

BILANT
la data de 30-06-2024

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	225985	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	1406209	1781911
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	52024469	54242373
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	53662223	56255829
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	1050461	1209810
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+ 4810200+4810300+4810900+4820000+4830000 +4840000 +4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21		9348
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		9348
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		7656
	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	2193306	3615006
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	2130488	3442209
	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	184091	87461
	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		150617
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	2377397	3862432

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	622401	1150450
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33,1	29510	96066
	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	5519	6119
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	657430	1252635
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4085288	6324877
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	57747511	62580706
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	9475	2060356
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	-3431	2047132
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	118466	93174
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	101807	80103
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		150617
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+4280101)	72	171323	137133
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	33264	32388
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	332528	2473668
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	332528	2473668
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	57414983	60107038
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	52545206	52545206
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	22591257	4869777
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87		2692055
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	17721480	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	57414983	60107038

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Iancu-Valentin Mirzac

Digitally signed by Iancu-Valentin
Mirzac
Date: 2024.07.23 10:57:36 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Vasile-Cristinel
Vanau

Digitally signed by Vasile-Cristinel
Vanau
Date: 2024.07.23 10:57:57 +03'00'

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	3029649	3223944
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000 /+7090100 /-7090200)	03	14461	13908
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	1453063	985312
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	569934	662283
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	5067107	4885447
1	Slariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	1210891	1412723
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	217511	257158
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	870442	523511
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	4302	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	2303146	2193392
	- EXCEDENT rd.06-13	15	2763961	2692055
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	2763961	2692055
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	2763961	2692055
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	2763961	2692055

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

lancu-
Valentin
Mirzac

Digitally signed
by lancu-Valentin
Mirzac
Date: 2024.07.23
10:58:27 +03'00'

Vasile-
Cristinel
Vanau

Digitally signed by
Vasile-Cristinel
Vanau
Date: 2024.07.23
10:58:40 +03'00'

CIF 4670194

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/770000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 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 nerambursabile (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	3,998,100	303,814		3,464,769											229,517
2. Plati	03	2,900,368	303,814		2,367,354											229,200
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,097,732			1,097,415											317
1. Incasari	06	93,915													93,915	
2. Plati	07	663,598			569,683										93,915	
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-569,683			-569,683											
1. Incasari	10	150,617			150,617											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	150,617			150,617											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	678,666			678,349											317
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	622,401			612,320											10,081
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	150,617	X	X	150,617					X				X		X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	1,150,450			1,140,052											10,398

Conducatorul institutiei,
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
VANAU VASILE CRISTINEL

Viza trezoreriei,

Iancu-
Valentin
Mirzac

Digitally signed
by Iancu-
Valentin Mirzac
Date: 2024.07.22
12:13:29 +03'00'

Vasile-
Cristinel
Vanau

Digitally signed by
Vasile-Cristinel Vanau
Date: 2024.07.22
12:13:49 +03'00'



- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	2118901
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	1389
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	1389
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	160779
Cheltuieli privind energia si apa	610	114250
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	2777
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	43752
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	306276
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	4706
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	28228
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	101995
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	171347
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	1393299
Cheltuieli cu salariile personalului	641	1361074
Cheltuieli salariale in natura	642	1888
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	30337
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	257158
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	467
Ajutoare sociale	677	256691
II. VENITURI	7	2937038
Finantarea de la bugetele locale	770	2937038
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	-818137
Institutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	-818137

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Iancu-
Valentin
Mirzac

Digitally signed by
Iancu-Valentin
Mirzac
Date: 2024.07.23
10:59:08 +03'00'

Vasile-
Cristinel
Vanau

Digitally signed by
Vasile-Cristinel Vanau
Date: 2024.07.23
10:59:21 +03'00'

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

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	00.01	1	20496300	3615386
Venituri proprii	49.90	2	1542020	875578
1. Venituri curente, din care:	00.02	3	4817320	2555044
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	4	989000	555409
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	5	287000	157324
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	6	352000	211168
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	61	350000	186917
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	7	3197000	1601166
- 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	1737000	869143
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	11	222000	128023
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	12	1238000	604000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	14	78300	78300
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	16	78300	78300
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	18		150617
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	212		150617
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	22	15604740	835493
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	23	15420630	811393
- Subventii de la Alte administratii	A.43	24	184110	24100
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	242	74240	74232
CHELTUIELI TOTAL	A.49	25	21016300	2937037
Excedent	A.98	26	10000	678349
Deficit	A.99	27	-530000	
VENITURI TOTAL	00.01	112	20496300	3615386
Venituri proprii	49.90	113	1542020	875578
1. Venituri curente, din care:	00.02	114	4817320	2555044
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	A.04	115	989000	555409

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Numar rand	Prevederi anuale	Realizat
- Cote defalcate din impozitul pe venit	A.04.01.00	116	287000	157324
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	A.04.04.00	117	352000	211168
- Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	A.04.05.00	1171	350000	186917
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	A.11	118	3197000	1601166
- 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	1737000	869143
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	A.11.05.00	122	222000	128023
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	A.11.06.00	123	1238000	604000
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	A.37	125	78300	78300
- Alte transferuri voluntare	A.37.50.00	127	78300	78300
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	A.40	129		150617
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	A.40.14.00	1322		150617
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	00.18	133	15604740	835493
- Subventii de la bugetul de stat	A.42	134	15420630	811393
- Subventii de la Alte administratii	A.43	135	184110	24100
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	A.48	1352	74240	74232
CHELTUIELI TOTAL	A.49	136	21016300	2937037
Excedent	A.98	137	10000	678349
Deficit	A.99	138	-530000	

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Iancu-
Valentin
Mirzac

Digitally signed
by Iancu-
Valentin Mirzac
Date: 2024.07.23
10:59:57 +03'00'

Vasile-
Cristinel
Vanau

Digitally signed by
Vasile-Cristinel
Vanau
Date: 2024.07.23
11:00:14 +03'00'

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

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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	622401	1150450
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	622401	1150450
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	622401	1150450
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	29510	96066
	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	5519	6119
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	5519	6119
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	5519	6119
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	5560	5560
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	5560	5560
	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		9348
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		9348
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2130488	3442209
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	2130488	3442209
	Total creante(rd.176+184)	185	2130488	3442209
	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	141385	68856
	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	42707	18606
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	29306	19010
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	16400	5787
	-societati nefinanciare (S11)	205	12906	13223
	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		150617
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		150617
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		150617

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	-3431	2047132
	-Societati nefinanciare (S11)	321	-3431	2047132
	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	117573	92282
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	171323	137133
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	33264	32388
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	322160	261803

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 societăți 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,
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
VANAU VASILE CRISTINEL

Iancu-Valentin
Mirzac

Digitally signed by
Iancu-Valentin Mirzac
Date: 2024.07.23
11:00:44 +03'00'

Pagina 2 din 2

Vasile-Cristinel
Vanau

Digitally signed by
Vasile-Cristinel Vanau
Date: 2024.07.23
11:00:58 +03'00'

