	145000	85000	82068		82068	82068		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	72000	36000	33865		33865	33865		
Subventii de la alte administratii	43.02	160000	160000						
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	160000	160000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	16353630	16353630	1078336		1078336	1078336		

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	90110	90110						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	90110	90110						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	90110	90110						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	90110	90110						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	90110	90110						
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			156950		156950	156950		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			156950		156950	156950		
IV. SUBVENTII	00.17	16144000	16144000	908873		908873	908873		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	16144000	16144000	908873		908873	908873		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	16144000	16144000	908873		908873	908873		
A. De capital	00.19	4219000	4219000						
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	910000	910000	908873		908873	908873		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	11015000	11015000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	4219000	4219000						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	4219000	4219000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	119520	119520	12513		12513	12513		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	119520	119520	12513		12513	12513		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	107000	107000						
Prefinantare	48.02.02.03	12520	12520	12513		12513	12513		

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

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	990290	990290	405233		405233	405233		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			865		865	865		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.08			865		865	865		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15			865		865	865		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.08.15.02			865		865	865		
IV. SUBVENTII	00.17	148500	148500	60655		60655	60655		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	148500	148500	60655		60655	60655		
Subventii de la bugetul de stat	42.08	148500	148500	60655		60655	60655		
B. Curente	00.20	148500	148500	60655		60655	60655		
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	148500	148500	60655		60655	60655		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	841790	841790	343713		343713	343713		
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	841790	841790	343713		343713	343713		
Prefinantare	48.08.31.03	841790	841790	343713		343713	343713		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	990290	990290	405233		405233	405233		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.08			865		865	865		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.08.15			865		865	865		

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 utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea dezvoltare	40.08.15.02			865		865	865		
IV. SUBVENTII	00.17	148500	148500	60655		60655	60655		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	148500	148500	60655		60655	60655		
Subventii de la bugetul de stat	42.08	148500	148500	60655		60655	60655		
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	148500	148500	60655		60655	60655		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	841790	841790	343713		343713	343713		
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	841790	841790	343713		343713	343713		
Prefinantare	48.08.31.03	841790	841790	343713		343713	343713		

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-06-2023

-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	49.02			21869149	20445849	21869149	21869149	3196281	18672868	1967405
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1981220	1451220	1981220	1981220	827090	1154130	769936
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1945930	1417330	1945930	1945930	826893	1119037	769739
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1945930	1417330	1945930	1945930	826893	1119037	769739
Autoritati executive	51.02.01.03			1945930	1417330	1945930	1945930	826893	1119037	769739
Alte servicii publice generale	54.02			31890	31890	31890	31890		31890	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			31890	31890	31890	31890		31890	
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			3400	2000	3400	3400	197	3203	197
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			3400	2000	3400	3400	197	3203	197
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			195310	172830	195310	195310	30954	164356	29837
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			195310	172830	195310	195310	30954	164356	29837
Ordine publica	61.02.03			53310	30830	53310	53310	26114	27196	25097
Politie locala	61.02.03.04			53310	30830	53310	53310	26114	27196	25097
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			122000	122000	122000	122000	100	121900	
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			20000	20000	20000	20000	4740	15260	4740
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2477979	1744759	2477979	2477979	1130521	1347458	1037021
Invatamant	65.02			923670	551610	923670	923670	366547	557123	324890
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			7000	4000	7000	7000	2739	4261	2739
Invatamant primar	65.02.03.02			7000	4000	7000	7000	2739	4261	2739
Invatamant secundar	65.02.04			822520	482460	822520	822520	318127	504393	322151
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			822520	482460	822520	822520	318127	504393	322151
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			94150	65150	94150	94150	45681	48469	
Sanatate	66.02			50119	19769	50119	50119	13444	36675	33943
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			50119	19769	50119	50119	13444	36675	33943

