

COMUNA MIHAI EMINESCU

JUDETUL BOTOSANI

COD FISCAL 3503600

Catre

Administratia judeteana a finantelor publice Botosani

Prin prezenta va inaintam Darea de seama contabila
incheiata la data de 30,06,2024, a comunei Mihai Eminescu.

PRIMAR

Ordonator Principal de Credite

Gireada Dumitru Verginel



SEF SERV.FIN.CONTABIL

Ionel Nicoleta Daniela

RAPORT EXPLICATIV

la darea de seama incheiata la data de 30,06,2024

Comuna Mihai Eminescu a avut aprobat pentru al doilea trimestru al anului 2024 , suma de **18951,800 mii lei** un buget lei din care

sectiunea functionare 7996,500 mii lei

sectiunea dezvoltare 10955,300 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 30,06,2024, s-au constatat urmatoarele

BUGET LOCAL

Total incasari 18223,019 mii lei

-functionare 8328,126 mii lei

-dezvoltare 9894,893 mii lei

Total cheltuieli 16269,107 mii lei

Sect functionare 6408,122 mii lei

sect dezvoltare 9860,985 mii lei

- cheltuieli de personal 2831,746 mii lei

-bunuri si servicii	2310,061 mii lei
-dobanzi	160,00 mii lei
-transferuri interne	57,234 mii lei
-asistenta sociala	662,453 mii lei
-alte cheltuieli	9,240 mii lei
-rambursare credit	365,000 mii lei
-investitii	9860,985 mii lei

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

5xx TOTAL

552 GARANTII LICITATII 87240,00 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,

Gireada Dumitru Verginel



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

pag.: 1

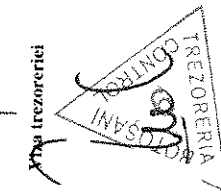
- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	21.723.091	2.918.597		18.221.610											582.194	
03003	2. Plati	9.172.917	2.918.597		5.971.968											942.352	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12.250.084			12.249.642											412	
03006	1. Incasari	1.409			1.409												
03007	2. Plati	9.772.139			9.772.139												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9.770.730			-9.770.730												
03011	2. Plati	525.000			525.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-525.000			-525.000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTIEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.954.354			1.953.912												442
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	560.516			473.717												86.799
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.513.870			2.107.629												406.241

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

M. trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	844.063		844.063
04003	2. Plati	841.095		841.095
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.968		2.968
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	2.968		2.968
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	55.588		55.588
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	58.556		58.556

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5840100/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (cl.5XX)	
03002	1. Incasari	21723,001	2,918,597		18,221,619											582,794	
03003	2. Plati	9,472,917	2,918,597		5,971,968											582,352	
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	12,250,084			12,249,645											442	
03006	1. Incasari	1,409			1,409												
03007	2. Plati	9,772,139			9,772,139												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-9,770,730			-9,770,730												
03011	2. Plati	528,000			528,000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-525,000			-525,000												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1,954,354			1,953,912												442
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	509,516			473,717												36,799
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2,514,870			2,427,629												87,241

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

Conducatorul insusirii



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice

din administratia locala

30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+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:	560.516	2.514.870
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	560.516	2.514.870
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	560.516	2.514.870
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	75.398	32.192
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:	55.588	58.556
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	55.588	58.556
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	55.588	58.556
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	36.303	22.500
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	36.303	22.500
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:	2.261.232	4.439.783
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.955.999	3.088.570
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	305.233	1.351.213
18185	Total creante (rd.176+184)	2.261.232	4.439.783
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:	55.588	55.588
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	55.588	55.588
18269	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:	963.114	803.114
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	963.114	803.114
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	963.114	803.114
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	963.114	803.114
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:	4.368.157	4.003.157
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	4.368.157	4.003.157
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	4.368.157	4.003.157
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:	9.348.854	1.439.336
18321	-Societati nefinanciare (S11)	9.348.854	1.439.336

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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)	187.597	203.115
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	312.334	329.162
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	97.713	100.128
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	597.644	632.405