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	20496300	18352510	7232085	2193306	5038779	3615386	1692	3615007
VENITURI PROPRII	49.90	1542020	977230	4492277	2193306	2298971	875578	1692	3615007
I. VENITURI CURENTE	00.02	4817320	2711530	6171743	2193306	3978437	2555044	1692	3615007
A. VENITURI FISCALE	00.03	4458490	2405410	4671368	1447423	3223945	2337952		2333416
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	992420	532920	558146		558146	558146		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	992420	532920	558146		558146	558146		
Impozit pe venit	03.02	3420	3420	2737		2737	2737		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3420	3420	2737		2737	2737		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	989000	529500	555409		555409	555409		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	287000	143500	157324		157324	157324		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	352000	176000	211168		211168	211168		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	350000	210000	186917		186917	186917		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	187080	151330	2168624	1288508	880116	125356		2043268
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	187080	151330	2168624	1288508	880116	125356		2043268
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	41890	36900	125542	66570	58972	17746		107796
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	24990	20000	83666	35830	47836	16573		67093
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	16900	16900	41876	30740	11136	1173		40703
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	140140	110380	2020816	1207876	812940	107068		1913748
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	37580	30000	217687	110131	107556	28341		189346

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	380	380	1008	473	535	107		901
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	102180	80000	1802121	1097272	704849	78620		1723501
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3860	3860	22220	14062	8158	496		21724
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1190	190	46		46	46		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3278990	1721160	1944598	158915	1785683	1654450		290148
Sume defalcate din TVA	11.02	3197000	1656000	1601166		1601166	1601166		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1737000	910000	869143		869143	869143		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	222000	142000	128023		128023	128023		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1238000	604000	604000		604000	604000		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02			254		254	254		
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	12.02.18			254		254	254		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	81990	65160	343178	158915	184263	53030		290148
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	62830	46000	311914	137577	174337	46201		265713
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	61830	45000	228149	84445	143704	45645		182504
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	83765	53132	30633	556		83209
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	19160	19160	31089	21163	9926	6829		24260
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	358830	306120	1500375	745883	754492	217092	1692	1281591

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	81130	70000	73366	12692	60674	30413		42953
Venituri din proprietate	30.02	81130	70000	73366	12692	60674	30413		42953
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	81130	70000	73366	12692	60674	30413		42953
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	81130	70000	73366	12692	60674	30413		42953
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	277700	236120	1427009	733191	693818	186679	1692	1238638
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	5140	5140	34158	20250	13908	2381		31777
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	200	200	4220	2835	1385	20		4200
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1550	1550	13403	9450	3953	33		13370
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	3390	3390	16535	7965	8570	2328		14207
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	73600	55080	1061987	650123	411864	27923		1034064
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	68520	50000	958900	584456	374444	26850		932050
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	68520	50000	958900	584456	374444	26850		932050
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5080	5080	103087	65667	37420	1073		102014
Diverse venituri	36.02	120660	97600	252564	62818	189746	78075	1692	172797
Taxe speciale	36.02.06	113060	90000	248774	62818	185956	74285	1692	172797
Alte venituri	36.02.50	7600	7600	3790		3790	3790		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	78300	78300	78300		78300	78300		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-100000	-100000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	100000	100000						
Alte transferuri voluntare	37.02.50	78300	78300	78300		78300	78300		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			150617		150617	150617		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			150617		150617	150617		

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 din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			150617		150617	150617		
IV. SUBVENTII	00.17	15604740	15566740	835493		835493	835493		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	15604740	15566740	835493		835493	835493		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	15420630	15382630	811393		811393	811393		
A. De capital	00.19	4129000	4129000	686951		686951	686951		
B. Curente	00.20	11291630	11253630	124442		124442	124442		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	200000	200000	87108		87108	87108		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	76000	38000	37074		37074	37074		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	270	270	260		260	260		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	11015360	11015360						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	4129000	4129000	686951		686951	686951		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	4129000	4129000	577270		577270	577270		
Sume aferente TVA	42.02.88.03			109681		109681	109681		
Subventii de la alte administratii	43.02	184110	184110	24100		24100	24100		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	24110	24110	24100		24100	24100		
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						

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 primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	74240	74240	74232		74232	74232		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	1710	1710	1703		1703	1703		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	1710	1710	1703		1703	1703		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	72530	72530	72529		72529	72529		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	72530	72530	72529		72529	72529		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	5153320	3009530	6295925	2193306	4102619	2679226	1692	3615007
VENITURI PROPRII	49.90	1542020	977230	4492277	2193306	2298971	875578	1692	3615007
I. VENITURI CURENTE	00.02	4717320	2611530	6171743	2193306	3978437	2555044	1692	3615007
A. VENITURI FISCALE	00.03	4458490	2405410	4671368	1447423	3223945	2337952		2333416
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	992420	532920	558146		558146	558146		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	992420	532920	558146		558146	558146		
Impozit pe venit	03.02	3420	3420	2737		2737	2737		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	3420	3420	2737		2737	2737		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	989000	529500	555409		555409	555409		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	287000	143500	157324		157324	157324		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	352000	176000	211168		211168	211168		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	350000	210000	186917		186917	186917		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	187080	151330	2168624	1288508	880116	125356		2043268
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	187080	151330	2168624	1288508	880116	125356		2043268
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	41890	36900	125542	66570	58972	17746		107796

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 cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	24990	20000	83666	35830	47836	16573		67093
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	16900	16900	41876	30740	11136	1173		40703
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	140140	110380	2020816	1207876	812940	107068		1913748
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	37580	30000	217687	110131	107556	28341		189346
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	380	380	1008	473	535	107		901
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	102180	80000	1802121	1097272	704849	78620		1723501
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	3860	3860	22220	14062	8158	496		21724
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	1190	190	46		46	46		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3278990	1721160	1944598	158915	1785683	1654450		290148
Sume defalcate din TVA	11.02	3197000	1656000	1601166		1601166	1601166		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1737000	910000	869143		869143	869143		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	11.02.05	222000	142000	128023		128023	128023		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1238000	604000	604000		604000	604000		
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02			254		254	254		
Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan	12.02.18			254		254	254		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	81990	65160	343178	158915	184263	53030		290148
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	62830	46000	311914	137577	174337	46201		265713
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	61830	45000	228149	84445	143704	45645		182504
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1000	1000	83765	53132	30633	556		83209

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
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	19160	19160	31089	21163	9926	6829		24260
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	258830	206120	1500375	745883	754492	217092	1692	1281591
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	81130	70000	73366	12692	60674	30413		42953
Venituri din proprietate	30.02	81130	70000	73366	12692	60674	30413		42953
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	81130	70000	73366	12692	60674	30413		42953
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	81130	70000	73366	12692	60674	30413		42953
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	177700	136120	1427009	733191	693818	186679	1692	1238638
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	5140	5140	34158	20250	13908	2381		31777
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	200	200	4220	2835	1385	20		4200
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	1550	1550	13403	9450	3953	33		13370
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	3390	3390	16535	7965	8570	2328		14207
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	73600	55080	1061987	650123	411864	27923		1034064
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	68520	50000	958900	584456	374444	26850		932050
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	68520	50000	958900	584456	374444	26850		932050
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5080	5080	103087	65667	37420	1073		102014
Diverse venituri	36.02	120660	97600	252564	62818	189746	78075	1692	172797
Taxe speciale	36.02.06	113060	90000	248774	62818	185956	74285	1692	172797
Alte venituri	36.02.50	7600	7600	3790		3790	3790		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-21700	-21700	78300		78300	78300		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-100000	-100000						
Alte transferuri voluntare	37.02.50	78300	78300	78300		78300	78300		