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 institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			50119	19769	50119	50119	13444	36675	33943
Cultura, recreere si religie	67.02			232200	212620	232200	232200	152351	79849	60686
Servicii culturale	67.02.03			92200	72620	92200	92200	53529	38671	54686
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			62200	42620	62200	62200	33508	28692	34686
Camine culturale	67.02.03.07			10000	10000	10000	10000	21	9979	
Alte servicii culturale	67.02.03.30			20000	20000	20000	20000	20000		20000
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			140000	140000	140000	140000	98822	41178	6000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1271990	960760	1271990	1271990	598179	673811	617502
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04			145230	120000	145230	145230	63720	81510	63720
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			942000	716000	942000	942000	487655	454345	506978
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			942000	716000	942000	942000	487655	454345	506978
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			170000	110000	170000	170000	39528	130472	39528
Ajutor social	68.02.15.01			170000	110000	170000	170000	39528	130472	39528
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			14760	14760	14760	14760	7276	7484	7276
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			14760	14760	14760	14760	7276	7484	7276
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			7888640	7751040	7888640	7888640	222484	7666156	130611
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			7688640	7618640	7688640	7688640	144302	7544338	52429
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			167640	97640	167640	167640	79282	88358	52402
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			7521000	7521000	7521000	7521000	65020	7455980	27
Protectia mediului	74.02			200000	132400	200000	200000	78182	121818	78182
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			200000	132400	200000	200000	78182	121818	78182
Salubritate	74.02.05.01			187600	120000	187600	187600	65782	121818	65782
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			12400	12400	12400	12400	12400		12400
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			9326000	9326000	9326000	9326000	985232	8340768	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			160000	160000	160000	160000		160000	
Agricultura	83.02.03			160000	160000	160000	160000		160000	
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			160000	160000	160000	160000		160000	

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					
Transporturi	84.02			9166000	9166000	9166000	9166000	985232	8180768	
Transport rutier	84.02.03			9166000	9166000	9166000	9166000	985232	8180768	
Drumuri si poduri	84.02.03.01			9166000	9166000	9166000	9166000	985232	8180768	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-398569	-1253229			314224		
Excedent	98.02							314224		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							301681		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							12543		
Deficit	99.02			-398569	-1253229					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-854660					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-398569	-398569					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			5116950	3693650	5116950	5116950	2130488	2986462	1963103
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1981220	1451220	1981220	1981220	827090	1154130	769936
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1945930	1417330	1945930	1945930	826893	1119037	769739
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
Alte servicii publice generale	54.02			31890	31890	31890	31890		31890	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			3400	2000	3400	3400	197	3203	197
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			73310	50830	73310	73310	30854	42456	29837
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			73310	50830	73310	73310	30854	42456	29837
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2360190	1626970	2360190	2360190	1053559	1306631	1032719
Invatamant	65.02			904000	531940	904000	904000	360547	543453	320588
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

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					
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
Sanatate	66.02			72000	41650	72000	72000	35325	36675	33943
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			112200	92620	112200	112200	59508	52692	60686
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii culturale	67.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1271990	960760	1271990	1271990	598179	673811	617502
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
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			442230	304630	442230	442230	170285	271945	130611
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			242230	172230	242230	242230	92103	150127	52429
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			200000	132400	200000	200000	78182	121818	78182
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02		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					
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			260000	260000	260000	260000	48700	211300	
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.02			160000	160000	160000	160000		160000	
Agricultura	83.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			100000	100000	100000	100000	48700	51300	
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				-854660			301681		
Excedent	98.02							301681		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							301681		
Deficit	99.02				-854660					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-854660					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			16752199	16752199	16752199	16752199	1065793	15686406	4302
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			122000	122000	122000	122000	100	121900	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			122000	122000	122000	122000	100	121900	
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			117789	117789	117789	117789	76962	40827	4302
Invatamant	65.02			19670	19670	19670	19670	6000	13670	4302
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
Sanatate	66.02			-21881	-21881	-21881	-21881	-21881		
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			120000	120000	120000	120000	92843	27157	
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, recreerii si religiei	67.02.50		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
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			7446410	7446410	7446410	7446410	52199	7394211	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			7446410	7446410	7446410	7446410	52199	7394211	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			9066000	9066000	9066000	9066000	936532	8129468	
Transporturi	84.02			9066000	9066000	9066000	9066000	936532	8129468	
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			-398569	-398569			12543		
Excedent	98.02							12543		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							12543		
Deficit	99.02			-398569	-398569					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-398569	-398569					

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
la data de 30-06-2023

-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	49.08			991160	991160	991160	991160	307998	683162	335741
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08			991160	991160	991160	991160	307998	683162	335741
Sanatate	66.08			991160	991160	991160	991160	307998	683162	335741
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.08.50			991160	991160	991160	991160	307998	683162	335741
Alte institutii si actiuni sanitare	66.08.50.50			991160	991160	991160	991160	307998	683162	335741
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08			-870	-870			97235		
Excedent	98.08							97235		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97							97235		
Deficit	99.08			-870	-870					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97			-870	-870					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.08 SD			991160	991160	991160	991160	307998	683162	335741
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08			991160	991160	991160	991160	307998	683162	335741
Sanatate	66.08			991160	991160	991160	991160	307998	683162	335741
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.08.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.08.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.08			-870	-870			97235		
Excedent	98.08							97235		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.08.97							97235		
Deficit	99.08			-870	-870					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.08.97			-870	-870					