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- al	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
									aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare				
B						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002					TOTAL CHELTUIELI	6.036.106	6.036.106	25.712.500	18.951.800	16.274.097	16.274.097	16.269.107	4.990	7.050.556
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.479.791	1.479.791	4.777.200	2.802.700	2.516.029	2.516.029	2.514.453	1.576	3.044.171
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.479.791	1.479.791	4.437.200	2.602.700	2.351.138	2.351.138	2.349.562	1.576	3.040.180
	01				Autoritati executive si legislative	1.479.791	1.479.791	4.437.200	2.602.700	2.351.138	2.351.138	2.349.562	1.576	3.040.180
	03				Autoritati executive	1.479.791	1.479.791	4.437.200	2.602.700	2.351.138	2.351.138	2.349.562	1.576	3.040.180
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			40.000	40.000	4.891	4.891	4.891		3.991
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000					
	50				Alte servicii publice generale	30.000	30.000	30.000	30.000	4.891	4.891	4.891		3.991
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			300.000	160.000	160.000	160.000	160.000		
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAZIONALA			276.200	141.700	93.053	93.053	93.053		104.407
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	1.823.966	1.823.966	3.665.100	2.437.000	1.772.183	1.772.183	1.770.398	1.785	1.696.155
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	738.176	738.176	852.000	443.400	195.112	195.112	195.112		179.718
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			276.200	141.700	93.053	93.053	93.053		104.407
6502					INVATAMANT			3.665.100	2.437.000	1.772.183	1.772.183	1.770.398		1.696.155
	03				Invatamant prescolar si primar	738.176	738.176	852.000	443.400	195.112	195.112	195.112		179.718
	01				Invatamant prescolar			32.000	20.000	3.331	3.331	3.331		
	04				Invatamant secundar			32.000	20.000	3.331	3.331	3.331		
	01				Invatamant secundar inferior	738.176	738.176	790.000	407.400	182.541	182.541	182.541		170.478
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	738.176	738.176	790.000	407.400	182.541	182.541	182.541		170.478
6602					SANATATE			30.000	16.000	9.240	9.240	9.240		9.240
						330.600	230.700			95.385	95.385	95.385		97.135

Capi- toł	Sub- capi- toł	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- u- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
						A	B								
6602	08					Servicii de sanatate publica									
6702	03					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
						Servicii culturale	1.085.790	1.085.790	870.500	798.900	556.621	556.621	554.836	1.785	472.001
						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	1.004.255	1.004.255	614.900	558.400	546.218	546.218	546.218		461.676
						Camine culturale	1.004.255	1.004.255							
						Alte servicii culturale									
						Servicii recreative si sportive	81.535	81.535	205.600	190.500	10.403	10.403	10.403		10.325
						Sport	81.535	81.535	205.600	190.500	10.403	10.403	10.403		10.325
						Servicii religioase									
6802	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.562.000	914.000	896.653	896.653	896.653		918.889
						Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.562.000	914.000	896.653	896.653	896.653		918.889
						Prevenirea excluderii sociale									
						Ajutor social			50.000	50.000	28.412	28.412	28.412		28.412
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE									
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
						Locuinte	968.910	968.910	4.096.000	2.674.100	1.784.629	1.784.629	1.784.428	201	1.071.085
						Dezvoltarea sistemului de locuinte	830.758	830.758	2.508.600	1.639.000	1.079.311	1.079.311	1.079.110	201	2.38.650
						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	10.201	10.201	20.000	20.000	349.194	349.194	349.194		
						Alimentare cu apa	10.201	10.201	20.000	20.000	349.194	349.194	349.194		
						Iluminat public si electrificari	274.194	274.194	453.000	367.000	349.194	349.194	349.194		
						Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	274.194	274.194	453.000	367.000	349.194	349.194	349.194		
							31.579	31.579	1.060.000	746.400	207.664	207.664	207.664		2.38.650
							514.784	514.784	975.600	525.600	522.453	522.453	522.253	201	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	9		
						1	2	3	4		5	6					7	8=6-7
									aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
					B													
					A													
7402					PROTECTIA MEDIULUI	138.152	138.152	1.587.400	1.035.100	705.318	705.318	705.318	705.318			832.435		
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor	22.155	22.155	1.487.400	935.100	696.401	696.401	696.401	696.401			832.435		
		01			Salubritate													
		02			Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	22.155	22.155	1.487.400	935.100	696.401	696.401	696.401	696.401			832.435		
		02			deseurilor													
	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale	115.997	115.997	100.000	100.000	8.917	8.917	8.917	8.917					
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.763.439	1.763.439	12.898.000	10.896.300	10.108.203	10.108.203	10.108.203	10.108.203	1.428		1.134.738		
8402					TRANSPORTURI	1.763.439	1.763.439	12.898.000	10.896.300	10.108.203	10.108.203	10.108.203	10.108.203	1.428		1.134.738		
		03			Transport rutier	1.763.439	1.763.439	12.898.000	10.896.300	10.108.203	10.108.203	10.108.203	10.108.203	1.428		1.134.738		
		01			Drumuri si poduri	1.763.439	1.763.439	12.898.000	10.896.300	10.108.203	10.108.203	10.108.203	10.108.203	1.428		1.134.738		

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.06.2024

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ticol	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	5				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	6.036.106	6.036.106	25.712.500	18.951.800	16.274.097	16.274.097	16.269.107	4.990	7.050.556
	01					CHELTUIELI CURENTE	434.088	434.088	12.998.700	7.732.500	6.160.085	6.160.085	6.158.509	1.576	6.481.351
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.428.500	2.965.600	2.831.746	2.831.746	2.831.746		2.859.319
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			5.146.200	2.738.054	2.726.702	2.726.702	2.726.702		2.753.642
	10	01	01			Salarii de baza			4.693.900	2.525.223	2.506.051	2.506.051	2.506.051		2.532.354
	10	01	05			Sporuri pentru conditii de munca			1.000	1.000	626	626	626		
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			203.000	103.000	97.720	97.720	97.720		98.532
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			248.300	128.831	122.305	122.305	122.305		122.756
	10	02	05			Transportul la si de la locul de munca			165.400	145.200	44.930	44.930	44.930		44.930
	10	02	06			Vouchere de vacanta			161.000	143.000	44.930	44.930	44.930		44.930
	10	03				Contributii			4.400	2.200					
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			116.900	62.346	60.114	60.114	60.114		60.747
	10	03	08			Contributii platite de angajator in numele angajatului			116.400	61.846	59.903	59.903	59.903		60.667
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			500	500	211	211	211		80
	20	01				Bunuri si servicii			5.791.200	3.573.900	2.311.637	2.311.637	2.310.061	1.576	2.779.146
	20	01	01			Furnituri de birou			66.500	47.500	28.523	28.523	28.523		26.125
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			31.800	14.300	5.126	5.126	5.126		994
	20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica			597.000	338.000	312.394	312.394	312.394		568.082
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			1.264.800	697.500	505.667	505.667	505.667		652.569
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			184.500	83.000	2.281	2.281	2.281		43.300
	20	01	06			Piese de schimb			94.400	73.900	26.594	26.594	26.594		17.175
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			78.000	44.200	30.686	30.686	30.686		29.833

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							1	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.319.700	1.700.500	1.229.143	1.229.143	1.228.667	476	1.242.966				
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			870.000	383.500	80.669	80.669	80.669		94.765				
20	02					Reparatii curente			12.000	11.000					4.200				
20	03					Hrana									4.200				
20	03	01				Hrana pentru exameni									5.533				
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			34.500	22.500	4.721	4.721	4.721		5.533				
20	05	30				Alte obiecte de inventar			34.500	22.500	4.721	4.721	4.721		4.332				
20	06					Deplasari, detasari, transferari			24.000	14.000	4.332	4.332	4.332		4.332				
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari			24.000	14.000	4.332	4.332	4.332		4.332				
20	12					Consultanta si expertiza			5.000	5.000									
20	13					Pregatire profesionala			5.000	5.000									
20	14					Protectia muncii			15.000	15.000									
20	19					Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere													
20	30					Alte cheltuieli			4.000	4.000									
20	30	01				Reclama si publicitate			185.000	120.000	81.501	81.501	80.401	1.100	89.272				
20	30	03				Prime de asigurare non-viata			135.000	70.000	43.567	43.567	42.467	1.100	47.762				
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			8.000	8.000	4.529	4.529	4.529		4.529				
30						TITLUL III DOBANZI			-42.000	-42.000	33.405	33.405	33.405		36.981				
30	01					Dobanzi aferente datoriei publice interne			300.000	160.000	160.000	160.000	160.000						
30	01	02				Dobanzi aferente creditelor interne garantate			300.000	160.000	160.000	160.000	160.000						

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 legate 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														
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVA								
	50	04				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000					
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000					
	55	01				A. Transferuri interne			219.000					
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asocatiile de dezvoltare intercomuni- tate			219.000					
	55	01	65			Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			114.000					
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			105.000					
	57	02				Ajutoare sociale			1.106.000					
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			1.106.000					
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			1.076.000					
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			30.000					
	58	01				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
	58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			434.088					
	58	01	01			Finantarea nationala			84.088					
	58	01	04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			84.088					
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila			350.000					
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			1.14.000					
									92.000					
									40.500					
									40.500					
									9.240					
									9.240					
									653.213					
									662.453					
									662.453					
									57.234					
									88.846					
									88.846					
									136.374					
									136.374					
									655.628					
									664.868					
									664.868					
									47.528					
									88.846					
									9.240					
									40.500					
									41.644					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							1	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
		59	12			Sustinerea cultelor			50.000	50.000									
		59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate			84.000	42.000	40.500	40.500	40.500	40.500		41.644			
		60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR													
		60	01			Fonduri europene nerambursabile			10.000	10.000	7.669	7.669	7.669	7.669		569.205			
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000	10.000	7.669	7.669	7.669	7.669		569.205			
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			11.973.800	10.844.300	9.767.884	9.767.884	9.767.884	9.767.884		569.205			
		71	01			Active fixe			11.973.800	10.844.300	9.767.884	9.767.884	9.767.884	9.767.884		569.205			
		71	01	01		Constructii			11.973.800	10.844.300	9.767.884	9.767.884	9.767.884	9.767.884		569.205			
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			1.836.339	8.426.000	8.400.459	8.400.459	8.400.459	8.400.459		31.519			
		71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			309.790	309.790						137.670			
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										349.699			
		79				OPERATIUNI FINANCIARE			3.455.889	3.455.889	1.367.425	1.367.425	1.367.425	1.367.425		50.317			
		81				TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			740.000	375.000	365.000	365.000	365.000	365.000					
		81	02			Rambursari de credite interne			740.000	375.000	365.000	365.000	365.000	365.000					
		81	02	05		Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			740.000	375.000	365.000	365.000	365.000	365.000					
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			740.000	375.000	365.000	365.000	365.000	365.000					
		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII					-18.872	-18.872	-18.872	-18.872					

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
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
B																	
PRECEDENTI SI RECUPERATE																	
IN ANUL CURENT																	
5100	02	85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent												
5102		85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	1.479.791	1.479.791	4.777.200	2.802.700	-18.872	-18.872	-18.872	-18.872	3.044.171			
					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.479.791	1.479.791	4.437.200	2.602.700	2.516.029	2.514.453	1.576	1.576	3.040.180			
		01			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	350.000	350.000	4.219.000	2.384.500	2.351.138	2.349.562	1.576	1.576	2.480.300			
		10	01		CHELTUIELI CURENTE			3.495.000	1.926.500	2.219.270	2.217.694	1.576	1.576	1.923.336			
		10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.418.000	1.886.000	1.913.500	1.913.500			1.882.518			
		10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			3.090.000	1.711.000	1.873.000	1.873.000			1.717.676			
		10	01	01	Salarii de baza			1.000	1.000	1.708.458	1.708.458	626	626				
		10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca												
		10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii												
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			203.000	103.000	97.720	97.720	97.720	97.720	98.532			
		10	03		Contributii			124.000	71.000	66.196	66.196	66.196	66.196	66.310			
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			77.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.818			
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			77.000	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.818			
		20	01		Bunuri si servicii			622.000	406.000	255.270	255.270	253.694	1.576	505.320			
		20	01	01	Furnituri de birou			391.500	251.500	170.576	170.576	170.100	476	404.512			
		20	01	02	Materiale pentru curatenie			40.000	35.000	24.657	24.657	24.657	24.657	22.426			
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.000	1.000	600	600	600	600	600			
		20	01	04	Apa, canal si salubritate			100.000	50.000	49.518	49.518	49.518	49.518	274.212			
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.500	1.000	441	441	441	441	489			
		20	01	06	Piese de schimb			35.000	18.000					10.400			
								4.000	3.500								

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																
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			40.000							3.991
			20			CHELTUIELI CURENTE			40.000							3.991
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	30.000						3.991
			20	01		Bunuri si servicii			30.000	30.000						3.991
			20	01	01	Furnituri de birou			5.000	5.000						3.991
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			5.000	5.000						3.991
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional										3.699
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000	20.000						292
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	10.000						292
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI										
			01			CHELTUIELI CURENTE			300.000	300.000						160.000
			30			TITLUL III DOBANZI			300.000	300.000						160.000
			30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			300.000	300.000						160.000
			30	01	02	Dobanzi aferente creditelor interne garantate										160.000
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
						SIGURANTA NATIONALA			276.200	141.700						93.053
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			276.200	141.700						93.053
			01			CHELTUIELI CURENTE:			276.200	141.700						93.053

Pag. 12 - lei-

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 plati	Cheltuieli efective	
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare					trimestriale cumulate
					B											
					A											
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
					Cheltuieli salariale in bani											
					Salarii de baza											
					Indemnizatii de hrana											
					Contributii											
					Contributia asiguratorie pentru munca											
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
					Bunuri si servicii											
					Carburanti si lubrifianti											
					Piese de schimb											
					Materialie si prestari de servicii cu caracter functional											
					Deplasari, detasari, transferari											
					Deplasari interne, detasari, transferari											
					Alte cheltuieli											
					Prime de asigurare non-viata											
					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA											
					Ajutoare sociale											
					Ajutoare sociale in numerar											
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE											
6502					INVATAMANT											
					CHELTUIELI CURENTE											
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
					Cheltuieli salariale in natura											
					Transportul la si de la locul de munca											
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
						1.823.966	1.823.966	3.665.100	2.437.000	1.772.183	1.772.183	1.770.398	1.785	1.696.155		
						738.176	738.176	852.000	443.400	195.112	195.112	195.112		179.718		
						84.088	84.088	842.000	433.400	195.112	195.112			179.718		
								161.000	143.000	44.930	44.930			44.930		
								161.000	143.000	44.930	44.930			44.930		
								161.000	143.000	44.930	44.930			44.930		
								575.000	236.400	112.408	112.408			97.014		

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	4					
						B									
						A									
			58	01	01	Finantarea nationala	84.088	84.088							
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	654.088	654.088	10.000	10.000					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	654.088	654.088	10.000	10.000					
			71	01		Active fixe	654.088	654.088	10.000	10.000					
			71	01	01	Constructii	560.000	560.000							
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			10.000	10.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	94.088	94.088							
6602						SANATAIE									
			01			CHELTUIELI CURENTE			330.600	230.700	95.385	95.385	95.385	95.385	97.135
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			200.600	100.700	95.385	95.385	95.385	95.385	97.135
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			200.600	100.700	95.385	95.385	95.385	95.385	97.135
			10	01	01	Salarii de baza			191.400	95.800	93.113	93.113	93.113	93.113	94.953
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			181.000	90.600	88.059	88.059	88.059	88.059	89.954
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			10.400	5.200	5.054	5.054	5.054	5.054	4.999
			10	02	06	Vouchere de vacanta			4.400	2.200					
			10	03		Contributii			4.400	2.200					
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.800	2.700	2.272	2.272	2.272	2.272	2.182
			10	03	08	Contributii platite de angajator in numele angajatului			4.300	2.200	2.061	2.061	2.061	2.061	2.102
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			500	500	211	211	211	211	80
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			130.000	130.000					
			71	01		Active fixe			130.000	130.000					
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			130.000	130.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
6702			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1.085.790	1.085.790	50.000	50.000	556.621	556.621	554.836	1.785	472.001
			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			870.500	798.900	465.398	465.398	465.398		462.676
			10			CHELTUIELI CURENTE			628.500	556.900	50.001	50.001	50.001		48.537
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			101.300	51.400	48.902	48.902	48.902		47.470
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			99.600	49.600	47.006	47.006	47.006		45.775
			10	01	01	Salarii de baza			94.800	47.400	1.896	1.896	1.896		1.695
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.200	2.200	1.099	1.099	1.099		1.067
			10	03		Contributii			2.300	1.800	1.099	1.099	1.099		1.067
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.300	1.800	1.099	1.099	1.099		1.067
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			477.200	455.500	415.397	415.397	415.397		414.139
			20	01		Bunuri si servicii			467.200	445.500	415.397	415.397	415.397		414.139
			20	01	02	Materialele pentru curatenie			1.200	800	394	394	394		394
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			19.000	10.000	1.502	1.502	1.502		1.510
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			12.000	6.500	4.038	4.038	4.038		5.152
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			4.000	2.000	741	741	741		741
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	1.200	768	768	768		888
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			424.000	420.000	407.954	407.954	407.954		406.195
			20	02		Reparatii curente			5.000	5.000					
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			10.000	10.000					
			59	12		Sustinerea cultelor			50.000	50.000					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			50.000	50.000					
							1.085.790	1.085.790	242.000	242.000	91.223	91.223	89.438	1.785	9.325

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
A						B						6	7	8-6-7	9
						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe	1.085.790	1.085.790	242.000	242.000	91.223	89.438	1.785	9.325	
			71	01	01	Constructii	1.085.790	1.085.790	242.000	242.000	91.223	89.438	1.785	9.325	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	365.000	365.000							
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									
			10			CHELTUIELI CURENTE									
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani	720.790	720.790	242.000	242.000	91.223	89.438	1.785	9.325	
			10	01	01	Salarii de baza			1.612.000	964.000	925.065	925.065		947.301	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			1.612.000	964.000	937.679	937.679		947.301	
			10	03		Contributii			622.000	313.000	313.000	313.000		320.207	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			608.000	306.054	306.054	306.054		313.050	
			57	02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			540.000	276.623	276.623	276.623		283.162	
			57	02	01	Ajutoare sociale			68.000	29.431	29.431	29.431		29.888	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			14.000	6.946	6.946	6.946		7.157	
			84			PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			14.000	6.946	6.946	6.946		7.157	
			85			TITLUL XXI PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			990.000	651.000	624.679	624.679		627.094	
			85	01		PLATIEFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			990.000	651.000	624.679	624.679		627.094	
			85	01	01	PLATI efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)			990.000	651.000	624.679	624.679		627.094	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	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
7000						B	968.910	968.910	4.096.000	2.674.100	1.784.629	1.784.629	1.784.438	201	1.071.085
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE	830.758	830.758	2.508.600	1.639.000	1.079.311	1.079.311	1.079.110	201	238.650
	01					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			376.900	226.000	215.333	215.333	215.333		238.650
	20	01				Bunuri si servicii			360.000	210.000	207.664	207.664	207.664		238.650
	20	01	03			Incalziti, iluminati si forta motrica			360.000	210.000	207.664	207.664	207.664		238.650
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			278.000	208.000	207.537	207.537	207.537		238.650
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			82.000	2.000	127	127	127		127
	55	01				A. Transferuri interne			6.000	6.000					
	55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			6.000	6.000					
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR									
	60	01				Fonduri europene nerambursabile			10.000	10.000	7.669	7.669	7.669		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	830.758	830.758	10.000	10.000	7.669	7.669	7.669		
	71	01				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.992.600	1.328.000	788.978	788.978	788.777	201	
	71	01				Active fixe	830.758	830.758	1.992.600	1.328.000	788.978	788.978	788.777	201	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	830.758	830.758	1.992.600	1.328.000	788.978	788.978	788.777	201	
	79					OPERATIUNI FINANCIARE									
	81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			140.000	85.000	75.000	75.000	75.000		
	81	02				Rambursari de credite interne			140.000	85.000	75.000	75.000	75.000		
									140.000	85.000	75.000	75.000	75.000		

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			
							1	2	3	4	5	6					7	8=6-7	9
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
7402			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	138.152	138.152	140.000	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000		832.435			
			01			PROTECTIA MEDIULUI		1.587.400	1.587.400	1.035.100	705.318	705.318	705.318	705.318		832.435			
			20			CHELTUIELI CURENTE		1.487.400	1.487.400	935.100	696.401	696.401	696.401	696.401		706.061			
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		1.292.400	1.292.400	745.100	560.321	560.321	560.321	560.321		706.061			
			20	01	04	Bunuri si servicii		1.292.400	1.292.400	745.100	560.321	560.321	560.321	560.321		706.061			
			20	01	04	Apa, canal si salubritate		1.292.400	1.292.400	745.100	560.321	560.321	560.321	560.321		706.061			
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		1.223.900	1.223.900	676.600	492.000	492.000	492.000	492.000		637.740			
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500	68.500		68.321			
			55	01		A. Transferuri interne		195.000	195.000	190.000	136.080	136.080	136.080	136.080		126.374			
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tate		195.000	195.000	190.000	136.080	136.080	136.080	136.080		126.374			
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID		90.000	90.000	90.000	78.846	78.846	78.846	78.846		78.846			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		138.152	138.152	105.000	57.234	57.234	57.234	57.234		47.528			
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		138.152	138.152	100.000	8.917	8.917	8.917	8.917		8.917			
			71	01		Active fixe		138.152	138.152	100.000	8.917	8.917	8.917	8.917		8.917			
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		138.152	138.152	100.000	8.917	8.917	8.917	8.917		8.917			
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		1.763.439	1.763.439	12.898.000	10.896.300	10.108.203	10.108.203	10.106.775	1.428	1.134.738			
8402						TRANSPORTURI		1.763.439	1.763.439	12.898.000	10.896.300	10.108.203	10.108.203	10.106.775	1.428	1.134.738			
			01			CHELTUIELI CURENTE		3.017.000	3.017.000	1.790.200	1.077.563	1.077.563	1.077.563	1.077.563		1.134.738			
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL		632.900	632.900	322.800	322.053	322.053	322.053	322.053		324.937			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- gra- f	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												
10	01				Cheltuieli salariale in bani													
10	01	01			Salarii de baza			618.900	314.800	314.800	314.800	314.800	317.620					
10	01	17			Indemnizatii de hrana			585.500	298.000	298.000	298.000	298.000	300.846					
10	03				Contributii			33.400	16.800	16.800	16.800	16.800	16.774					
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			14.000	8.000	7.253	7.253	7.253	7.317					
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII													
20	01				Bunuri si servicii			2.384.100	1.467.400	755.510	755.510	755.510	809.801					
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			2.380.600	1.463.900	752.981	752.981	752.981	807.272					
20	01	06			Piese de schimb			98.500	44.000	1.540	1.540	1.540	28.850					
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			63.400	53.400	26.474	26.474	26.474	17.055					
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.517.700	1.103.500	724.967	724.967	724.967	747.271					
20	30				Alte cheltuieli			701.000	263.000									
20	30	03			Prime de asigurare non-viata			3.500	3.500	2.529	2.529	2.529						
70					CHELTUIELI DE CAPITAL													
71	01				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE													
71	01				Active fixe			1.763.439	1.763.439	8.740.640	8.740.640	8.739.212	14.096					
71	01	01			Construcții			1.763.439	1.763.439	8.740.640	8.740.640	8.739.212	2.529					
71	01	30			Alte active fixe			91.330	91.330	8.740.640	8.740.640	8.739.212	2.529					
					(inclusiv reparatii capitale)					8.400.459	8.400.459	8.400.459						
79					OPERATIUNI FINANCIARE													
81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE													
81	02				Rambursari de credite interne			486.000	390.100	340.181	340.181	338.753						
81	02	05			Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			600.000	290.000	290.000	290.000	290.000						
								600.000	290.000	290.000	290.000	290.000						
								600.000	290.000	290.000	290.000	290.000						