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
IV. SUBVENTII	00.17	436000	398000	124182		124182	124182		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	436000	398000	124182		124182	124182		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	276000	238000	124182		124182	124182		
B. Curente	00.20	276000	238000	124182		124182	124182		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	200000	200000	87108		87108	87108		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	76000	38000	37074		37074	37074		
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	15342980	15342980	936160		936160	936160		
I. VENITURI CURENTE	00.02	100000	100000						
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	100000	100000						
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	100000	100000						
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	100000	100000						
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	100000	100000						
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			150617		150617	150617		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			150617		150617	150617		
IV. SUBVENTII	00.17	15168740	15168740	711311		711311	711311		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	15168740	15168740	711311		711311	711311		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	15144630	15144630	687211		687211	687211		
A. De capital	00.19	4129000	4129000	686951		686951	686951		

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 catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	270	270	260		260	260		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	11015360	11015360						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	4129000	4129000	686951		686951	686951		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	4129000	4129000	577270		577270	577270		
Sume aferente TVA	42.02.88.03			109681		109681	109681		
Subventii de la alte administratii	43.02	24110	24110	24100		24100	24100		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	24110	24110	24100		24100	24100		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	74240	74240	74232		74232	74232		
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	1710	1710	1703		1703	1703		
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.02.02	1710	1710	1703		1703	1703		
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04	72530	72530	72529		72529	72529		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	72530	72530	72529		72529	72529		

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Iancu-
Valentin
Mirzac

Digitally signed by
Iancu-Valentin Mirzac
Date: 2024.07.23
11:02:03 +03'00'

Vasile-
Cristinel
Vanau

Digitally signed by
Vasile-Cristinel
Vanau
Date: 2024.07.23
11:02:16 +03'00'

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	93920	93920	93915		93915	93915		
IV. SUBVENTII	00.17	14090	14090	14087		14087	14087		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	14090	14090	14087		14087	14087		
Subventii de la bugetul de stat	42.08	14090	14090	14087		14087	14087		
B. Curente	00.20	14090	14090	14087		14087	14087		
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	14090	14090	14087		14087	14087		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	79830	79830	79828		79828	79828		
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	79830	79830	79828		79828	79828		
Prefinantare	48.08.31.03	79830	79830	79828		79828	79828		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	93920	93920	93915		93915	93915		
IV. SUBVENTII	00.17	14090	14090	14087		14087	14087		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	14090	14090	14087		14087	14087		
Subventii de la bugetul de stat	42.08	14090	14090	14087		14087	14087		
Cofinantare publica acordata in cadrul Mecanismelor financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	42.08.75	14090	14090	14087		14087	14087		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.08	79830	79830	79828		79828	79828		
Mecanismele financiare Spatiul Economic European si Norvegian 2014-2021	48.08.31	79830	79830	79828		79828	79828		
Prefinantare	48.08.31.03	79830	79830	79828		79828	79828		

Iancu-
Valentin
Mirzac

Digitally signed by
Iancu-Valentin Mirzac
Date: 2024.07.23
11:01:20 +03'00'

Vasile-
Cristinel
Vanau

Digitally signed
by Vasile-
Cristinel Vanau
Date: 2024.07.23
11:01:33 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
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	49.02			21016300	19701710	21016300	21016300	2937037	18079263	2118901
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1886860	1538800	1886860	1886860	975016	911844	886045
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1881860	1533800	1881860	1881860	974549	907311	885578
Autoritati executive si legislative	51.02.01			1881860	1533800	1881860	1881860	974549	907311	885578
Autoritati executive	51.02.01.03			1881860	1533800	1881860	1881860	974549	907311	885578
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			5000	5000	5000	5000	467	4533	467
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			5000	5000	5000	5000	467	4533	467
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			77510	64980	77510	77510	22628	54882	16715
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			77510	64980	77510	77510	22628	54882	16715
Ordine publica	61.02.03			57510	44980	57510	57510	21203	36307	15290
Politie locala	61.02.03.04			57510	44980	57510	57510	21203	36307	15290
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			20000	20000	20000	20000	1425	18575	1425
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			3407770	2544010	3407770	3407770	1490723	1917047	1023696
Invatamant	65.02			1286980	1137720	1286980	1286980	582839	704141	132271
Invatamant secundar	65.02.04			391000	241740	391000	391000	192578	198422	132271
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			391000	241740	391000	391000	192578	198422	132271
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			895980	895980	895980	895980	390261	505719	
Sanatate	66.02			154200	122030	154200	154200	90874	63326	102324
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06			78300	78300	78300	78300	52200	26100	65250
Unitati medico-sociale	66.02.06.03			78300	78300	78300	78300	52200	26100	65250
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			75900	43730	75900	75900	38674	37226	37074
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			75900	43730	75900	75900	38674	37226	37074
Cultura, recreere si religie	67.02			189450	158820	189450	189450	66491	122959	46064
Servicii culturale	67.02.03			169450	138820	169450	169450	53091	116359	46064

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					
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			99450	68820	99450	99450	49944	49506	46064
Camine culturale	67.02.03.07			50000	50000	50000	50000	3147	46853	
Alte servicii culturale	67.02.03.30			20000	20000	20000	20000		20000	
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			20000	20000	20000	20000	13400	6600	
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1777140	1125440	1777140	1777140	750519	1026621	743037
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04			88000	58000	88000	88000	41184	46816	41184
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1466140	844440	1466140	1466140	656341	809799	648859
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1466140	844440	1466140	1466140	656341	809799	648859
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			222000	222000	222000	222000	52508	169492	52508
Ajutor social	68.02.15.01			222000	222000	222000	222000	52508	169492	52508
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			1000	1000	1000	1000	486	514	486
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			1000	1000	1000	1000	486	514	486
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			10452110	10361870	10452110	10452110	313976	10138134	186578
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			10264950	10234950	10264950	10264950	207105	10057845	57847
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			6551950	6551950	6551950	6551950	57177	6494773	
Alimentare cu apa	70.02.05.01			6551950	6551950	6551950	6551950	57177	6494773	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			100000	70000	100000	100000	57388	42612	53924
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			3613000	3613000	3613000	3613000	92540	3520460	3923
Protectia mediului	74.02			187160	126920	187160	187160	106871	80289	128731
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			187160	126920	187160	187160	106871	80289	128731
Salubritate	74.02.05.01			180240	120000	180240	180240	99957	80283	121817
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			6920	6920	6920	6920	6914	6	6914
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			5192050	5192050	5192050	5192050	134694	5057356	5867
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			4932050	4932050	4932050	4932050	128023	4804027	
Transport rutier	84.02.03			4932050	4932050	4932050	4932050	128023	4804027	
Drumuri si poduri	84.02.03.01			4932050	4932050	4932050	4932050	128023	4804027	
Alte actiuni economice	87.02			100000	100000	100000	100000	6671	93329	5867
Alte actiuni economice	87.02.50			100000	100000	100000	100000	6671	93329	5867
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-520000	-1349200			678349		
Excedent	98.02			10000				678349		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			10000				311874		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							366475		
Deficit	99.02			-530000	-1349200					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-819200					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-530000	-530000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			5143320	3828730	5143320	5143320	2367352	2775968	2118901
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			1886860	1538800	1886860	1886860	975016	911844	886045
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			1881860	1533800	1881860	1881860	974549	907311	885578
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
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei	56.02			5000	5000	5000	5000	467	4533	467
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			77510	64980	77510	77510	22628	54882	16715
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			77510	64980	77510	77510	22628	54882	16715
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			2499790	1636030	2499790	2499790	1121221	1378569	1023696
Invatamant	65.02			449000	299740	449000	449000	229884	219116	132271
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

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 cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			154200	122030	154200	154200	90874	63326	102324
Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi	66.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Unitati medico-sociale	66.02.06.03		X	X	X	X	X	X	X	X
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			119450	88820	119450	119450	49944	69506	46064
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
Asigurari si asistenta sociala	68.02			1777140	1125440	1777140	1777140	750519	1026621	743037
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			297160	206920	297160	297160	168182	128978	186578
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			110000	80000	110000	110000	61311	48689	57847
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			187160	126920	187160	187160	106871	80289	128731
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
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			382000	382000	382000	382000	80305	301695	5867

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					
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			122000	122000	122000	122000	73634	48366	
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			100000	100000	100000	100000	6671	93329	5867
Alte actiuni economice	87.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			10000	-819200			311874		
Excedent	98.02			10000				311874		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96			10000				311874		
Deficit	99.02				-819200					
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96				-819200					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			15872980	15872980	15872980	15872980	569685	15303295	
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			907980	907980	907980	907980	369502	538478	
Invatamant	65.02			837980	837980	837980	837980	352955	485025	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			70000	70000	70000	70000	16547	53453	
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
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			10154950	10154950	10154950	10154950	145794	10009156	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			10154950	10154950	10154950	10154950	145794	10009156	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		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			4810050	4810050	4810050	4810050	54389	4755661	
Transporturi	84.02			4810050	4810050	4810050	4810050	54389	4755661	

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					
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			-530000	-530000			366475		
Excedent	98.02							366475		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							366475		
Deficit	99.02			-530000	-530000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-530000	-530000					

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Iancu-
Valentin
Mirzac

Digitally signed
by Iancu-
Valentin Mirzac
Date: 2024.07.23
11:08:28 +03'00'

Vasile-
Cristinel
Vanau

Digitally signed
by Vasile-
Cristinel Vanau
Date: 2024.07.23
11:08:50 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL CHELTUIELILOR
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	49.08			93920	93920	93920	93920	93915	5	74491
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08			93920	93920	93920	93920	93915	5	74491
Sanatate	66.08			93920	93920	93920	93920	93915	5	74491
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.08.50			93920	93920	93920	93920	93915	5	74491
Alte institutii si actiuni sanitare	66.08.50.50			93920	93920	93920	93920	93915	5	74491
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.08 SD			93920	93920	93920	93920	93915	5	74491
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.08			93920	93920	93920	93920	93915	5	74491
Sanatate	66.08			93920	93920	93920	93920	93915	5	74491
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

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Iancu-
Valentin
Mirzac

Digitally signed by
Iancu-Valentin Mirzac
Date: 2024.07.23
11:02:41 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Vasile-
Cristinel
Vanau

Digitally signed by
Vasile-Cristinel
Vanau
Date: 2024.07.23
11:02:54 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 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			21016300	19701710	21016300	21016300	2937037	18079263	2118901
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5143320	3828730	5143320	5143320	2367352	2775968	2118901
CHELTUIELI CURENTE	01			5145820	3831230	5145820	5145820	2369852	2775968	2118901
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2954310	2071670	2954310	2954310	1496008	1458302	1431351
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2859930	1995900	2859930	2859930	1438323	1421607	1399126
Salarii de baza	10.01.01			2175800	1453020	2175800	2175800	1183754	992046	1131489
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05			134310	102810	134310	134310	55383	78927	67198
Alte sporuri	10.01.06			6000	3000	6000	6000		6000	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			102600	82600	102600	102600	65700	36900	61854
Drepturi de delegare	10.01.13			10000	8000	10000	10000	864	9136	864
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			61500	43500	61500	61500	37188	24312	37188
Indemnizatii de hrana	10.01.17			148050	81300	148050	148050	72209	75841	71686
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			221670	221670	221670	221670	23225	198445	28847
Cheltuieli salariale in natura	10.02			33500	31400	33500	33500	26464	7036	1888
Norme de hrana	10.02.02			6300	4200	6300	6300	2464	3836	1888
Vouchere de vacanta	10.02.06			27200	27200	27200	27200	24000	3200	
Contributii	10.03			60880	44370	60880	60880	31221	29659	30337
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			60880	44370	60880	60880	31221	29659	30337
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1446510	1157820	1446510	1446510	537320	909190	389208
Bunuri si servicii	20.01			1345510	1056820	1345510	1345510	525003	820507	376891
Furnituri de birou	20.01.01			18000	12000	18000	18000	4147	13853	
Materiale pentru curatenie	20.01.02			24000	13000	24000	24000	739	23261	
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			246000	206000	246000	246000	157555	88445	100012
Apa, canal si salubritate	20.01.04			218160	147920	218160	218160	121074	97086	145653
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			65000	40000	65000	65000	12471	52529	
Piese de schimb	20.01.06			46000	28000	46000	46000	180	45820	

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					
Transport	20.01.07			1000	1000	1000	1000	285	715	285
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			70350	45900	70350	70350	26240	44110	25292
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			593000	536000	593000	593000	178458	414542	86452
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			64000	27000	64000	64000	23854	40146	19197
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			15000	15000	15000	15000		15000	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			15000	15000	15000	15000		15000	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			20000	20000	20000	20000	4632	15368	4632
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			19000	19000	19000	19000	4284	14716	4284
Deplasari în strainatate	20.06.02			1000	1000	1000	1000	348	652	348
Pregatire profesionala	20.13.00			25000	25000	25000	25000	1719	23281	1719
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19.00			20000	20000	20000	20000	5480	14520	5480
Alte cheltuieli	20.30			21000	21000	21000	21000	486	20514	486
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			21000	21000	21000	21000	486	20514	486
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			5000	5000	5000	5000	467	4533	467
Transferuri curente	51.01			5000	5000	5000	5000	467	4533	467
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	51.01.15			5000	5000	5000	5000	467	4533	467
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			652000	538740	652000	652000	294873	357127	256691
Ajutoare sociale	57.02			652000	538740	652000	652000	294873	357127	256691
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			584000	470740	584000	584000	257567	326433	256691
Ajutoare sociale in natura	57.02.02			10000	10000	10000	10000		10000	
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			58000	58000	58000	58000	37306	20694	
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			88000	58000	88000	88000	41184	46816	41184
Asociatii si fundatii	59.11.00			88000	58000	88000	88000	41184	46816	41184
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85			-2500	-2500	-2500	-2500	-2500		

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					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01			-2500	-2500	-2500	-2500	-2500		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01			-2500	-2500	-2500	-2500	-2500		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			15872980	15872980	15872980	15872980	569685	15303295	
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			1980	1980	1980	1980		1980	
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			1980	1980	1980	1980		1980	
Finantare externa nerambursabila	58.01.02			1980	1980	1980	1980		1980	
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			4399000	4399000	4399000	4399000	423488	3975512	
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			3898300	3898300	3898300	3898300	323430	3574870	
Finantare publica nationala	60.02.00			270000	270000	270000	270000	48482	221518	
Sume aferente TVA	60.03.00			230700	230700	230700	230700	51576	179124	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			11472000	11472000	11472000	11472000	146197	11325803	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			11472000	11472000	11472000	11472000	146197	11325803	
Active fixe	71.01			11472000	11472000	11472000	11472000	146197	11325803	
Constructii	71.01.01			11432000	11432000	11432000	11432000	128113	11303887	
Alte active fixe	71.01.30			40000	40000	40000	40000	18084	21916	

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Iancu-
Valentin
Mirzac

Digitally signed
by Iancu-Valentin
Mirzac
Date: 2024.07.23
11:03:21 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Vasile-
Cristinel
Vanau

Digitally signed by
Vasile-Cristinel
Vanau
Date: 2024.07.23
11:03:34 +03'00'

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

**Iancu-
Valentin
Mirzac** Digitally signed
by Iancu-
Valentin Mirzac
Date: 2024.07.23
11:04:42 +03'00'

CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău

**Vasile-
Cristinel
Vanau** Digitally signed by
Vasile-Cristinel
Vanau
Date: 2024.07.23
11:04:54 +03'00'

JUDEȚUL BACĂU
COMUNA COLONEȘTI
NR. 4435 / 23.07.2024

NOTĂ EXPLICATIVĂ

Privind situația modificărilor în structura activelor nete/capitaluri

Valoarea activelor nete de capital au crescut în anul 2024 ca urmare a înregistrării facturilor aferente investițiilor în curs de execuție.

Nu s-au constituit rezerve.

Nu s-au plătit provizioane în anul 2024.

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac

Iancu-
Valentin
Mirzac

Digitally signed
by Iancu-
Valentin Mirzac
Date: 2024.07.23
11:05:23 +03'00'

CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău

Vasile-
Cristinel
Vanau

Digitally signed
by Vasile-
Cristinel Vanau
Date: 2024.07.23
11:05:37 +03'00'

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 2024 nu s-au făcut angajamente în afara sumelor aprobate în bugetul local.

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

În anul 2024 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 2024 (energie electrică, telefon, salubritate, etc).

PRIMAR,

Iancu Valentin Mîrzac

Iancu-
Valentin
Mirzac

Digitally signed
by Iancu-
Valentin Mirzac
Date: 2024.07.23
11:05:58 +03'00'

CONTABIL,

Vasile Cristinel Vânău

Vasile-
Cristinel
Vanau

Digitally signed
by Vasile-
Cristinel Vanau
Date: 2024.07.23
11:06:12 +03'00'

BALANTA
De la data de 01-01-2024 pana la data de 30-06-2024

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	51,520,017.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,520,017.39	0.00	51,520,017.39
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	51,520,017.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,520,017.39	0.00	51,520,017.39
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	51,520,017.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,520,017.39	0.00	51,520,017.39
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	35,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,935.65	0.00	35,935.65
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	35,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,935.65	0.00	35,935.65
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	35,935.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,935.65	0.00	35,935.65
105	Rezerve din reevaluare	0.00	989,252.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,252.73	0.00	989,252.73
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	107,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,268.75	0.00	107,268.75
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	107,268.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,268.75	0.00	107,268.75
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	629,495.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,495.79	0.00	629,495.79
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	629,495.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,495.79	0.00	629,495.79
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	34,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,081.55	0.00	34,081.55
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	34,081.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,081.55	0.00	34,081.55
105.05	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	218,406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,406.64	0.00	218,406.64
105.05.00	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului	0.00	218,406.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,406.64	0.00	218,406.64
117	Rezultatul reportat	0.00	22,591,257.17	0.00	0.00	18,528,528.24	807,048.50	18,528,528.24	807,048.50	18,528,528.24	23,398,305.67	0.00	4,869,777.43
117.00	Rezultatul reportat	0.00	22,591,257.17	0.00	0.00	18,528,528.24	807,048.50	18,528,528.24	807,048.50	18,528,528.24	23,398,305.67	0.00	4,869,777.43
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	22,591,257.17	0.00	0.00	18,528,528.24	807,048.50	18,528,528.24	807,048.50	18,528,528.24	23,398,305.67	0.00	4,869,777.43
121	Rezultatul patrimonial	17,721,479.74	0.00	0.00	0.00	2,220,455.09	22,633,990.28	2,220,455.09	22,633,990.28	19,941,934.83	22,633,990.28	0.00	2,692,055.45
121.00	Rezultatul patrimonial	17,721,479.74	0.00	0.00	0.00	2,220,455.09	22,633,990.28	2,220,455.09	22,633,990.28	19,941,934.83	22,633,990.28	0.00	2,692,055.45
121.00.00	Rezultatul patrimonial	17,721,479.74	0.00	0.00	0.00	2,220,455.09	22,633,990.28	2,220,455.09	22,633,990.28	19,941,934.83	22,633,990.28	0.00	2,692,055.45
203	Cheltuieli de dezvoltare	183,065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,065.61	0.00	183,065.61	0.00
203.00	Cheltuieli de dezvoltare	183,065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,065.61	0.00	183,065.61	0.00
203.00.00	Cheltuieli de dezvoltare	183,065.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,065.61	0.00	183,065.61	0.00
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	78,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,361.23	0.00	78,361.23	0.00
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	78,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,361.23	0.00	78,361.23	0.00
205.00.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	78,361.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,361.23	0.00	78,361.23	0.00
208	Alte active fixe necorporale	195,545.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,545.15	0.00	195,545.15	0.00
208.01	Programe informatice	7,396.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.81	0.00	7,396.81	0.00
208.01.00	Programe informatice	7,396.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.81	0.00	7,396.81	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	188,148.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,148.34	0.00	188,148.34	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
208.02.00	Alte active fixe necorporale	188,148.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,148.34	0.00	188,148.34	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	9,747,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,747,056.80	0.00	9,747,056.80	0.00
211.01	Terenuri	9,747,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,747,056.80	0.00	9,747,056.80	0.00
211.01.00	Terenuri	9,747,056.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,747,056.80	0.00	9,747,056.80	0.00
212	Constructii	41,618,814.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,618,814.21	0.00	41,618,814.21	0.00
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	15,317,076.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,317,076.04	0.00	15,317,076.04	0.00
212.01.01	Constructii – drumuri publice	15,317,076.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,317,076.04	0.00	15,317,076.04	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	26,301,738.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,301,738.17	0.00	26,301,738.17	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	26,301,738.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,301,738.17	0.00	26,301,738.17	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,650,613.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,613.38	0.00	1,650,613.38	0.00
213.01	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	995,089.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,089.47	0.00	995,089.47	0.00
213.01.00	Echipeamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	995,089.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,089.47	0.00	995,089.47	0.00
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	24,780.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.99	0.00	24,780.99	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	24,780.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,780.99	0.00	24,780.99	0.00
213.03	Mijloace de transport	630,742.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,742.92	0.00	630,742.92	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	630,742.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,742.92	0.00	630,742.92	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	468,770.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,770.74	0.00	468,770.74	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	468,770.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,770.74	0.00	468,770.74	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	468,770.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,770.74	0.00	468,770.74	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	762,658.82	0.00	0.00	0.00	2,593,605.66	0.00	2,593,605.66	0.00	3,356,264.48	0.00	3,356,264.48	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	762,658.82	0.00	0.00	0.00	2,593,605.66	0.00	2,593,605.66	0.00	3,356,264.48	0.00	3,356,264.48	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	762,658.82	0.00	0.00	0.00	2,593,605.66	0.00	2,593,605.66	0.00	3,356,264.48	0.00	3,356,264.48	0.00
260	Titluri de participare	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
260.02	Titluri de participare necotate	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
260.02.00	Titluri de participare necotate	5,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.00	0.00	5,560.00	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	230,986.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,986.92	0.00	230,986.92
280.05	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	46,420.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,420.77	0.00	46,420.77
280.05.00	Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marilor comerciale, dreptur	0.00	46,420.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,420.77	0.00	46,420.77
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	184,566.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,566.15	0.00	184,566.15
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	184,566.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,566.15	0.00	184,566.15
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	817,236.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	817,236.14	0.00	817,236.14
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	81,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,016.00	0.00	81,016.00
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	81,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,016.00	0.00	81,016.00
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	492,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,788.16	0.00	492,788.16
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	228,828.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,828.74	0.00	228,828.74