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Extras de cont la termen

Perioada: de la 03.01.2023 la 30.06.2023

Dată generare extras: 13.07.2023

Titular cont: VASILE MOCANU	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa BL.-,SC.-,ET.- 1 Strada ZAPODIA ZAPODIA	AGENT.BACAU BACAU,STR.DUMBRAVA ROSIE NR.2
Număr client: 0003824238	Denumire produs: DEP GARANTII GEST RON
	Cod IBAN: RO58 RZBR 0000 0000 0967 6945
	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 7.10%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 10.10.2023
	Data următoarei plăți de dobândă: 10.10.2023
	Titlu cont: CONS LOCAL COLONESTI

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
4,739.12	4,039.12	4,639.12	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacției Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
10.01.2023	10.01.2023	MTI230110746554 depunere din cont 9653796				100.00
10.02.2023	10.02.2023	MTI230210768695 depunere din cont 9653796				100.00
23.02.2023	23.02.2023	modificare procent dobanda	7.50			
11.04.2023	11.04.2023	MTI230411819901 depunere din cont 9653796				200.00
19.05.2023	19.05.2023	MTI230519855710 depunere din cont 9653796				100.00
12.06.2023	12.06.2023	MTI230612868652 depunere din cont 9653796				100.00
13.06.2023	13.06.2023	modificare procent dobanda	7.10			
Sold final: 4,639.12						

Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru informatiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau in orice unitate a bancii.

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

Raiffeisen Bank S.A. · Administrația Centrală · Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București · Cod poștal 014476 · România · Telefon: +40 21 306 1000 · Fax: +40 21 230 0700 · E-mail: centrala@raiffeisen.ro · www.raiffeisen.ro · C.U.I. 361820 · Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 · Identificator unic la nivel European(EUID) ROONRC.J40/44/1991 · Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 · Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 · Agent Afiat înregistrat la ASF sub Cod RAJ 500196 · Cod de înregistrare fiscală RO361820 · Capital Social 1.200 mil Lei · Societate administrată în sistem dualist · Cod BIC RZBRROBU · Call Center: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.

JUDEȚUL BACĂU
COMUNA COLONEȘTI
NR. 4660 / 27.07.2023

DECLARAȚIE

Subsemnații MÎRZAC IANCU VALENTIN – primar și VÂNĂU VASILE CRISTINEL – contabil, declarăm pe proprie răspundere că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicate;
- situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Unitatea subordonată (Școala Gimnazială Smaranda Apostoleanu Colonești) nu a întocmit și depus bilant, cont de rezultat patrimonial și fluxuri de trezorerie. S-a efectuat preluarea electronică a datelor contabile.

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac

CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău

JUDEȚUL BACĂU
COMUNA COLONEȘTI
NR. 4661 / 27.07.2023

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Privind situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri

Valoarea activelor nete de capital au crescut în anul 2023 ca urmare a înregistrării facturilor aferente investițiilor în curs de execuție.

Nu s-au constituit rezerve.

Nu s-au plătit provizioane în anul 2023. S-a efectuat corectie în balanta la Școala Gimnazială Smaranda Apostoleanu Colonești pentru provizioanele platite in anul 2020.

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac

CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău

JUDEȚUL BACĂU
COMUNA COLONEȘTI
NR. 4662 / 27.07.2023

R E F E R A T

Privind politicile contabile adoptate

În cadrul Primăriei Colonești s-au aplicat politicile contabile prevăzute în Ordinul ministrului finanțelor nr.2021 / 2013, respectându-se planul de conturi aprobat în Normele metodologice ale ordinului mai sus menționat.

În anul bugetar 2023 nu s-au făcut angajamente în afara sumelor aprobate în bugetul local.

Evaluarea activelor fixe s-a făcut pe baza facturilor fiscale.

În anul 2023 nu s-a efectuat reevaluarea mijloacelor fixe.

Amortizarea mijloacelor fixe s-a efectuat prin metoda liniară.

Nu s-au făcut împrumuturi și nu sunt contracte de leasing.

Nu sunt creanțe sau datorii în valută.

Datoriile față de furnizori, sunt reprezentate de sume ce provin din facturi curente primite pe parcursul lunii iunie a anului 2023 (energie electrică, telefon, salubritate, etc).

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac

CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău