

COMUNA MIHAI EMINESCU

JUDETUL BOTOSANI

COD FISCAL 3503600

Catre

**Administratia judeteana a finantelor publice Botosani**

Prin prezenta va inaintam Darea de seana contabila  
incheiata la 30.06.2023 al comunei Mihai Eminescu .

PRIMAR

Ordonator Principal de Credite

Gireada Dumitru Verginel



## RAPORT EXPLICATIV

la darea de seama incheiata la data de 30,06,2023

Comuna Mihai Eminescu a avut aprobat pentru trimestrul al doilea al anului 2023 , suma de **13071,650 mii lei** un buget lei din care

sectiunea functionare      7844,350 mii lei

sectiunea dezvoltare      5227,300 mii lei

La intocmirea bilantului si a situatiilor anexe s-au respectat principiile contabile generale

- principiul continuitatii activitatii

-principiul prudentei

-principiul contabilitatii pe baza de angajamente

-principiul evaluarii separate a elementelor de active si de datorii

De asemenea s-au respectat prevederile legii 82/1991 cu modificarile aduse la zi

In urma inchiderii exercitiului financiar la 30,06,2023, s-au constatat urmatoarele

### **BUGET LOCAL**

**Total incasari                      11979,239 mii lei**

-functionare                      8386,808 mii lei

-dezvoltare                      3592,431 mii lei

**Total cheltuieli                      9289,509 mii lei**

Sect functionare                      6223,812 mii lei

sect dezvoltare                      3065,697 mii lei

- cheltuieli de personal                      2208,362 mii lei

-bunuri si servicii	2823,887 mii lei
-dobanzi	160,000 mii lei
-transferuri interne	35,000 mii lei
-asistenta sociala	521,076 mii lei
-alte cheltuieli	0,00 mii lei
-rambursare credit	419,000 mii lei
-investitii	3065,697 mii lei

La sfarsitul perioadei , se inregistreaza urmatoarele solduri in conturile de trezorerie

5xx TOTAL

552 GARANTII LICITATII 85483 mii lei

Diferenta dintre soldurile de la darea de seama lunara si cea trimestriala se datoreaza unor erori ale programului informatic de preluare a datelor.

Datele cuprinse in prezenta dare de deama reflecta realitatea operatiunilor care s-au facut conform legislatiei in vigoare.

PRIMAR,



BILANT  
30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	396.149	368.470
01004	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*)	5.404.348	5.181.616
01005	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)	130.254.867	133.164.337
01007	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:	10.300	10.300
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	10.300	10.300
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	136.065.664	138.724.723
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	3.978.199	3.923.376
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	66.593	51.725
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.890.554	3.593.965
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.890.554	3.593.965
01025	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+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	7.685.860	7.685.860
01027	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)		2.842.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	9.643.007	14.173.550
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.941.022	2.796.742
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	47.317	43.024
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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)	52.089	54.230
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.040.428	2.893.996
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	16.661.634	20.990.922
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	152.727.298	159.715.645
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	5.231.007	4.812.007
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	5.231.007	4.812.007
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	1.267.899	850.262
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.267.899	831.478
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	136.614	210.535
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	116.422	149.700
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01070	4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+ 4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+ 4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	690.774	690.774
01070	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)		2.842.000
01071	5. Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	1.308.114	1.148.114
01072	6. Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300)+4280101)	236.592	291.779
01073	7. Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:		79.716
01078	10. TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.639.993	6.113.180
01079	11. TOTAL DATORII (rd.58+78)	8.871.000	10.925.187
01080	12. ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	143.856.298	148.790.458
01084	1. Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	121.182.900	121.182.899
01085	2. Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	20.985.697	22.582.562
01087	4. Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.687.701	5.024.997
01090	6. TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	143.856.298	148.790.458

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2023

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	I. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	7.645.440	8.891.341
02003	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	1.265	1.020
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	564.300	527.622
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.301.194	1.494.801
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	9.512.199	10.914.784
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.829.275	2.299.292
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	346.644	708.274
02010	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)	2.710.112	2.587.566
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	350.727	235.857
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	5.236.758	36.328
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.275.441	5.867.317
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	180.382	5.047.467
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	180.382	
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	4.095.059	5.047.467
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	27.582	
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	27.582	
02026	IX. CHELTUIELI EXTRA ORDINARE (ct.6900000+6910000)		22.470
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		22.470
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	4.122.641	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	4.122.641	5.024.997
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	4.122.641	5.024.997



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

30.06.2023

Pag. 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor 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 institutiilor publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii si buget subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	12.015.008	2.840.340		9.120.928											55.286	
03003	2. Plati	8.514.621	2.840.126		5.644.812											48.609	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.500.417	4.211		3.485.112											7.094	
03007	2. Plati	3.065.697			3.065.697												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	2.840.000			2.840.000												
03010	1. Incasari	2.840.000			2.840.000												
03011	2. Plati	579.000			579.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.261.000			2.261.000												
03013	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.405.200	9.211		3.402.415												
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sunt utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.401.000			3.402.000												
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.402.000	9.211		3.402.000												

Conducatorul institutiei





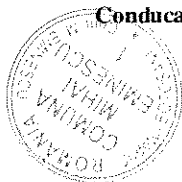
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	562.518		562.518
04003	2. Plati	560.377		560.377
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.141		2.141
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.141		2.141
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	52.089		52.089
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	54.230		54.230

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	52.089	5.497	3.356	54.230
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	52.089	5.497	3.356	54.230

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUATIA GESTIONARILOR - PERSOANE FIZICE  
Data contabila: 30-06-2023

CONT 25335.01.071.85912.49001.RON [91.380.0] Titular COMUNA MIHAI EMINESCU CF 3503600  
Adresa: BOTOSANI, SAT IPOTESTI (COMUNA MIHAI EMINESCU), IPOTESTI, RO  
SOLD DISPONIBIL LA 30-06-2023

Nr	Cont gestionar PF	Gestionar PF	CNP	Sold la 30-06-2023
				588,18
1	25335.02.91.380.9	ACOSTACHIOAIE MARINELA	2700907070036	7.152,15
2	25335.02.91.380.12	HLIBAN OVIDIU-MADALIN	1911004070035	6.083,19
3	25335.02.91.380.18	GIREADA DUMITRU-VERGINEL	1681003070057	445,25
4	25335.02.91.380.19	DUCEAG CONSTANTIN	1720419070017	5.359,93
5	25335.02.91.380.21	GIREADA DUMITRU	1671019070069	5.362,68
6	25335.02.91.380.23	ANITEI ANCUȚA	2921013070011	7.531,32
7	25335.02.91.380.24	DROBOTA VALERIU	1700828070042	8.736,87
8	25335.02.91.380.27	UNGUREANU MARIUS	1900804070051	7.517,94
9	25335.02.071.1410356.20802932	RUSU MARICEL	1680802078305	5.422,61
SOLD TOTAL CONTURI GESTIONARI PF				53.611,94

INTOCMIT:  
NILA NATAȚIA

VERIFICAT,

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numarar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		8.211
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.941.022	2.788.531
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.941.022	2.796.742
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.941.022	2.796.742
18022	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	47.317	43.024
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	52.089	54.230
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	52.089	54.230
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	52.089	54.230
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	66.593	51.725
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	66.593	51.725
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)	10.300	10.300
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	10.300	10.300
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.890.554	3.593.965
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.890.554	2.630.494
18178	- de la societati nefinanciare (S11)		963.471
18185	Total creante (rd.176+184)	1.890.554	3.593.965
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSA BILE POSTA DERRARE (ct.4580301)	7.685.860	7.685.860
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	52.503	56.231
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	52.503	56.231
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	1.308.114	
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.308.114	
82671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.842.000
8268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.308.114	2.842.000
8269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:		1.148.114

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		1.148.114
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		1.148.114
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.308.114	3.990.114
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	5.231.007	4.812.007
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	5.231.007	4.812.007
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	5.231.007	4.812.007
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	1.267.899	831.478
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.267.899	831.478
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	136.614	174.649
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	236.592	291.779
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)		79.716
18335	Total (rd.331+332+333+334)	373.206	546.144
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	690.774	690.774

Conducatorul inst. sei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Capi- tot	Sub- cap- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7					9
<b>B</b>																		
5002					TOTAL CHELTUIELI	4.265.258	4.265.258	19.088.800	13.071.650	9.289.934	9.289.934	9.289.934	9.289.934	425	5.889.787			
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.180.000	1.180.000	6.188.700	3.762.400	2.399.298	2.399.298	2.399.298			2.195.698			
5102	01				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.180.000	1.180.000	5.851.200	3.585.400	2.236.990	2.236.990	2.236.990			2.193.390			
					Autoritati executive si legislative	1.180.000	1.180.000	5.851.200	3.585.400	2.236.990	2.236.990	2.236.990			2.193.390			
					Autoritati executive	1.180.000	1.180.000	5.851.200	3.585.400	2.236.990	2.236.990	2.236.990			2.193.390			
5402	03				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			10.000	10.000									
					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000									
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			10.000	10.000									
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			327.300	167.000	162.308	162.308	162.308			2.308			
6102	05				ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			242.900	134.500	102.331	102.331	102.331			100.818			
					Protecie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila noumilitara)			242.900	134.500	102.331	102.331	102.331			100.818			
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.693.176	1.693.176	4.059.150	2.753.450	2.040.836	2.040.836	2.040.836			1.450.562			
6502					INVATAMANT	738.176	738.176	1.107.000	592.600	275.136	275.136	275.136			318.564			
					Invatamant prescolar si primar			32.000	20.000									
					Invatamant prescolar			32.000	20.000									
					Invatamant secundar	738.176	738.176	1.001.000	535.600	263.016	263.016	263.016			306.433			
					Invatamant secundar inferior	738.176	738.176	1.001.000	535.600	263.016	263.016	263.016			306.433			
					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului													
6602					SANATATE			74.000	37.000	12.120	12.120	12.120			1.1120			
					Servicii de sanatate publica			204.600	102.700	83.104	83.104	83.104			83.388			
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			204.600	102.700	83.104	83.104	83.104			83.388			
					Servicii culturale	955.000	955.000	1.315.150	1.185.650	983.011	983.011	983.011			2.087.311			
						905.000	905.000	74.100	683.600	549.923	549.923	549.923			242.535			







DETALIEREA CHELTUIELILOR  
- buget local -  
30.06.2023

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							1	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
A							B												
5002						TOTAL CHELTUIELI	4.265.258	4.265.258	19.088.800	13.071.650	9.289.934	9.289.934	425	5.889.787					
	01					CHELTUIELI CURENTE	434.088	434.088	11.916.650	7.445.350	5.820.670	5.820.670	425	5.633.916					
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			4.986.200	2.542.300	2.208.362	2.208.362		2.299.292					
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			4.866.700	2.477.500	2.159.881	2.159.881		2.248.928					
	10	01	01			Salarii de baza			4.613.000	2.345.000	2.038.591	2.038.591		2.124.731					
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			18.500	9.300	6.153	6.153		6.253					
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii													
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			180.000	90.000	88.900	88.900		90.440					
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			55.800	33.200	26.237	26.237		27.504					
	10	02	06			Vaucher de vacanta			4.800	4.800									
	10	03				Contributii			4.800	4.800									
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			114.700	60.000	48.481	48.481		50.364					
	10	03	08			Contributii platite de angajator in numele angajatului			114.200	59.500	48.435	48.435		50.272					
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			500	500	46	46		92					
	20	01				Bunuri si servicii			5.227.550	3.943.350	2.824.312	2.824.312		2.636.912					
	20	01	01			Furnituri de birou			4.592.050	3.560.050	2.654.111	2.654.111		2.432.750					
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			65.000	37.000	29.183	29.183		29.277					
	20	01	03			Incalzii, iluminat si forta motrica			24.950	8.550	6.747	6.747		3.747					
	20	01	04			Apa canal si salubritate			639.000	302.100	130.671	130.671		148.948					
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			37.000	14.800	7.066	7.066		6.981					
	20	01	06			Piese de schimb			173.500	79.000	58.690	58.690		66.140					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			84.400	58.400	23.370	23.370		15.850					
	20	01	09			Materiale si presarii de servicii cu caracter functional			62.000	32.000	28.378	28.378		30.959					
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru			2.908.000	2.683.000	2.032.147	2.032.147		1.761.755					

Capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare					trimestriale cumulate
<b>B</b>																
<b>A</b>																
					intretinere si functionare											
	20	02			Reparatii curente			597.600	343.600	337.859	337.859	337.859	337.859			369.070
	20	03			Hrana			12.600	11.200							36.890
	20	03	01		Hrana pentru oameni											36.890
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			67.000	50.000	13.513	13.513	13.513	13.513			2.457
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			67.000	50.000	13.513	13.513	13.513	13.513			2.457
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			81.000	47.000	40.197	40.197	40.197	40.197			39.301
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			81.000	47.000	40.197	40.197	40.197	40.197			39.301
	20	12			Consultanta si experienta			42.000	32.000							39.301
	20	13			Pregatire profesionala			5.000								
	20	14			Protectia muncii			60.000	50.000	44.718	44.718	44.718	44.718			44.718
	20	24			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			12.308	7.000	2.308	2.308	2.308	2.308			2.308
	20	24	02		Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			12.308	7.000	2.308	2.308	2.308	2.308			2.308
	20	25			Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			42.300	40.000	1.500	1.500	1.500	1.500			1.500
	20	30			Alte cheltuieli			313.100	146.100	67.965	67.965	67.965	67.965			67.068
	20	30	01		Reclama si publicitate			92.000	55.000	41.768	41.768	41.768	41.768			40.811
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata			6.100	6.100	2.383	2.383	2.383	2.383			2.383
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			215.000	85.000	23.814	23.814	23.814	23.814			23.814
	30				TITLUL III DOBANZI			315.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000			160.000
	30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne			315.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000			160.000
	30	01	02		Dobanzi aferente creditelor interne garantate											
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000	160.000	160.000	160.000	160.000			160.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A					B								
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000				
55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			35.000	20.000				
55	01				A. Transferuri interne			35.000	20.000				
55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asocatiile de dezvoltare intercomuni- tate								
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			35.000	20.000				
57	02				Ajutoare sociale			976.400	593.100	521.076	521.076	521.076	600.792
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			976.400	593.100	521.076	521.076	521.076	600.792
57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			944.400	577.100	508.956	508.956	508.956	588.672
58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			32.000	16.000	12.120	12.120	12.120	12.120
58	01				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	434.088	434.088						
58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	84.088	84.088						
58	01	01			Finantarea nationala	84.088	84.088						
58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	350.000	350.000						
58	04	02			Finantarea externa nerambursabila	350.000	350.000						
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			366.500	176.600	106.920	106.920	106.920	106.920
59	01				Burse			269.000	134.500	70.592	70.592	70.592	70.592
59	12				Sustinerea cultelor			50.000					
59	40				Suma aferente persoanelor cu handicap netincadrate			47.500	12.100	36.328	36.328	36.328	36.328
70					CHELTUIELI DE CAPITAL	3.831.170	3.831.170	6.407.300	5.207.300	3.065.697	3.065.697	3.065.697	3.065.697
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	3.831.170	3.831.170	6.407.300	5.207.300	3.065.697	3.065.697	3.065.697	3.065.697

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	5				6
<b>B</b>																	
	<b>A</b>																
	71	01				Active fixe	3.831.170	3.831.170	6.141.300	4.991.300	2.849.959	2.849.959	2.849.959	2.849.959	285.871		
	71	01	01			Constructii	1.745.000	1.745.000	330.000	320.000	302.126	302.126	302.126	302.126	7.917		
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport											
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	10.000	10.000	585.000	545.000	190.993	190.993	190.993	190.993	46.606		
	71	01	30			Alte active fixe inclusiv reparatii capitale)	2.076.170	2.076.170	5.226.300	4.126.300	2.356.840	2.356.840	2.356.840	2.356.840	173.669		
	71	03				Reparatii capitale aferente activelor fixe									27.679		
	79					OPERATIUNI FINANCIARE			266.000	216.000	215.738	215.738	215.738	215.738			
	81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			764.850	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000			
	81	02				Rambursari de credite interne			764.850	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000			
	81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			764.850	419.000	419.000	419.000	419.000	419.000			
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				419.000	419.000	419.000	419.000	419.000			
	85					Titlu XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-15.433	-15.433	-15.433	-15.433			
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-15.433	-15.433	-15.433	-15.433			
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-15.433	-15.433	-15.433	-15.433			
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.180.000	1.180.000	6.188.700	3.762.400	2.399.298	2.399.298	2.399.298	2.399.298	2.195.698		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.180.000	1.180.000	5.851.200	3.585.400	2.236.990	2.236.990	2.236.990	2.236.990	2.193.390		
	01					CHELTUIELI CURENTE	350.000	350.000	1.277.100	2.276.600	1.830.736	1.830.736	1.830.736	1.830.736	1.960.896		
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.488.700	1.733.100	1.513.142	1.513.142	1.513.142	1.513.142	1.578.313		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4						
<b>A</b>						<b>B</b>									
10	01				Cheltuieli salariale in bani			3.413.200	1.696.600	1.480.284	1.480.284	1.480.284	1.480.284	1.543.952	
10	01			01	Salarii de baza			3.220.000	1.600.000	1.385.231	1.385.231	1.385.231	1.385.231	1.447.259	
10	01			05	Spozuri pentru conditii de munca			13.200	6.600	6.153	6.153	6.153	6.153	6.253	
10	01			12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii										
10	03				Contributii			180.000	90.000	88.900	88.900	88.900	88.900	90.440	
10	03			07	Contributia asiguratorie pentru munca			75.500	36.500	32.858	32.858	32.858	32.858	34.361	
20					<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>			706.200	481.400	290.266	290.266	290.266	290.266	346.165	
20	01				Bunuri si servicii			329.800	195.700	165.236	165.236	165.236	165.236	189.131	
20	01			01	Furnituri de birou			40.000	31.000	23.913	23.913	23.913	23.913	22.720	
20	01			02	Materiale pentru curatenie			2.000	1.000	500	500	500	500	500	
20	01			03	Incalziri, iluminat si forta motrica			60.000	43.000	26.327	26.327	26.327	26.327	23.181	
20	01			04	Apa, canal si salubritate			2.000	1.300	273	273	273	273	191	
20	01			05	Carburanti si lubrifianti			35.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	14.650	
20	01			06	Piese de schimb			9.000	3.000	488	488	488	488	489	
20	01			08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			35.400	19.400	17.902	17.902	17.902	17.902	17.694	
20	01			09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			136.400	70.000	68.899	68.899	68.899	68.899	68.561	
20	01			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	9.934	9.934	9.934	9.934	11.145	
20	02				Reparatii curente			2.600	1.200						
20	03				Hrana										
20	03			01	Hrana pentru oamnici										
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	5.000	3.033	3.033	3.033	3.033	36.890	
20	05			30	Alte obiecte de inventar			10.000	5.000	3.033	3.033	3.033	3.033	36.890	
20	06				Deplasari, deplasari, transferari			30.000	16.000	10.197	10.197	10.197	10.197	9.301	
20	06			01	Deplasari interne, deplasari, transferari			30.000	16.000	10.197	10.197	10.197	10.197	9.301	



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B		C		6	7	8-6-7	9	
						1	2	3	4	5				
	71	01	01			Constructii	820.000	820.000						7.917
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport								46.606
	71	01	03			Mobilier, aparatura birouita si alte active corporale								150.382
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	460.000	173.994	173.994	173.994		27.679
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			888.800	235.093	235.093	235.093		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-11.833	-11.833	-11.833		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-11.833	-11.833	-11.833		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-11.833	-11.833	-11.833		
5402	01					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE	10.000	10.000	10.000					
	50					TITLUL V FONDURILE DE REZERVA	10.000	10.000	10.000					
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale		10.000	10.000					
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI								
	01					CHELTUIELI CURENTE	327.500	167.000	327.500	162.308	162.308	162.308	162.308	2.308
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				162.308	162.308	162.308	162.308	2.308
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	12.500	7.000	12.500	2.308	2.308	2.308	2.308	2.308
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente			12.500	2.308	2.308	2.308	2.308	2.308

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
			<b>A</b>			<b>B</b>								
						imprumuturilor interne								
			30			TITLUL III DOBANZI								
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			12.500	7.000	2.308	2.308		2.308
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate			315.000	160.000	160.000	160.000		160.000
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			315.000	160.000	160.000	160.000		160.000
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			242.900	124.500	102.331	102.331		100.818
			01			CHELTUIELI CURENTE			242.900	124.500	102.331	102.331		100.818
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			242.900	114.500	102.331	102.331		100.818
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			190.800	95.400	95.400	95.400		96.999
			10	01	01	Salarii de baza			186.000	93.000	93.000	93.000		94.764
			10	03		Contributii			186.000	93.000	93.000	93.000		94.764
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.800	2.400	2.400	2.400		2.235
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.800	2.400	2.400	2.400		2.235
			20	01		Bunuri si servicii			42.100	19.100	6.931	6.931		3.819
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			35.000	12.000	6.931	6.931		3.819
			20	01	06	Piese de schimb			15.000	8.000	5.000	5.000		3.550
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	2.000	1.931	1.931		269
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			18.000	2.000	1.931	1.931		269
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	5.000	5.000		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			5.000	5.000	5.000	5.000		
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000	1.000	1.000		
			20	30		Alte cheltuieli			1.000	1.000	1.000	1.000		
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			1.100	1.100	1.100	1.100		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000	10.000	10.000	10.000		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			10.000	10.000	10.000	10.000		



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			<b>A</b>			<b>B</b>									
			71 01			Active fixe			10.000						
			71 01 03			Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale			10.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.693.176	1.693.176	4.059.150	2.753.450	2.040.836	2.040.836	2.040.836		1.450.562
6502						INVATAMANT	738.176	738.176	1.107.000	592.600	275.136	275.136	275.136		318.564
			01			CHELTUIELI CURENTE	84.088	84.088	866.000	351.600	251.336	251.336	251.336		295.277
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			523.000	180.100	150.672	150.672	150.672		194.613
			20 01			Bunuri si servicii			437.000	130.100	110.192	110.192	110.192		162.156
			20 01 01			Furnituri de birou			25.000	6.000	5.270	5.270	5.270		6.557
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			20.000	6.000	5.495	5.495	5.495		2.495
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			210.000	74.100	61.642	61.642	61.642		93.794
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			22.000	7.000	6.793	6.793	6.793		6.793
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			21.000	8.000	4.000	4.000	4.000		7.400
			20 01 06			Piese de schimb			10.000						4.561
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			24.000				9.947		12.736
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional							9.947		
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			85.000	16.000	14.697	14.697	14.697		25.572
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.000	3.000	2.348	2.348	2.348		2.348
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			32.000	20.000	10.480	10.480	10.480		2.157
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			32.000	20.000	10.480	10.480	10.480		2.437
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			20 13			Pregatire profesionala			50.000	30.000	30.000	30.000	30.000		30.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	4.000	4.000							
			57 02			Ajutoare sociale	74.000	74.000	37.000	37.000	30.072	30.072	30.072		30.072
			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar	42.000	42.000	21.000	21.000	17.952	17.952	17.952		17.952

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
<b>A</b>							<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			32.000	36.000	12.120	12.120	12.120		12.120
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
	58	01				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	84.088	84.088							
						Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	84.088	84.088							
	58	01	01			Finantarea nationala	84.088	84.088							
	59	01				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
	59	01				Burse			269.000	134.500	70.592	70.592	70.592		70.592
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	654.088	654.088	241.000	134.500	70.592	70.592	70.592		70.592
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	654.088	654.088	241.000	241.000	23.800	23.800	23.800		23.287
	71	01				Active fixe	654.088	654.088	241.000	241.000	23.800	23.800	23.800		23.287
	71	01	01			Constructii	500.000	500.000							
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale									
	71	01	30			Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)	94.088	94.088	241.000	241.000	23.800	23.800	23.800		23.287
6602						SANATATE			204.600	102.700	83.104	83.104	83.104		83.388
	01					CHELTUIELI CURENTE			189.600	97.700	83.104	83.104	83.104		83.388
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			169.600	87.700	81.129	81.129	81.129		81.413
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			160.800	80.400	79.298	79.298	79.298		79.531
	10	01	01			Salarii de baza			150.000	75.000	74.347	74.347	74.347		74.761
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			10.800	5.400	4.951	4.951	4.951		4.830
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			4.800	4.800					
	10	02	06			Vocatoare de vacanta			4.800	4.800					
	10	03				Contributii			4.000	2.500	1.831	1.831	1.831		1.892
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			3.800	2.000	1.785	1.785	1.785		1.790

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6				
						<b>A</b>										
						<b>B</b>										
	10	03	08			Contributii plătite de angajator in numele angajatului			500	500	46	46	46	46	92	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	10.000	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	
	20	01				Bunuri si servicii			20.000	10.000	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			20.000	10.000	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			15.000	5.000						
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			15.000	5.000						
	71	01				Active fixe			10.000	5.000						
	71	01	01			Constructii			5.000	5.000						
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	955.000	955.000	1.315.150	1.185.650	983.041	983.041	983.041	983.041	248.744	
	10					CHELTUIELI CURENTE			438.150	313.650	248.907	248.907	248.907	248.907	248.744	
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			86.000	43.000	42.645	42.645	42.645	42.645	43.344	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			84.000	42.000	41.706	41.706	41.706	41.706	42.390	
	10	01	01			Salarii de baza			84.000	42.000	41.706	41.706	41.706	41.706	42.390	
	10	03				Contributii			2.000	1.000	939	939	939	939	954	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	939	939	939	939	954	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			302.150	270.650	206.262	206.262	206.262	206.262	205.400	
	20	01				Bunuri si servicii			272.150	240.650	206.262	206.262	206.262	206.262	205.400	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			2.950	1.550	752	752	752	752	752	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			19.000	10.000	2.871	2.871	2.871	2.871	2.870	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			13.000	6.500						
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			4.000	2.000	350	350	350	350		
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu			3.200	2.600	529	529	529	529	529	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	aprobate la finele perioadei de raportare	3	4					5	6
A					B												
					caracter functional												
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare												201.249
		20	02		Reparatii curente				5.000		5.000						
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				10.000		10.000						
		20	05	30	Alte obiecte de inventar				20.000		20.000						
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				20.000		20.000						
		59	12		Sustinerea cutelor				50.000		50.000						
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL				872.000	955.000	872.000						
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				877.000	955.000	872.000						
		71	01		Active fixe				955.000	955.000	792.000						
		71	01	01	Constructii				320.000	365.000	320.000						
		71	01	03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale				115.000	115.000	115.000						
		71	01	30	Alte active fixe				362.000	590.000	357.000						
		71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe				80.000	80.000	80.000						
6802		01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				1.432.400	1.432.400	872.500						
		10			CHELTUIELI CURENTE				1.432.400	1.432.400	872.500						
		10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				530.000	530.000	316.400						
		10	01		Cheltuieli salariale in bani				513.600	513.600	304.800						
		10	01	01	Salarii de baza				469.000	469.000	277.000						
		10	01	17	Indemnizatii de baza				44.400	44.400	27.800						
		10	03		Contributii				16.400	11.600	11.600						
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				16.400	11.600	11.600						
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				902.400	902.400	556.100						
		57	02		Ajutoare sociale				902.400	902.400	556.100						





Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
						caracter functional			1.166.000	1.166.000	1.155.959	1.155.534	1.155.959	425	1.155.959	
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			500.000	263.000	263.000	263.000		263.000	263.000	
20	30					Alte cheltuieli			123.500	3.500	2.383	2.383		2.383	2.383	
20	30	03				Prime de asigurare non-viata			3.500	3.500	2.383	2.383		2.383	2.383	
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			120.000							
70						CHELTUIELI DE CAPITAL	1.275.000	1.275.000	2.381.000	2.161.000	1.760.931	1.760.931		1.760.931	1.760.931	
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.275.000	1.275.000	2.381.000	2.161.000	1.760.931	1.760.931		1.760.931	1.760.931	
71	01					Active fixe	1.275.000	1.275.000	2.195.000	2.025.000	1.625.092	1.625.092		1.625.092	1.625.092	
71	01	30				Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)	1.275.000	1.275.000	2.195.000	2.025.000	1.625.092	1.625.092		1.625.092	1.625.092	
71	03					Reparatii capitale aferente activelor fixe			186.000	136.000	135.839	135.839		135.839	135.839	
79						OPERATIUNI FINANCIARE			619.850	344.000	344.000	344.000		344.000	344.000	
81						TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			619.850	344.000	344.000	344.000		344.000	344.000	
81	02					Rambursari de credite interne			619.850	344.000	344.000	344.000		344.000	344.000	
81	02	05				Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			619.850	344.000	344.000	344.000		344.000	344.000	

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

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

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3						
5002			A			B									
						TOTAL CHELTUIELI			7.844.350	6.224.237	6.224.237	6.223.812	425	5.633.916	
			01			CHELTUIELI CURENTE			11.881.650	5.820.670	5.820.670	5.820.245	425	5.633.916	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.542.300	2.208.362	2.208.362	2.208.362		2.208.362	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.477.500	2.159.881	2.159.881	2.160.081	-200	2.248.928	
			10	01	01	Salarii de baza			4.866.700	2.038.591	2.038.591	2.038.791	-200	2.124.731	
			10	01	05	Spozur pentru conditii de munca			2.345.000	6.153	6.153	6.153		6.253	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			18.300						
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			90.000	88.900	88.900	88.900		90.440	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			33.200	26.237	26.237	26.237		27.504	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			4.800						
			10	03		Contributii			4.800						
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			114.700	48.481	48.481	48.281	200	50.364	
			10	03	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului			60.000	48.435	48.435	48.235	200	50.272	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			59.500	46	46	46		92	
			20	01		Bunuri si servicii			500	2.824.312	2.824.312	2.823.887	425	2.636.912	
			20	01	01	Furnituri de birou			5.227.550	2.654.111	2.654.111	2.653.686	425	2.432.730	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			4.592.050	29.183	29.183	29.183		29.277	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			65.000	6.747	6.747	6.747		3.747	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			24.950	130.671	130.671	130.671		148.948	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			639.900	7.066	7.066	7.066		6.984	
			20	01	06	Piese de schimb			37.000	58.690	58.690	58.690		66.140	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			173.500	23.370	23.370	23.370		15.850	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			84.400	28.378	28.378	28.378		30.959	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru			62.600	2.032.147	2.032.147	2.031.722	425	1.761.755	
									2.408.000	2.972.147	2.972.147	2.971.722			



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	6				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	
						B										
						inretinere si functionare			597.600	343.600	337.859	337.859	337.859	337.859	369.070	
	20	02				Reparatii curente			12.600	11.200					36.890	
	20	03				Hrana									36.890	
	20	03	01			Hrana pentru oameni									2.457	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			67.000	50.000	13.513	13.513	13.513	13.513	2.457	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			67.000	50.000	13.513	13.513	13.513	13.513	2.457	
	20	06				Deplasari, deplasari, transferari			81.000	47.000	40.197	40.197	40.197	40.197	39.301	
	20	06	01			Deplasari interne, deplasari, transferari			81.000	47.000	40.197	40.197	40.197	40.197	39.301	
	20	12				Consultanta si expertiza			42.000	32.000						
	20	13				Pregatire profesionala			5.000							
	20	14				Protectia muncii			60.000	50.000	44.718	44.718	44.718	44.718	44.718	
	20	24				Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor			12.500	7.000	2.308	2.308	2.308	2.308	2.308	
	20	24	02			Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne			12.500	7.000	2.308	2.308	2.308	2.308	2.308	
	20	25				Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			42.300	40.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	20	30				Alte cheltuieli			313.100	146.100	67.965	67.965	67.965	67.965	67.008	
	20	30	01			Reclama si publicitate			92.000	55.000	31.768	31.768	31.768	31.768	40.811	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			6.100	6.100	2.383	2.383	2.383	2.383	2.383	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			215.000	85.000	23.814	23.814	23.814	23.814	23.814	
	30					TITLUL III DOBANZI			315.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne			315.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	30	01	02			Dobanzi aferente creditelor interne garantate			315.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000						



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
						<b>B</b>									
						<b>A</b>									
			01			CHELTUIELI CURENTE									
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	4.242.400			2.256.600	1.839.736	1.839.736	1.839.736		1.960.806
			10	01	01	Salarii de baza	3.488.700			1.733.100	1.513.142	1.513.142	1.513.142		1.578.313
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca	3.413.200			1.696.600	1.480.284	1.480.284	1.480.284		1.543.952
			10	01	12	Indemnitatii plătite unor persoane din afara unitatii	3.220.000			1.600.000	1.385.231	1.385.231	1.385.231		1.447.259
			10	03		Contributii	13.200			6.600	6.153	6.153	6.153		6.253
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	180.000			90.000	88.900	88.900	88.900		90.440
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	75.500			36.500	32.858	32.858	32.858		34.361
			20	01		Bunuri si servicii	75.500			36.500	32.858	32.858	32.858		34.361
			20	01	01	Furnituri de birou	706.200			481.400	290.266	290.266	290.266		346.165
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	329.800			195.700	165.236	165.236	165.236		189.131
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica	40.000			31.000	23.913	23.913	23.913		22.720
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	2.000			1.000	500	500	500		500
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	60.000			43.000	26.327	26.327	26.327		23.181
			20	01	06	Piese de schimb	2.000			1.300	273	273	273		191
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	35.000			17.000	17.000	17.000	17.000		14.650
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	9.000			3.000	488	488	488		489
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	35.400			19.400	17.902	17.902	17.902		17.604
			20	02		Reparatii curente	136.400			70.000	68.899	68.899	68.899		68.561
			20	03		Hrana	10.000			10.000	9.934	9.934	9.934		41.145
			20	03	01	Hrana pentru oameni	2.600			1.200					
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	10.000			5.000	3.033	3.033	3.033		36.890
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	10.000			5.000	3.033	3.033	3.033		36.890

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5	6				
			A			B										
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			30.000	16.000	10.197	10.197	10.197	10.197		9.301
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			30.000	16.000	10.197	10.197	10.197	10.197		9.301
			20	12		Consultanta si expertiza			42.000	32.000						
			20	13		Pregatire profesionala			1.000							
			20	14		Protectia muncii			60.000	50.000	44.718	44.718	44.718	44.718		44.718
			20	25		Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentanta intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale			42.300	40.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.500
			20	30		Alte cheltuieli			188.500	141.500	65.582	65.582	65.582	65.582		64.625
			20	30	01	Reclama si publicitate			92.000	55.000	41.768	41.768	41.768	41.768		40.811
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			1.500	1.500						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			95.000	85.000	23.814	23.814	23.814	23.814		23.814
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			47.500	42.100	36.328	36.328	36.328	36.328		36.328
			59	40		Suma aferente persoanelor cu handicap neincadrate			47.500	42.100	36.328	36.328	36.328	36.328		36.328
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-11.833	-11.833	-11.833	-11.833		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-11.833	-11.833	-11.833	-11.833		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-11.833	-11.833	-11.833	-11.833		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-11.833	-11.833	-11.833	-11.833		
5-402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000						
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000	10.000						



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4					5
						<b>B</b>											
						<b>A</b>											
							caracter functional										269
			20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			18.000			1.931				
			20	05	30		Alte obiecte de inventar			5.000							
			20	06			Deplasari, detasari, transferari			5.000							
			20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			1.000							
			20	30			Alte cheltuieli			1.000							
			20	30	03		Prime de asigurare non-viata			1.100							
							Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.926.150			1.931				
6500	02						INVATAMANT			866.000			1.282.902				1.427.275
6502							CHELTUIELI CURENTE			866.000			251.336				295.277
			20				ITULUL II BUNURI SI SERVICII			866.000			251.336				295.277
			20	01			Bunuri si servicii			523.000			150.672				194.613
			20	01	01		Furnituri de birou			437.000			110.192				162.156
			20	01	02		Materiale pentru curatenie			25.000			5.270				6.557
			20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			20.000			5.495				2.495
			20	01	04		Apa, canal si salubritate			210.000			61.642				93.794
			20	01	05		Carburanti si lubrifianti			22.000			6.793				6.793
			20	01	06		Piese de schimb			21.000			4.000				7.300
			20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			10.000							4.561
			20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			24.000			9.947				12.736
			20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			85.000			14.697				25.572
			20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000			2.348				2.348
			20	05	30		Alte obiecte de inventar			32.000			10.480				2.457
			20	06			Deplasari, detasari, transferari			32.000			10.480				2.457
			20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			50.000			30.000				30.000
			20	06	01				50.000			30.000					30.000

Capi- tot	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare					trimestriale cumulate	
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						B									
			20	13		Pregatire profesionala	4.000		4.000	30.072	30.072	30.072	30.072	30.072	30.072
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	74.000		74.000	30.072	30.072	30.072	30.072	30.072	30.072
			57	02		Ajutoare sociale	74.000		74.000	30.072	30.072	30.072	30.072	30.072	30.072
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	42.000		42.000	17.952	17.952	17.952	17.952	17.952	17.952
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	32.000		32.000	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120	12.120
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	269.000		269.000	70.592	70.592	70.592	70.592	70.592	70.592
			59	01		Burse	269.000		269.000	70.592	70.592	70.592	70.592	70.592	70.592
6602						SANATATE	189.600		189.600	83.104	83.104	83.104	83.104	83.104	83.388
			01			CHELTUIELI CURENTE	189.600		189.600	83.104	83.104	83.104	83.104	83.104	83.388
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	169.600		169.600	81.129	81.129	81.129	81.129	81.129	81.413
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	160.800		160.800	79.298	79.298	79.298	79.298	79.531	
			10	01	01	Salarii de baza	150.000		150.000	74.347	74.347	74.347	74.347	74.701	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	10.800		10.800	5.400	4.951	4.951	4.951	4.880	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	4.800		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
			10	02	06	Vouchere de vacanta	4.800		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
			10	03		Contributii	4.000		4.000	2.500	1.831	1.831	1.831	1.882	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	3.500		3.500	2.000	1.785	1.785	1.785	1.790	
			10	03	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului	500		500	500	46	46	46	46	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20.000		20.000	10.000	1.975	1.975	1.975	1.975	
			20	01		Bunuri si servicii	20.000		20.000	10.000	1.975	1.975	1.975	1.975	
			20	01	09	Materialie si prestari de servicii cu caracter functional	20.000		20.000	10.000	1.975	1.975	1.975	1.975	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIEIE	438.150		438.150	313.650	248.907	248.907	248.907	248.744	
			01			CHELTUIELI CURENTE	438.150		438.150	313.650	248.907	248.907	248.907	248.744	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	86.000		86.000	42.645	42.645	42.645	42.645	42.314	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	86.000		86.000	42.645	42.645	42.645	42.645	42.314	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	84.000		84.000	41.706	41.706	41.706	41.706	42.390	

Capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						1	2	3					
					<b>B</b>								
	<b>A</b>												
	10	01	01		Salarii de baza			84.000	42.000	41.706	41.706	41.706	42.390
	10	03			Contributii			2.000	1.000	939	939	939	954
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	939	939	939	954
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			302.150	270.650	206.262	206.262	206.262	205.400
	20	01			Bunuri si servicii			272.150	240.650	206.262	206.262	206.262	205.400
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			2.950	1.550	752	752	752	752
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			19.000	10.000	2.871	2.871	2.871	2.870
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			13.000	6.500				
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			4.000	2.000	350	350	350	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.200	2.600	529	529	529	529
	20	01	09		Materiala si prestari de servicii cu caracter functional			225.000	213.000	201.760	201.760	201.760	201.249
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			5.000	5.000				
	20	02			Reparatii curente			10.000	10.000				
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			20.000	20.000				
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			20.000	20.000				
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			50.000					
	59	12			Sustinerea cultelor			50.000					
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.432.400	872.500	699.555	699.555	699.555	799.866
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.432.400	872.500	703.155	703.155	703.155	799.866
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			530.000	316.400	212.151	212.151	212.151	229.146
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			513.000	304.800	207.593	207.593	207.593	224.245
	10	01	01		Salarii de baza			469.000	277.000	186.307	186.307	186.307	201.571
	10	01	17		Indemnitzatii de hrana			44.000	27.800	21.286	21.286	21.286	22.674
	10	03			Contributii			16.000	11.600	4.558	4.558	4.558	4.993
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			16.000	11.600	4.558	4.558	4.558	4.993



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare						
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B														
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			902.400	556.100	491.004	491.004	491.004	8-6-7	570.720
	57	02			Ajutoare sociale			902.400	556.100	491.004	491.004	491.004		570.720
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			902.400	556.100	491.004	491.004	491.004		570.720
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.600	-3.600	-3.600		
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-3.600	-3.600	-3.600		
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-3.600	-3.600	-3.600		
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SP)					-3.600	-3.600	-3.600		
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE					764.334	764.334	764.334		399.850
7002					PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE					132.686	132.686	132.686		46.958
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA					57.686	57.686	57.686		46.958
	01				CHELTUIELI CURENTE					57.686	57.686	57.686		46.958
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII					57.686	57.686	57.686		46.958
	20	01			Bunuri si servicii					57.686	57.686	57.686		46.958
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica					57.686	57.686	57.686		46.958
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			350.000	175.000	39.831	39.831	39.831		29.103
	79				OPERATIUNI FINANCIARE			100.000	50.000	17.855	17.855	17.855		17.855
	81				TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			145.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	81	02			Rambursari de credite interne			145.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
	81	02	05		Rambursari de credite aferente daoniei publice interne locale			145.000	75.000	75.000	75.000	75.000		
7402					PROTECTIA MEDIULUI			1.220.200	1.220.200	631.648	631.648	631.648		352.892
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.220.200	1.220.200	631.648	631.648	631.648		352.892

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
		A				B									
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.220.200		631.648	631.648	631.648		352.892
			20	01		Bunuri si servicii			1.220.200		631.648	631.648	631.648		352.892
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.157.600		569.071	569.071	569.071		290.315
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			62.600		62.577	62.577	62.577		62.577
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.092.350		2.084.459	2.084.459	2.084.459	425	1.742.859
8402						TRANSPORTURI			3.092.350		2.084.459	2.084.459	2.084.459	425	1.742.859
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.472.500		1.740.459	1.740.459	1.740.459	425	1.742.859
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			266.700		263.895	263.895	263.895		270.077
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			509.100		258.000	258.000	258.000		264.046
			10	01	01	Salarii de baza			504.000		258.000	258.000	258.000		264.046
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			5.100		2.700	2.700	2.700		
			10	03		Contributii			12.000		5.895	5.895	5.895		6.031
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			12.000		5.895	5.895	5.895		6.031
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.951.400		1.476.564	1.476.564	1.476.564	425	1.472.782
			20	01		Bunuri si servicii			1.827.900		1.474.181	1.474.181	1.473.756	425	1.470.399
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			98.500		32.340	32.340	32.340		40.640
			20	01	06	Piese de schimb			63.400		22.882	22.882	22.882		10.800
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.166.000		1.155.959	1.155.959	1.155.959	425	1.155.959
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			500.000		263.000	263.000	263.000		263.000
			20	30		Alte cheltuieli			123.500		2.383	2.383	2.383		2.383
			20	30	03	Prime de asigurare non-vitala			3.500		2.383	2.383	2.383		2.383
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			120.000						
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			619.850		344.000	344.000	344.000		344.000
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			619.850		344.000	344.000	344.000		344.000

Capi- tot	Sub- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
						<b>B</b>		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8=6-7</b>	<b>9</b>
										619.850	344.000	344.000	344.000	344.000		
			81	02		Rambursari de credite interne										
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale				619.850	344.000	344.000	344.000	344.000		
9902	96					excedent/deficit sect functi										2.162.996

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
						1	2	3	4	Credite bugetare		6					7	8=6-7	9
										aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare								
5002					<b>B</b>														
					TOTAL CHELTUIELI	4.265.258	4.265.258	6.442.300	5.227.300	3.065.697	3.065.697	3.065.697	3.065.697	3.065.697	3.065.697	255.871			
					CHELTUIELI CURENTE	434.088	434.088	35.000	20.000										
					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			35.000	20.000										
					A. Transferuri interne														
					55 01 42 Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- lare			35.000	20.000										
					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE														
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020														
					Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FER)	84.088	84.088												
					58 01 01 Finantarea nationala	84.088	84.088												
					58 04 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)														
					58 04 02 Finantarea externa nerambursabila	350.000	350.000												
					70 CHELTUIELI DE CAPITAL	3.831.170	3.831.170	6.407.300	5.207.300	3.065.697	3.065.697	3.065.697	3.065.697	3.065.697	3.065.697	255.871			
					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	3.831.170	3.831.170	6.414.300	4.991.300	2.849.959	2.849.959	2.849.959	2.849.959	2.849.959	2.849.959	255.871			
					71 01 01 Active fixe	1.745.000	1.745.000	330.000	320.000	302.126	302.126	302.126	302.126	302.126	302.126	7.917			
					71 01 02 Masini, echipamente si mijbace de transport														
					71 01 03 Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	10.000	10.000	585.000	545.000	190.995	190.995	190.995	190.995	190.995	190.995	46.696			
					71 01 30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	2.076.170	2.076.170	5.226.300	4.126.300	2.356.840	2.356.840	2.356.840	2.356.840	2.356.840	2.356.840	173.069			
					71 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe			206.000	216.000	215.738	215.738	215.738	215.738	215.738	215.738	27.679			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5100	02	B					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.180.000	1.180.000	1.608.800	1.328.800	409.087	409.087	409.087	232.584
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.180.000	1.180.000	1.608.800	1.328.800	409.087	409.087	409.087	232.584	
	01					CHELTUIELI CURENTE	350.000	350.000	35.000	20.000					
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			35.000	20.000					
	55	01				A. Transferuri interne			35.000	20.000					
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociațiile de dezvoltare intercomuni- tare			35.000	20.000					
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	350.000	350.000							
	58	04				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
	58	04	02			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	350.000	350.000							
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila	350.000	350.000							
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	830.000	830.000	1.573.800	1.308.800	409.087	409.087	409.087	232.584	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	830.000	830.000	1.573.800	1.308.800	409.087	409.087	409.087	232.584	
	71	01				Active fixe	830.000	830.000	1.573.800	1.308.800	409.087	409.087	409.087	232.584	
	71	01	01			Construcții	820.000	820.000						7.917	
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport								46.606	
	71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	10.000	10.000	460.000	420.000	173.994	173.994	173.994	150.382	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)								27.679	
6000	02	B					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			1.113.800	888.800	235.093	235.093		
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000					
						CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000	10.000					

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
				aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B												
	71	01	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
	71	01	Active fixe			10.000	10.000					
	71	01	03 Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale			10.000	10.000					
6500	02		Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	1.693.176	1.693.176	1.118.000	1.118.000	757.934	757.934	757.934	23.287	
6502	01		INVATAMANT	738.176	738.176	1.133.000	1.118.000	757.934	757.934	757.934	23.287	
	58		CHELTUIELI CURENTE	84.088	84.088	241.000	241.000	23.800	23.800	23.800	23.287	
	58	01	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
	58	01	CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	84.088	84.088							
	58	01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	84.088	84.088							
	58	01	01 Finantarea nationala	84.088	84.088							
	70		CHELTUIELI DE CAPITAL	654.088	654.088	241.000	241.000	23.800	23.800	23.800	23.287	
	71	01	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	654.088	654.088	241.000	241.000	23.800	23.800	23.800	23.287	
	71	01	Active fixe	654.088	654.088	241.000	241.000	23.800	23.800	23.800	23.287	
	71	01	01 Constructii	654.088	654.088	241.000	241.000	23.800	23.800	23.800	23.287	
	71	01	03 Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	560.000	560.000							
	71	01	30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	94.088	94.088	241.000	241.000	23.800	23.800	23.800	23.287	
6602			SANATATE			15.000	5.000					
	70		CHELTUIELI DE CAPITAL			15.000	5.000					
	71	01	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			15.000	5.000					
	71	01	Active fixe			15.000	5.000					
	71	01	01 Constructii			15.000	5.000					
	71	01	30 Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			10.000	5.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
						1	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
B																		
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	955.000	955.000	877.000	872.000	734.134	734.134	734.134	734.134	8=6-7	9			
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL	955.000	955.000	877.000	872.000	734.134	734.134	734.134	734.134					
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	955.000	955.000	877.000	872.000	734.134	734.134	734.134	734.134					
		71	01		Active fixe	955.000	955.000	877.000	872.000	734.134	734.134	734.134	734.134					
		71	01	01	Constructii	955.000	955.000	797.000	792.000	654.235	654.235	654.235	654.235					
		71	01	03	Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	365.000	365.000	320.000	320.000	302.126	302.126	302.126	302.126					
		71	01	30	Alte active fixe			115.000	115.000	16.999	16.999	16.999	16.999					
		71	03		(inclusiv reparatii capitale) Reparatii capitale aferente activelor fixe	500.000	500.000	362.000	357.000	335.110	335.110	335.110	335.110					
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			80.000	80.000	79.899	79.899	79.899	79.899					
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA													
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL	117.081	117.081	1.309.500	609.500	137.745	137.745	137.745	137.745					
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	10.000	10.000	1.235.000	535.000	82.979	82.979	82.979	82.979					
		71	01		Active fixe	10.000	10.000	1.235.000	535.000	82.979	82.979	82.979	82.979					
		71	01	30	Alte active fixe	10.000	10.000	1.235.000	535.000	82.979	82.979	82.979	82.979					
		71	01	30	(inclusiv reparatii capitale)	10.000	10.000	1.235.000	535.000	82.979	82.979	82.979	82.979					
7402					PROTECTIA MEDIULUI	107.080	107.080	74.500	74.500	54.766	54.766	54.766	54.766					
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL	107.080	107.080	74.500	74.500	54.766	54.766	54.766	54.766					
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	107.080	107.080	74.500	74.500	54.766	54.766	54.766	54.766					
		71	01		Active fixe	107.080	107.080	74.500	74.500	54.766	54.766	54.766	54.766					
		71	01	30	Alte active fixe	107.080	107.080	74.500	74.500	54.766	54.766	54.766	54.766					
		71	01	30	(inclusiv reparatii capitale)	107.080	107.080	74.500	74.500	54.766	54.766	54.766	54.766					
8000	02				Partea V-a ACTIVITATI ECONOMICE			2.381.000	2.161.000	1.760.931	1.760.931	1.760.931	1.760.931					
8402					TRANSPORTURI	1.275.000	1.275.000	2.381.000	2.161.000	1.760.931	1.760.931	1.760.931	1.760.931					
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.275.000	1.275.000	2.381.000	2.161.000	1.760.931	1.760.931	1.760.931	1.760.931					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Tifu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
						TITUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.275.000	1.275.000	2.381.000	2.161.000	1.760.931	1.760.931	1.760.931	1.760.931		
						Active fixe	1.275.000	1.275.000	2.195.000	2.025.000	1.625.092	1.625.092	1.625.092	1.625.092		
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1.275.000	1.275.000	2.195.000	2.025.000	1.625.092	1.625.092	1.625.092	1.625.092		
						Reparatii capitale aferente activelor fixe			186.000	136.000	135.839	135.839	135.839	135.839		
						excedent/deficit sect dezy			-2.842.000	-2.842.000				526.734		

9902 97

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	16.246.800	10.229.650	21.093.311	1.890.554	19.202.757	11.979.239	5.520.107	3.593.965
0002					I. VENITURI CURENTE	15.424.900	9.600.150	17.748.888	1.890.553	15.858.335	8.634.817	5.520.106	3.593.965
0003					A. VENITURI FISCALE	13.778.400	8.424.100	15.103.527	1.533.096	13.950.431	7.677.387	5.074.043	2.352.097
0004					A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.681.700	2.825.700	2.682.462		2.682.462	2.682.462		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.681.700	2.825.700	2.682.462		2.682.462	2.682.462		
0302					IMPOZIT PE VENIT	154.700	87.400	49.944		49.944	49.944		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	154.700	87.400	49.944		49.944	49.944		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.527.000	2.738.300	2.632.518		2.632.518	2.632.518		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	3.468.000	2.208.800	2.062.793		2.062.793	2.062.793		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	599.000	299.500	314.973		314.973	314.973		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	460.000	230.000	254.752		254.752	254.752		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	2.955.400	2.389.200	8.597.370	795.415	7.801.955	2.032.140	4.845.574	1.719.656
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	2.955.400	2.389.200	8.597.370	795.415	7.801.955	2.032.140	4.845.574	1.719.656
01					Impozit si taxa pe cladiri	1.981.300	1.598.500	7.046.521	244.367	6.802.154	1.402.355	4.679.666	964.500
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	652.300	569.500	914.525	164.030	750.495	412.199	81.492	420.834
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.329.000	1.029.700	6.131.996	80.387	6.051.659	990.186	4.598.174	515.656



Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
1602	02	01			detinute de persoane fizice*)	608.900	532.600	981.140	273.540	707.600	398.754	83.242	499.144	
		02			Impozit pe mijloace de transport									
					detinute persoane de juridice*)	435.300	350.000	490.765	74.645	416.120	225.033	143.788	121.944	
		03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	159.900	90.000	105.456		105.456	105.456			
		50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor.									
					autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	3.000	3.000	4.928		4.928	4.376	322	230	
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	43.200	40.600	58.406	9.496	48.910	46.166	1.117	11.123	
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	43.200	40.600	58.406	9.496	48.910	46.166	1.117	11.123	
		50			Alte impozite si taxe	43.200	40.600	58.406	9.496	48.910	46.166	1.117	11.123	
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	1.646.500	1.176.050	2.645.361	737.457	1.907.904	957.430	446.063	1.241.868	
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	119.200	78.600	135.512	12.818	122.694	67.913	907	66.692	
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	119.200	78.600	135.512	12.818	122.694	67.913	907	66.692	
		05			Venituri din concesiuni si inchirieri	119.200	78.600	135.512	12.818	122.694	67.913	907	66.692	
		30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	119.200	78.600	135.512	12.818	122.694	67.913	907	66.692	
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.527.300	1.097.450	2.509.849	724.639	1.785.210	889.517	445.156	1.175.176	
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	4.100	2.050	8.328	7.308	1.026	1.383	107	6.838	
		08			Venituri din prestari de servicii	1.600	800	7.308	7.308		363	167	6.838	
		24			Taxe din activitati cadastrale si agricultura	2.500	1.250	1.020		1.020	1.020			
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	245.700	140.000	730.403	291.549	438.854	148.275	236.440	345.688	
		01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	245.700	140.000	730.403	291.549	438.854	148.275	236.440	345.688	

Capi- totol	Sub- capi- totol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B									
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	245.700	140.000	730.403	291.549	438.854	148.275	236.440	345.688	
3602	06				DIVERSE VENITURI	1.277.500	955.400	1.771.118	425.782	1.345.336	739.859	208.609	822.650	
3702	50				Taxe speciale	1.276.900	955.000	1.771.118	425.782	1.345.336	739.859	208.609	822.650	
	03				Alte venituri	600	400							
					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-3.199.800	-1.984.800	-350.000		-350.000	-350.000			
4000	02				Varsaminte din sectiunea de functionare III OPERATIUNI FINANCIARE	3.199.800	1.984.800	350.000		350.000	350.000			
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			2.842.000		2.842.000	2.842.000			
	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			2.842.000		2.842.000	2.842.000			
4100	02				IV. SUBVENTII	821.900	629.500	502.423	1	502.422	502.422	1		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	821.900	629.500	502.423	1	502.422	502.422	1		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	821.900	629.500	502.423	1	502.422	502.422	1		
					Subventii de la bugetul de stat pentru	198.400	98.400	33.732		33.732	33.732			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
4202	41					B									
	66					finantarea sanatatii	189.600	97.200	28.231	28.231	28.231	28.231			
	69					Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	33.400	33.400	40.028	40.028	40.028	40.028			
	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) posederare, aferente perioadei de programare 2014-2020									
						Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	400.500	400.500	400.431	400.431	400.431	400.431			



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

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1 de raportare	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	12.646.500	7.844.350	17.500.879	1.890.553	15.610.326	8.386.808	5.520.106	3.593.965
0002					L. VENITURI CURENTE	12.225.100	7.615.350	17.398.888	1.890.553	15.508.335	8.284.817	5.520.106	3.593.965
0003					A. VENITURI FISCALE	13.778.400	8.424.100	15.103.527	1.153.096	13.950.431	7.677.387	5.073.043	2.352.097
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.681.700	2.825.700	2.682.462		2.682.462	2.682.462		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASHIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.681.700	2.825.700	2.682.462		2.682.462	2.682.462		
0302	18				IMPOZIT PE VENIT	154.700	87.400	49.944		49.944	49.944		
					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	154.700	87.400	49.944		49.944	49.944		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.527.000	2.738.300	2.632.518		2.632.518	2.632.518		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	3.468.000	2.208.800	2.062.793		2.062.793	2.062.793		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	599.000	299.500	314.973		314.973	314.973		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	460.000	230.000	254.752		254.752	254.752		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	2.955.400	2.389.200	8.597.370	795.415	7.801.955	2.032.140	4.845.574	1.719.656
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	2.955.400	2.389.200	8.597.370	795.415	7.801.955	2.032.140	4.845.574	1.719.656
01					Impozit si taxa pe cladiri	1.981.300	1.598.500	7.046.521	244.367	6.802.154	1.402.355	4.679.666	964.500
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	652.300	569.500	914.525	164.030	750.495	412.199	81.492	420.834
	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.329.000	1.029.000	6.131.996	80.377	6.051.659	990.356	4.598.174	543.656



Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	3=4+5	4	5	6			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
1602	02	01			deținute de persoane fizice*)	608.900	532.600	981.140	273.540	707.600	398.754	83.242	499.144	
		02			Impozit pe mijloace de transport									
					definite persoane de juridice*)	435.300	350.000	490.765	74.645	416.120	225.033	143.788	121.944	
		03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	159.900	90.000	105.456		105.456	105.456			
		50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	3.000	3.000	4.928		4.928	4.928		230	
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	43.200	40.600	58.406	9.496	48.910	46.166	1.117	11.123	
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	43.200	40.600	58.406	9.496	48.910	46.166	1.117	11.123	
		50			Alte impozite si taxe	43.200	40.600	58.406	9.496	48.910	46.166	1.117	11.123	
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-1.553.500	-808.750	2.295.361	737.457	1.557.904	607.430	446.863	1.241.868	
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	119.200	78.600	135.512	12.818	122.694	67.913	907	66.692	
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	119.200	78.600	135.512	12.818	122.694	67.913	907	66.692	
		05			Venituri din concesiuni si inchirieri	119.200	78.600	135.512	12.818	122.694	67.913	907	66.692	
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	119.200	78.600	135.512	12.818	122.694	67.913	907	66.692	
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.672.500	-887.350	2.159.849	724.639	1.435.210	339.517	443.156	1.175.176	
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	4.100	2.050	8.328	7.308	1.020	1.388	107	6.838	
		08			Venituri din prestari de servicii	1.609	800	7.308	7.308		362	107	6.838	
		24			Taxe din activitati cadastrale si agricultura	2.500	1.250	1.020		1.020	1.020			
3502					AMENZI, PENALIZATI SI CONFISCARI	245.700	140.000	730.403	291.549	438.854	148.275	236.440	345.688	
		01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	245.700	140.000	730.403	291.549	438.854	148.275	236.440	345.688	



Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- tot	Gru- pa/ titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2		3=4+5	4	5			
A						B								
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	245.700	140.000	730.403	291.549	438.854	148.275	236.440	345.688	
3602					DIVERSE VENITURI	1.277.800	955.400	1.771.118	425.782	1.345.336	739.859	208.609	822.650	
	06				Taxe speciale	1.276.900	955.000	1.771.118	425.782	1.345.336	739.859	208.609	822.650	
	50				Alte venituri	600	400							
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-3.199.800	-1.984.800	-3.500.000		-350.000	-350.000			
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-3.199.800	-1.984.800	-3.500.000		-350.000	-350.000			
4100	02				IV. SUBVENTII	421.400	229.000	101.991		101.991	101.991			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	421.400	229.000	101.991		101.991	101.991			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	421.400	229.000	101.991		101.991	101.991			
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	198.400	98.400	33.732		33.732	33.732			
	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	189.000		28.231		28.231	28.231			
	66				Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	53.400		40.028		40.028	40.028			



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI  
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE  
30.06.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A						1	2	3=4+5			6	7	8=3-6-7	
B														
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.600.300	2.385.300	3.592.431	1	3.592.431	3.592.431	1	8=3-6-7	
0002					I. VENITURI CURENTE	3.199.800	1.984.800	350.000		350.000	350.000			
2900					C. VENITURI NEFISCALE	3.199.800	1.984.800	350.000		350.000	350.000			
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3.199.800	1.984.800	350.000		350.000	350.000			
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	3.199.800	1.984.800			350.000	350.000			
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	3.199.800	1.984.800			350.000	350.000			
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE									
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			2.842.000		2.842.000	2.842.000			
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			2.842.000		2.842.000	2.842.000			
4100	02				IV. SUBVENTII	400.500	400.500	400.431	1	400.431	400.431	1		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	400.500	400.500	400.431	1	400.431	400.431	1		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	400.500	400.500	400.431	1	400.431	400.431	1		
69					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									
87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	400.500	400.500	400.431	1	400.431	400.431			





ȘCOALA GIMNAZIALĂ "MIHAI EMINESCU" IPOTEȘTI

Ipotești - Comuna *Mihai Eminescu*, Botoșani / 717245, tel.: +4 0231517050

e-mail: [sgipotesti@yahoo.com](mailto:sgipotesti@yahoo.com)

Nr. 1392 / 18.07.2023

**CĂTRE,  
PRIMĂRIA MIHAI EMINESCU,**

Alăturat vă înaintăm darea de seama contabilă încheiată la 30.06.2023,  
însoțită de raportul explicativ.

Bilanțul contabil și situația principalilor indicatori economico-financiari  
reflectă realitatea și se bazează pe evidența contabilă sintetică și analitică ținută la zi  
și conform cu reglementările în vigoare.

**DIRECTOR,  
Prof.Vasiliu Eugen**



**ADM.FINANCIAR,  
Ec.Bighiu Daniela Mirela**

**RAPORT EXPLICATIV**  
**la darea de seamă contabilă încheiată la 30 iunie 2023**

ȘCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU, Jud. Botoșani ,a beneficiat în perioada 01.01.2023 – 30.06.2023 de credite bugetare după cum urmează:

<b>BUGETUL LOCAL</b>	<b>239.216,16 lei din care:</b>	
-cheltuieli de personal		0,00 lei
-bunuri si servicii		150 672,16 lei
-burse		70 592,00 lei
- investitii (constructii)		00,00 lei
- Asistenta sociala		17 952,00lei

Menționăm că, sumele alocate au acoperit plățile efectuate în perioada ianuarie- iunie 2023 și ne-am încadrat în creditele trimestriale aprobate, iar la finele trimestrului II au rămas disponibile în conturi sumele:

„Cheltuieli de personal”	0,00 lei
„Bunuri si servicii”	0,00 lei
„Burse”	0,00 lei
, Investitii’	0,00 lei
„ Asistenta sociala”	0,00 lei

**CONTURI IN TREZORERII**

-TREZORERIE sold 30.06.2023 -buget de stat	0,00 lei
-TREZORERIE sold 30.06.2023 - bugetul local	0,00 lei
- VENITURI (CONT 5004)	

**DATORII**

-DATORII catre bug.statului(cont 431,437,444) aferente lunii iunie	0,00 lei
-FURNIZORI	0,00 lei
-DATORII –rate,card (cont 427) aferente lunii IUNIE 2023	0,00 lei
-Salariile angajatilor(cont 421)	0,00 lei

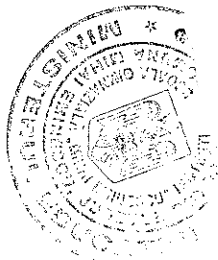
La întocmirea bilanțului și a situațiilor anexe s-au respectat principiile contabile generale:

- principiul continuității activității
- principiul prudenței
- principiul contabilității pe baza de angajamente
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii.

De asemenea, s-au respectat prevederile Legii 82/1991 cu modificările la zi.

Datele cuprinse în prezenta dare de seama reflectă realitatea operațiunilor care s-au făcut conform Ordinului Ministerului Finantelor Publice 2941/22.10.2009 cu modificările și completările ulterioare.

**DIRECTOR,**  
Prof.Vasiliu Eug



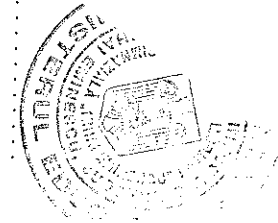
**ADM.FINANCIAR,**  
Ec.Bighiu Daniela Mirela

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorului	r	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambu	5xx
1. Incasari	02	87.189	87.189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	326.405	87.189	0	239.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-239.216	0	0	-239.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	-239.216	0	0	-239.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	-239.216	0	0	-239.216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,  
PROF. VASILIU EUGEN

ADM. FINANCIAR,  
EC. BIGHIU FLORIN MIRELA



**BILANT**  
**la data de 30.06.2023**

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	309.554	283.810
3.	Terenuri si cladiri	05	15.116.639	15.116.639
7.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b>	15	15.426.193	15.400.449
1.	Stocuri	19	1.331.778	1.309.806
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	0	-239.216
	Total Disponibilitati	40	0	-239.216
	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b>	45	1.331.778	1.070.590
	<b>TOTAL ACTIVE</b>	46	16.757.971	16.471.039
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	639.673	19.512
	Datorii comerciale si avansuri	61	0	19.512
10.	<b>TOTAL DATORII CURENTE</b>	78	639.673	19.512
11.	<b>TOTAL DATORII</b>	79	639.673	19.512
12.	<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b>	80	16.118.298	16.451.527
1.	Rezerve, fonduri	84	15.116.638	15.116.638
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	1.045.239	1.641.333
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	43.579	306.444
6.	<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b>	90	16.118.298	16.451.527

**DIRECTOR**  
**PROF. VASILIU EU**

**ADM. FINANCIAR,**  
**EC. BIGH. 'J' DANIELA MIRELA**



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

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	834.000	335.600	239.216	239.216	239.216	0	306.444
TOTAL CHELTUIELI		0	0	834.000	335.600	239.216	239.216	239.216	0	306.444
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	834.000	335.600	239.216	239.216	239.216	0	306.444
Invatamant	65.02	0	0	834.000	335.600	239.216	239.216	239.216	0	306.444
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	306.444
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	2.457
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	834.000	335.600	239.216	239.216	239.216	0	2.457
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	834.000	335.600	239.216	239.216	239.216	0	303.987
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	834.000	335.600	0	0	239.216	0	303.987
Deficit	99.02	0	0	834.000	335.600	0	0	239.216	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	834.000	335.600	0	0	239.216	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	834.000	335.600	0	0	239.216	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	834.000	335.600	239.216	239.216	239.216	0	280.700
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	834.000	335.600	239.216	239.216	239.216	0	280.700
Invatamant	65.02	0	0	834.000	335.600	239.216	239.216	239.216	0	280.700
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	834.000	335.600	239.216	239.216	239.216	0	280.700
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	834.000	335.600	239.216	239.216	239.216	0	280.700
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	834.000	335.600	0	0	239.216	0	280.700
Deficit	99.02	0	0	834.000	335.600	0	0	239.216	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0	0	834.000	335.600	0	0	239.216	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	834.000	335.600	0	0	239.216	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	834.000	335.600	0	0	239.216	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	834.000	335.600	0	0	0	0	25.744
Invatamant	65.02	0	0	834.000	335.600	0	0	0	0	25.744
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	25.744



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate				
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.457
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.287
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.287

**DIRECTOR,  
PROF. VASILIU EUGEN**

**ADM.FINANCIAR,  
EC.BIGHIU DANIELA**



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

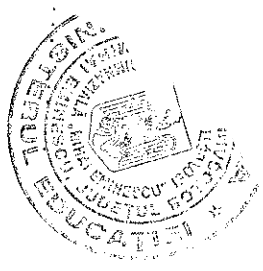
Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	834.000	335.600	239.216	239.216	239.216	0	306.444
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	834.000	335.600	239.216	239.216	239.216	0	280.700
Total cheltuieli		0	0	834.000	335.600	239.216	239.216	239.216	0	280.700
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	834.000	335.600	239.216	239.216	239.216	0	280.700
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	834.000	335.600	239.216	239.216	239.216	0	280.700
Bunuri si servicii	20.01	0	0	523.000	180.100	150.672	150.672	150.672	0	192.156
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	437.000	130.100	110.192	110.192	110.192	0	162.156
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	25.000	6.000	5.270	5.270	5.270	0	6.557
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	20.000	6.000	5.495	5.495	5.495	0	2.495
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	210.000	74.100	61.642	61.642	61.642	0	93.794
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	22.000	7.000	6.793	6.793	6.793	0	6.793
Piese de schimb	20.01.06	0	0	21.000	8.000	4.000	4.000	4.000	0	7.300
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	10.000	0	0	0	0	0	4.561
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	24.000	10.000	9.947	9.947	9.947	0	12.736
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	85.000	16.000	14.697	14.697	14.697	0	25.572
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	3.000	2.348	2.348	2.348	0	2.348
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	32.000	20.000	10.480	10.480	10.480	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	32.000	20.000	10.480	10.480	10.480	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000
Pregatire profesionala	20.13	0	0	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000
		0	0	4.000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	0	21.000	17.952	17.952	17.952	0	17.952
Ajutoare sociale	57.02	0	0	42.000	21.000	17.952	17.952	17.952	0	17.952
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	42.000	21.000	17.952	17.952	17.952	0	17.952
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	269.000	134.500	70.592	70.592	70.592	0	70.592
Burse	59.01	0	0	269.000	134.500	70.592	70.592	70.592	0	70.592
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mobilier, aparatura birotrica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR,  
**PROF. VASILIU EUGEN**

ADM.FINANCIAR,  
**EC.BIGHIU DAN MIRELA**



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

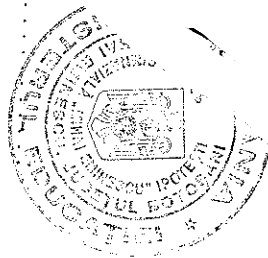
Anexa 7

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	834.000	335.600	239.216	239.216	0	303.987
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	834.000	335.600	239.216	239.216	0	280.700
Total cheltuieli		0	0	834.000	335.600	239.216	239.216	0	280.700
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	834.000	335.600	239.216	239.216	0	280.700
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	523.000	180.100	150.672	150.672	0	192.156
Bunuri si servicii	20.01	0	0	437.000	130.100	110.192	110.192	0	162.156
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	25.000	6.000	5.270	5.270	0	6.557
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	20.000	6.000	5.495	5.495	0	2.495
Incauzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	210.000	74.100	61.642	61.642	0	93.794
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	22.000	7.000	6.793	6.793	0	6.793
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	21.000	8.000	4.000	4.000	0	7.300
Piese de schimb	20.01.06	0	0	10.000	0	0	0	0	4.561
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	24.000	10.000	9.947	9.947	0	12.736
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	85.000	16.000	14.697	14.697	0	25.572
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	20.000	3.000	2.348	2.348	0	2.348
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	32.000	20.000	10.480	10.480	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	32.000	20.000	10.480	10.480	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	50.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	50.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000
Pregatire profesionala	20.13	0	0	4.000	0	0	0	0	30.000
		0	0	4.000	0	0	0	0	30.000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	42.000	21.000	17.952	17.952	17.952	0	17.952
Autoare sociale	57.02	0	0	42.000	21.000	17.952	17.952	17.952	0	17.952
Autoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	42.000	21.000	17.952	17.952	17.952	0	17.952
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	269.000	134.500	70.592	70.592	70.592	0	70.592
Burse	59.01	0	0	269.000	134.500	70.592	70.592	70.592	0	70.592
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	23.287
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	23.287
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	23.287
Mobilier, aparatura birou si altele active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	23.287
		0	0	0	0	0	0	0	0	23.287

DIRECTOR,  
PROF. VASILIU EUGEN

ADM. FINANCIAR,  
EC. BIGHIU DANIEL



## SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.06.2023

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	0	-239.216
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	0	-239.216
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	0	-239.216
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	0	19.512
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	0	19.512

DIRECTOR,  
PROF. VASILIU EUC



AL. FINANCIAR,  
EC. BIG DANIELA MIRELA

## CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 30.06 -2023

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Subventii si transferuri	09		
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	88.544
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	192.156
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>25.744</b>
	- DEFICIT	16	0	306.444
	- DEFICIT	24	0	306.444
	- DEFICIT	29.3	0	306.444
XII	- DEFICIT	32	0	306.444
			0	306.444

DIRECTOR,  
PROF.VASILIU EUG



ADM.FINANCIAR,  
EC.BIGHIU DANIELA MIRELA

**BALANTA SINTEITICA**  
**30.06.2023**

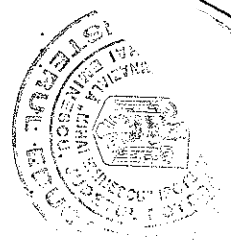
Balanta

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	15.116.638	0	0	0	0	0	0	0	15.116.638	0	15.116.638
117.00.00	Rezultatul reportat												
121.00.00	Rezultatul patrimonial	43.579	1.045.239	43.579	639.673	0	0	43.579	639.673	43.579	1.684.912	0	1.641.333
211.01.00	Terenuri	850.479	0	150.721	43.579	155.723	0	306.444	43.579	350.023	43.579	306.444	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructiilor	14.266.160	0	0	0	0	0	0	0	850.479	0	850.479	0
214.00.00	Mobilier, aparatura biroutica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	397.705	0	0	0	0	0	0	0	14.266.160	0	14.266.160	0
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii biroutice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	88.151	0	25.744	0	0	0	25.744	397.705	0	397.705	0
302.02.00	Combustibili												
302.08.00	Alte materiale consumabile	37.056	0	4.000	39.452	0	0	4.000	39.452	41.056	39.452	1.604	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	832.157	0	13.530	10.530	2.207	2.207	15.737	12.737	15.737	12.737	3.000	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	462.565	0	10.480	0	0	0	10.480	0	842.637	0	842.637	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	103.639	103.639	113.815	17.033	0	120.672	140.184	462.565	0	462.565	0
429.00.00	Bursieri si doctoranzi	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	30.000	140.184	0	19.512
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	54.992	54.992	15.600	15.600	70.592	70.592	70.592	70.592	0	0
481.09.00	Alte decontari	0	639.673	639.673	17.952	0	0	17.952	17.952	17.952	17.952	0	0
		0	639.673	639.673	0	0	0	639.673	0	639.673	639.673	0	0



Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
531.01.01	Casa in lei	0	0	71.789	71.789	15.400	15.400	87.189	87.189	87.189	87.189	0	0
561.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	102.944	102.944	15.600	15.600	118.544	118.544	118.544	118.544	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	7.300	7.300	0	0	7.300	7.300	7.300	7.300	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	1.700	0	2.861	4.561	4.561	4.561	4.561	4.561	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	10.530	3.393	2.207	9.344	12.737	12.737	12.737	12.737	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	83.554	61.320	17.033	39.267	100.587	100.587	100.587	100.587	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	30.000	15.000	0	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	10.645	6.967	2.091	5.769	12.736	12.736	12.736	12.736	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	22.058	5.925	2.177	18.310	24.235	24.235	24.235	24.235	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	17.952	8.338	0	9.614	17.952	17.952	17.952	17.952	0	0
679.00.00	Alte cheltuieli	0	0	54.992	27.032	15.600	43.560	70.592	70.592	70.592	70.592	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	25.745	15.447	0	10.298	25.745	25.745	25.745	25.745	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	206.583	0	32.633	0	239.216	0	239.216	0	0
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	206.583	0	32.633	0	239.216	0	239.216	0	0
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	206.583	0	32.633	0	239.216	0	239.216	0	0
TOTAL	Total balanta	16.889.701	16.889.701	1.507.775	1.507.775	263.532	263.532	1.771.307	1.771.307	18.661.008	18.661.008	17.130.594	17.130.594

DIRECTOR,  
PROF. VASILIU EUGEN



ADM.FINANCIAR,  
EC.BIGHIU DANIFI A MIRELA