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.14	0.00	250.14
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	263,709.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,709.28	0.00	263,709.28
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	243,431.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,431.98	0.00	243,431.98
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	243,431.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,431.98	0.00	243,431.98
302	Materiale consumabile	365,005.78	0.00	0.00	0.00	158,499.20	1,823.44	158,499.20	1,823.44	523,504.98	1,823.44	521,681.54	0.00
302.02	Combustibili	48,688.48	0.00	0.00	0.00	406.40	0.00	406.40	0.00	49,094.88	0.00	49,094.88	0.00
302.02.00	Combustibili	48,688.48	0.00	0.00	0.00	406.40	0.00	406.40	0.00	49,094.88	0.00	49,094.88	0.00
302.04	Piese de schimb	14,575.92	0.00	0.00	0.00	179.69	0.00	179.69	0.00	14,755.61	0.00	14,755.61	0.00
302.04.00	Piese de schimb	14,575.92	0.00	0.00	0.00	179.69	0.00	179.69	0.00	14,755.61	0.00	14,755.61	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	301,741.38	0.00	0.00	0.00	157,913.11	1,823.44	157,913.11	1,823.44	459,654.49	1,823.44	457,831.05	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	301,741.38	0.00	0.00	0.00	157,913.11	1,823.44	157,913.11	1,823.44	459,654.49	1,823.44	457,831.05	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	685,454.02	0.00	0.00	0.00	2,675.01	0.00	2,675.01	0.00	688,129.03	0.00	688,129.03	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	23,245.58	0.00	0.00	0.00	2,675.01	0.00	2,675.01	0.00	25,920.59	0.00	25,920.59	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	23,245.58	0.00	0.00	0.00	2,675.01	0.00	2,675.01	0.00	25,920.59	0.00	25,920.59	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	662,208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,208.44	0.00	662,208.44	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	662,208.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,208.44	0.00	662,208.44	0.00
401	Furnizori	0.00	2,545.21	0.00	0.00	631,869.35	658,510.46	631,869.35	658,510.46	631,869.35	661,055.67	0.00	29,186.32
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	2,545.21	0.00	0.00	631,869.35	658,510.46	631,869.35	658,510.46	631,869.35	661,055.67	0.00	29,186.32
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	2,545.21	0.00	0.00	631,869.35	658,510.46	631,869.35	658,510.46	631,869.35	661,055.67	0.00	29,186.32
404	Furnizori de active fixe	0.00	-5,976.64	0.00	0.00	624,750.10	2,648,672.65	624,750.10	2,648,672.65	624,750.10	2,642,696.01	0.00	2,017,945.91
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	-5,976.64	0.00	0.00	624,750.10	2,648,672.65	624,750.10	2,648,672.65	624,750.10	2,642,696.01	0.00	2,017,945.91
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	-5,976.64	0.00	0.00	624,750.10	2,648,672.65	624,750.10	2,648,672.65	624,750.10	2,642,696.01	0.00	2,017,945.91
409	Furnizori -debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00
409.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru pr	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00
409.01.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00
411	Cienti	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00	1,692.00	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	152,608.00	0.00	0.00	1,385,138.00	1,362,962.00	1,385,138.00	1,362,962.00	1,385,138.00	1,515,570.00	0.00	130,432.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	152,608.00	0.00	0.00	1,385,138.00	1,362,962.00	1,385,138.00	1,362,962.00	1,385,138.00	1,515,570.00	0.00	130,432.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	152,608.00	0.00	0.00	1,385,138.00	1,362,962.00	1,385,138.00	1,362,962.00	1,385,138.00	1,515,570.00	0.00	130,432.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	2,315.00	0.00	0.00	10,252.00	8,851.00	10,252.00	8,851.00	10,252.00	11,166.00	0.00	914.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	2,315.00	0.00	0.00	10,252.00	8,851.00	10,252.00	8,851.00	10,252.00	11,166.00	0.00	914.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	2,315.00	0.00	0.00	10,252.00	8,851.00	10,252.00	8,851.00	10,252.00	11,166.00	0.00	914.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	16,399.90	0.00	0.00	81,180.62	70,567.62	81,180.62	70,567.62	81,180.62	86,967.52	0.00	5,786.90

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	16,399.90	0.00	0.00	81,180.62	70,567.62	81,180.62	70,567.62	81,180.62	86,967.52	0.00	5,786.90
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	16,399.90	0.00	0.00	81,180.62	70,567.62	81,180.62	70,567.62	81,180.62	86,967.52	0.00	5,786.90
431	Asigurari sociale	0.00	101,807.00	0.00	0.00	533,564.00	511,860.00	533,564.00	511,860.00	533,564.00	613,667.00	0.00	80,103.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	68,322.00	0.00	0.00	356,468.00	341,902.00	356,468.00	341,902.00	356,468.00	410,224.00	0.00	53,756.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	68,322.00	0.00	0.00	356,468.00	341,902.00	356,468.00	341,902.00	356,468.00	410,224.00	0.00	53,756.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	27,334.00	0.00	0.00	145,021.00	139,194.00	145,021.00	139,194.00	145,021.00	166,528.00	0.00	21,507.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	27,334.00	0.00	0.00	145,021.00	139,194.00	145,021.00	139,194.00	145,021.00	166,528.00	0.00	21,507.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	6,148.00	0.00	0.00	32,075.00	30,764.00	32,075.00	30,764.00	32,075.00	36,912.00	0.00	4,837.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	6,148.00	0.00	0.00	32,075.00	30,764.00	32,075.00	30,764.00	32,075.00	36,912.00	0.00	4,837.00
431.07	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru constituirea FNUASS	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
438	Alte datorii sociale	0.00	33,264.00	0.00	0.00	257,727.00	256,851.00	257,727.00	256,851.00	257,727.00	290,115.00	0.00	32,388.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	33,264.00	0.00	0.00	257,727.00	256,851.00	257,727.00	256,851.00	257,727.00	290,115.00	0.00	32,388.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	33,264.00	0.00	0.00	257,727.00	256,851.00	257,727.00	256,851.00	257,727.00	290,115.00	0.00	32,388.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,766.00	0.00	0.00	83,074.00	79,487.00	83,074.00	79,487.00	83,074.00	95,253.00	0.00	12,179.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,766.00	0.00	0.00	83,074.00	79,487.00	83,074.00	79,487.00	83,074.00	95,253.00	0.00	12,179.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	15,766.00	0.00	0.00	83,074.00	79,487.00	83,074.00	79,487.00	83,074.00	95,253.00	0.00	12,179.00
458	Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementar	184,091.48	0.00	0.00	0.00	0.00	96,629.01	0.00	96,629.01	184,091.48	96,629.01	87,462.47	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	184,091.48	0.00	0.00	0.00	0.00	96,629.01	0.00	96,629.01	184,091.48	96,629.01	87,462.47	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	141,384.64	0.00	0.00	0.00	0.00	72,528.59	0.00	72,528.59	141,384.64	72,528.59	68,856.05	0.00
458.03.02	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	42,706.84	0.00	0.00	0.00	0.00	24,100.42	0.00	24,100.42	42,706.84	24,100.42	18,606.42	0.00
461	Debitori	62,818.00	0.00	0.00	0.00	184,264.00	74,284.92	184,264.00	74,284.92	247,082.00	74,284.92	172,797.08	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	62,818.00	0.00	0.00	0.00	184,264.00	74,284.92	184,264.00	74,284.92	247,082.00	74,284.92	172,797.08	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	62,818.00	0.00	0.00	0.00	184,264.00	74,284.92	184,264.00	74,284.92	247,082.00	74,284.92	172,797.08	0.00
462	Creditori	0.00	12,906.28	0.00	0.00	229,200.38	229,517.38	229,200.38	229,517.38	229,200.38	242,423.66	0.00	13,223.28
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	12,906.28	0.00	0.00	229,200.38	229,517.38	229,200.38	229,517.38	229,200.38	242,423.66	0.00	13,223.28
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	12,906.28	0.00	0.00	229,200.38	229,517.38	229,200.38	229,517.38	229,200.38	242,423.66	0.00	13,223.28
464	Creante ale bugetului local	2,130,487.80	0.00	0.00	0.00	1,553,844.46	242,123.64	1,553,844.46	242,123.64	3,684,332.26	242,123.64	3,442,208.62	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	2,130,487.80	0.00	0.00	0.00	1,553,844.46	242,123.64	1,553,844.46	242,123.64	3,684,332.26	242,123.64	3,442,208.62	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	2,130,487.80	0.00	0.00	0.00	1,553,844.46	242,123.64	1,553,844.46	242,123.64	3,684,332.26	242,123.64	3,442,208.62	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	893.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	893.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893.00	0.00	893.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	150,617.00	0.00	150,617.00	0.00	150,617.00	0.00	150,617.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	150,617.00	0.00	150,617.00	0.00	150,617.00	0.00	150,617.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	150,617.00	0.00	150,617.00	0.00	150,617.00	0.00	150,617.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	779,984.95	779,984.95	779,984.95	779,984.95	779,984.95	779,984.95	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	779,984.95	779,984.95	779,984.95	779,984.95	779,984.95	779,984.95	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	779,984.95	779,984.95	779,984.95	779,984.95	779,984.95	779,984.95	0.00	0.00
515	Disponibil din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	93,914.99	0.00	93,914.99	0.00	93,914.99	0.00	93,914.99	0.00
515.01	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile	0.00	0.00	0.00	0.00	93,914.99	0.00	93,914.99	0.00	93,914.99	0.00	93,914.99	0.00
515.01.03	Disponibil in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie - venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	93,914.99	0.00	93,914.99	0.00	93,914.99	0.00	93,914.99	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,617.00	0.00	150,617.00	0.00	150,617.00	0.00	150,617.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,617.00	0.00	150,617.00	0.00	150,617.00	0.00	150,617.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,617.00	0.00	150,617.00	0.00	150,617.00	0.00	150,617.00
521	Disponibil al bugetului local	612,320.36	0.00	0.00	0.00	3,615,386.11	150,617.00	3,615,386.11	150,617.00	4,227,706.47	150,617.00	4,077,089.47	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615,386.11	0.00	3,615,386.11	0.00	3,615,386.11	0.00	3,615,386.11	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615,386.11	0.00	3,615,386.11	0.00	3,615,386.11	0.00	3,615,386.11	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	612,320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	150,617.00	0.00	150,617.00	612,320.36	150,617.00	461,703.36	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	612,320.36	0.00	0.00	0.00	0.00	150,617.00	0.00	150,617.00	612,320.36	150,617.00	461,703.36	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	33,864.38	33,864.38	33,864.38	33,864.38	33,864.38	33,864.38	0.00	0.00
529.03	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
529.03.01	Disponibil din sume colectate pentru alte bugete la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	32,194.38	32,194.38	32,194.38	32,194.38	32,194.38	32,194.38	0.00	0.00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	32,194.38	32,194.38	32,194.38	32,194.38	32,194.38	32,194.38	0.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	303,814.00	303,814.00	303,814.00	303,814.00	303,814.00	303,814.00	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	303,814.00	303,814.00	303,814.00	303,814.00	303,814.00	303,814.00	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	303,814.00	303,814.00	303,814.00	303,814.00	303,814.00	303,814.00	0.00	0.00
532	Alte valori	29,510.45	0.00	0.00	0.00	66,555.28	0.00	66,555.28	0.00	96,065.73	0.00	96,065.73	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	5,778.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778.75	0.00	5,778.75	0.00
532.01.00	Timbre fiscale si postale	5,778.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,778.75	0.00	5,778.75	0.00
532.04	Bonuri valorice pentru carburanti auto	23,731.70	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	36,231.70	0.00	36,231.70	0.00
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	23,731.70	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	36,231.70	0.00	36,231.70	0.00
532.05	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	53,650.01	0.00	53,650.01	0.00	53,650.01	0.00	53,650.01	0.00
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0.00	0.00	0.00	0.00	53,650.01	0.00	53,650.01	0.00	53,650.01	0.00	53,650.01	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	405.27	0.00	405.27	0.00	405.27	0.00	405.27	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	405.27	0.00	405.27	0.00	405.27	0.00	405.27	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	5,518.78	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	6,118.78	0.00	6,118.78	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	5,518.78	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	6,118.78	0.00	6,118.78	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	5,518.78	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	0.00	6,118.78	0.00	6,118.78	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	10,081.40	0.00	0.00	0.00	195,653.00	195,336.00	195,653.00	195,336.00	205,734.40	195,336.00	10,398.40	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	10,081.40	0.00	0.00	0.00	195,653.00	195,336.00	195,653.00	195,336.00	205,734.40	195,336.00	10,398.40	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	10,081.40	0.00	0.00	0.00	195,653.00	195,336.00	195,653.00	195,336.00	205,734.40	195,336.00	10,398.40	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	304,881.00	304,881.00	304,881.00	304,881.00	304,881.00	304,881.00	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	304,881.00	304,881.00	304,881.00	304,881.00	304,881.00	304,881.00	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	304,881.00	304,881.00	304,881.00	304,881.00	304,881.00	304,881.00	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,388.44	1,388.44	1,388.44	1,388.44	1,388.44	1,388.44	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	-435.00	-435.00	-435.00	-435.00	-435.00	-435.00	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	-435.00	-435.00	-435.00	-435.00	-435.00	-435.00	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.44	1,823.44	1,823.44	1,823.44	1,823.44	1,823.44	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.44	1,823.44	1,823.44	1,823.44	1,823.44	1,823.44	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	115,124.62	115,124.62	115,124.62	115,124.62	115,124.62	115,124.62	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	115,124.62	115,124.62	115,124.62	115,124.62	115,124.62	115,124.62	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	115,124.62	115,124.62	115,124.62	115,124.62	115,124.62	115,124.62	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776.95	2,776.95	2,776.95	2,776.95	2,776.95	2,776.95	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776.95	2,776.95	2,776.95	2,776.95	2,776.95	2,776.95	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776.95	2,776.95	2,776.95	2,776.95	2,776.95	2,776.95	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	43,751.89	43,751.89	43,751.89	43,751.89	43,751.89	43,751.89	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	43,751.89	43,751.89	43,751.89	43,751.89	43,751.89	43,751.89	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	43,751.89	43,751.89	43,751.89	43,751.89	43,751.89	43,751.89	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.73	4,705.73	4,705.73	4,705.73	4,705.73	4,705.73	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.73	4,705.73	4,705.73	4,705.73	4,705.73	4,705.73	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.73	4,705.73	4,705.73	4,705.73	4,705.73	4,705.73	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	28,464.27	28,464.27	28,464.27	28,464.27	28,464.27	28,464.27	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	28,464.27	28,464.27	28,464.27	28,464.27	28,464.27	28,464.27	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	28,464.27	28,464.27	28,464.27	28,464.27	28,464.27	28,464.27	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	101,995.43	101,995.43	101,995.43	101,995.43	101,995.43	101,995.43	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	101,995.43	101,995.43	101,995.43	101,995.43	101,995.43	101,995.43	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	101,995.43	101,995.43	101,995.43	101,995.43	101,995.43	101,995.43	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	225,303.21	225,303.21	225,303.21	225,303.21	225,303.21	225,303.21	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	225,303.21	225,303.21	225,303.21	225,303.21	225,303.21	225,303.21	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	225,303.21	225,303.21	225,303.21	225,303.21	225,303.21	225,303.21	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,071.00	1,380,071.00	1,380,071.00	1,380,071.00	1,380,071.00	1,380,071.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,071.00	1,380,071.00	1,380,071.00	1,380,071.00	1,380,071.00	1,380,071.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,071.00	1,380,071.00	1,380,071.00	1,380,071.00	1,380,071.00	1,380,071.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	30,764.00	30,764.00	30,764.00	30,764.00	30,764.00	30,764.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	30,764.00	30,764.00	30,764.00	30,764.00	30,764.00	30,764.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	30,764.00	30,764.00	30,764.00	30,764.00	30,764.00	30,764.00	0.00	0.00
671	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	0.00	0.00
671.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	0.00	0.00
671.00.00	Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	0.00	0.00	0.00	0.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	467.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	256,691.00	256,691.00	256,691.00	256,691.00	256,691.00	256,691.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	256,691.00	256,691.00	256,691.00	256,691.00	256,691.00	256,691.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	256,691.00	256,691.00	256,691.00	256,691.00	256,691.00	256,691.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	371,481.70	371,481.70	371,481.70	371,481.70	371,481.70	371,481.70	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.10	2,990.10	2,990.10	2,990.10	2,990.10	2,990.10	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990.10	2,990.10	2,990.10	2,990.10	2,990.10	2,990.10	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	368,491.60	368,491.60	368,491.60	368,491.60	368,491.60	368,491.60	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	368,491.60	368,491.60	368,491.60	368,491.60	368,491.60	368,491.60	0.00	0.00
732	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	186,917.00	186,917.00	186,917.00	186,917.00	186,917.00	186,917.00	0.00	0.00
732.01	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	186,917.00	186,917.00	186,917.00	186,917.00	186,917.00	186,917.00	0.00	0.00
732.01.00	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	186,917.00	186,917.00	186,917.00	186,917.00	186,917.00	186,917.00	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	880,116.17	880,116.17	880,116.17	880,116.17	880,116.17	880,116.17	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	880,116.17	880,116.17	880,116.17	880,116.17	880,116.17	880,116.17	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	880,116.17	880,116.17	880,116.17	880,116.17	880,116.17	880,116.17	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,429.00	1,785,429.00	1,785,429.00	1,785,429.00	1,785,429.00	1,785,429.00	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,166.00	1,601,166.00	1,601,166.00	1,601,166.00	1,601,166.00	1,601,166.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601,166.00	1,601,166.00	1,601,166.00	1,601,166.00	1,601,166.00	1,601,166.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	184,263.00	184,263.00	184,263.00	184,263.00	184,263.00	184,263.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	184,263.00	184,263.00	184,263.00	184,263.00	184,263.00	184,263.00	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	60,673.62	60,673.62	60,673.62	60,673.62	60,673.62	60,673.62	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	60,673.62	60,673.62	60,673.62	60,673.62	60,673.62	60,673.62	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	60,673.62	60,673.62	60,673.62	60,673.62	60,673.62	60,673.62	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	693,817.67	693,817.67	693,817.67	693,817.67	693,817.67	693,817.67	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	13,908.00	13,908.00	13,908.00	13,908.00	13,908.00	13,908.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	13,908.00	13,908.00	13,908.00	13,908.00	13,908.00	13,908.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	411,863.67	411,863.67	411,863.67	411,863.67	411,863.67	411,863.67	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	411,863.67	411,863.67	411,863.67	411,863.67	411,863.67	411,863.67	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	189,746.00	189,746.00	189,746.00	189,746.00	189,746.00	189,746.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	189,746.00	189,746.00	189,746.00	189,746.00	189,746.00	189,746.00	0.00	0.00
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	78,300.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,952.59	0.00	3,030,952.59	0.00	3,030,952.59	0.00	3,030,952.59
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,952.59	0.00	3,030,952.59	0.00	3,030,952.59	0.00	3,030,952.59
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,952.59	0.00	3,030,952.59	0.00	3,030,952.59	0.00	3,030,952.59
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	124,442.47	124,442.47	124,442.47	124,442.47	124,442.47	124,442.47	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	124,442.47	124,442.47	124,442.47	124,442.47	124,442.47	124,442.47	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	124,442.47	124,442.47	124,442.47	124,442.47	124,442.47	124,442.47	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	768,482.11	768,482.11	768,482.11	768,482.11	768,482.11	768,482.11	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	768,482.11	768,482.11	768,482.11	768,482.11	768,482.11	768,482.11	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	768,482.11	768,482.11	768,482.11	768,482.11	768,482.11	768,482.11	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferinta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	14,087.25	14,087.25	14,087.25	14,087.25	14,087.25	14,087.25	0.00	0.00
778.00	Venituri din contributia nationala aferinta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	14,087.25	14,087.25	14,087.25	14,087.25	14,087.25	14,087.25	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferinta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	14,087.25	14,087.25	14,087.25	14,087.25	14,087.25	14,087.25	0.00	0.00
TOTAL		76,517,213.75	76,517,213.75	0.00	0.00	41,712,084.35	41,712,084.35	41,712,084.35	41,712,084.35	118,229,298.10	118,229,298.10	66,659,882.71	66,659,882.71
TOTAL	Total balanta	76,517,213.75	76,517,213.75	0.00	0.00	41,712,084.35	41,712,084.35	41,712,084.35	41,712,084.35	118,229,298.10	118,229,298.10	66,659,882.71	66,659,882.71

Conducatorul institutiei
MIRZAC IANCU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
VANAU VASILE CRISTINEL

Iancu-
Valentin
Mirzac

Digitally signed
by Iancu-
Valentin Mirzac
Date: 2024.07.23
11:04:03 +03'00'

Vasile-
Cristinel
Vanau

Digitally signed
by Vasile-
Cristinel Vanau
Date: 2024.07.23
11:04:18 +03'00'