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

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					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.319.700	1.700.500	1.229.143	1.228.667	476	1.242.966	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			870.000	383.500	80.669	80.669		94.765	
	20	02				Reparatii curente			12.000	11.000				4.200	
	20	03				Hrana								4.200	
	20	03	01			Hrana pentru oameni								5.533	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			34.500	22.500	4.721	4.721		4.332	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			34.500	22.500	4.721	4.721		5.533	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			24.000	14.000	4.332	4.332		4.332	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			24.000	14.000	4.332	4.332		4.332	
	20	12				Consultanta si expertiza			5.000	5.000					
	20	13				Pregatire profesionala			5.000	5.000					
	20	14				Protectia muncii			15.000	15.000					
	20	19				Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere			4.000	4.000	81.501	80.401	1.100	89.272	
	20	30				Alte cheltuieli			185.000	120.000	43.567	42.467	1.100	47.762	
	20	30	01			Reclama si publicitate			135.000	70.000	43.567	42.467	1.100	47.762	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			8.000	8.000	4.529	4.529		4.529	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			42.000	42.000	33.405	33.405		36.981	
	30					TITLUL III DOBANZI			300.000	160.000	160.000	160.000		160.000	
	30	01				Dobanzi aferente datoriei publice interne			300.000	160.000	160.000	160.000		160.000	
	30	01	02			Dobanzi aferente creditelor interne garantate			300.000	160.000	160.000	160.000		160.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
						IN ANUL CURENT										
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.541.000	2.574.500	2.367.903	2.367.903	2.366.327	1.576	2.474.291	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.201.000	2.374.500	2.203.012	2.203.012	2.201.436	1.576	2.470.300	
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.201.000	2.374.500	2.209.270	2.209.270	2.207.694	1.576	2.470.300	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.495.000	1.926.500	1.913.500	1.913.500	1.913.500		1.923.336	
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			3.418.000	1.886.000	1.873.000	1.873.000	1.873.000		1.882.518	
			10	01	01	Salarii de baza			3.090.000	1.711.000	1.708.458	1.708.458	1.708.458		1.717.676	
			10	01	05	Sporuri pentru conditii de munca			1.000	1.000	626	626	626			
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii										
			10	01	17	Indemnizatii de brana			203.000	103.000	97.720	97.720	97.720		98.532	
			10	03		Contributii			124.000	71.000	66.196	66.196	66.196		66.310	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			77.000	40.500	40.500	40.500	40.500		40.818	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			77.000	40.500	40.500	40.500	40.500		40.818	
			20	01		Bunuri si servicii			622.000	406.000	255.270	255.270	253.694	1.576	505.320	
			20	01	01	Furnituri de birou			391.500	251.500	170.576	170.576	170.100	476	404.512	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			40.000	35.000	24.657	24.657	24.657		22.426	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.000	1.000	600	600	600		600	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			100.000	50.000	49.518	49.518	49.518		274.212	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.500	1.000	441	441	441		489	
			20	01	06	Piese de schimb			35.000	18.000					10.400	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv,			4.000	3.500						

Capi- fol	Sub- capi- fol	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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate				
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	
					B										
					internet										
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	38.000		23.000	14.347	14.347	14.347	14.347		14.347	14.253
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	161.000		110.000	76.063	76.063	76.063	75.587	476	75.587	77.182
	20	02			Reparatii curente	10.000		10.000	4.950	4.950	4.950	4.950		4.950	4.950
	20	03			Hrana	2.000		1.000							
	20	03	01		Hrana pentru oameni										
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar	2.500		2.500	1.390	1.390	1.390	1.390		1.390	4.200
	20	05	30		Alte obiecte de inventar	2.500		2.500	1.390	1.390	1.390	1.390		1.390	4.200
	20	06			Deplasari, detasari, transferari	23.000		13.000	4.332	4.332	4.332	4.332		4.332	5.533
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari	23.000		13.000	4.332	4.332	4.332	4.332		4.332	5.533
	20	12			Consultanta si expertiza	5.000		5.000							4.332
	20	14			Protectia muncii	15.000		15.000							4.332
	20	19			Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	4.000		4.000							4.000
	20	30			Alte cheltuieli	179.000		114.000	78.972	78.972	78.972	77.872	1.100	77.872	86.743
	20	30	01		Reclama si publicitate	135.000		70.000	43.567	43.567	43.567	42.467	1.100	42.467	47.762
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	2.000
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	42.000		42.000	33.405	33.405	33.405	33.405		33.405	36.981
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	84.000		42.000	40.500	40.500	40.500	40.500		40.500	41.644
	59	40			Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate										
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI	84.000		42.000	40.500	40.500	40.500	40.500		40.500	41.644

Capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	At- 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
A						B										
10		10	02		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											
		10	02		Cheltuieli salariale in natura			161.000		143.000	44.930	44.930	44.930	44.930	44.930	44.930
		10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			161.000		143.000	44.930	44.930	44.930	44.930	44.930	44.930
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
		20	01		Bunuri si servicii			575.000		236.400	112.408	112.408	112.408	112.408	97.014	97.014
		20	01	01	Furnituri de birou			538.000		216.400	109.077	109.077	109.077	109.077	97.014	97.014
		20	01	02	Materiale pentru curatenie			21.500		7.500						
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			23.600		7.500	4.132	4.132	4.132	4.132	4.132	4.132
		20	01	04	Apa, canal si salubritate			200.000		70.000	53.837	53.837	53.837	53.837	53.837	53.837
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			27.400		13.400	9.188	9.188	9.188	9.188	9.188	9.188
		20	01	06	Piese de schimb			32.000		11.000						
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			25.000		15.000						
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			38.000		20.000	15.571	15.571	15.571	15.571	15.571	14.692
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			85.000		35.000	18.951	18.951	18.951	18.951	18.951	11.899
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			85.500		37.000	7.398	7.398	7.398	7.398	7.398	7.398
		20	05	30	Alte obiecte de inventar			32.000		20.000	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331
		20	13		Pregatire profesionala			32.000		20.000	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331	3.331
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			5.000								
		57	02		Ajutoare sociale			106.000		54.000	37.774	37.774	37.774	37.774	37.774	37.774
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			106.000		54.000	37.774	37.774	37.774	37.774	37.774	37.774
		57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita SANATATE			76.000		38.000	28.534	28.534	28.534	28.534	28.534	28.534
								30.000		16.000	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240	9.240
								200.000		100.700	95.385	95.385	95.385	95.385	95.385	97.135

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	1	2	3	4				
						B									
						A									
			01			CHELTUIELI CURENTE									
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	200.600			100.700	95.385	95.385	95.385	97.135	97.135
			10	01	01	Salarii de baza	200.600			100.700	95.385	95.385	95.385	97.135	97.135
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	191.400			95.800	93.113	93.113	93.113	94.953	94.953
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	181.000			90.600	88.059	88.059	88.059	89.954	89.954
			10	02	06	Vouchere de vacanta	10.400			5.200	5.054	5.054	5.054	4.999	4.999
			10	03		Contributii	4.400			2.200					
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	4.400			2.200	2.272	2.272	2.272	2.182	2.182
			10	03	08	Contributii plarite de angajator in numele angajatului	4.300			2.200	2.061	2.061	2.061	2.102	2.102
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
			01			CHELTUIELI CURENTE									
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	628.500			556.900	465.398	465.398	465.398	462.676	462.676
			10	01	01	Salarii de baza	628.500			556.900	465.398	465.398	465.398	462.676	462.676
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	101.300			51.400	50.001	50.001	50.001	48.537	48.537
			10	03		Contributii	99.000			49.600	48.902	48.902	48.902	47.470	47.470
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	94.800			47.400	47.006	47.006	47.006	45.775	45.775
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	4.200			2.200	1.896	1.896	1.896	1.695	1.695
			20	01		Bunuri si servicii	2.300			1.800	1.099	1.099	1.099	1.067	1.067
			20	01	02	Materiale pentru curatenie	2.300			1.800	1.099	1.099	1.099	1.067	1.067
			20	01	03	Incalziri, iluminat si forta motrica	477.200			455.500	415.397	415.397	415.397	414.139	414.139
			20	01	04	Apa, canal si salubritate	467.200			445.500	415.397	415.397	415.397	414.139	414.139
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti	1.200			800	394	394	394	394	394
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv,	19.000			10.000	1.502	1.502	1.502	1.510	1.510
			20	01	08	Carburanti si lubrifianti	12.000			6.500	4.038	4.038	4.038	5.152	5.152
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv,	4.000			2.000	741	741	741		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			A												
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-12.614	-12.614	-12.614		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE					900.219	900.219	900.219		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA					282.664	282.664	282.664		
			01			CHELTUIELI CURENTE					207.664	207.664	207.664		
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII					207.664	207.664	207.664		
						Bunuri si servicii					207.664	207.664	207.664		
						Incalzit, iluminat si fonta motrica					207.664	207.664	207.664		
						Materiala si prestari de servicii cu caracter functional					207.537	207.537	207.537		
			79			OPERATIUNI FINANCIARE					127	127	127		127
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE					75.000	75.000	75.000		75.000
						Rambursari de credite interne					75.000	75.000	75.000		75.000
						Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale					75.000	75.000	75.000		75.000
7402						PROTECTIA MEDIULUI					617.555	617.555	617.555		617.555
			01			CHELTUIELI CURENTE					617.555	617.555	617.555		617.555
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII					560.321	560.321	560.321		560.321
						Bunuri si servicii					560.321	560.321	560.321		560.321
						Apa, canal si salubritate					560.321	560.321	560.321		560.321
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					492.000	492.000	492.000		492.000
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI					68.321	68.321	68.321		68.321
						A. Transferuri interne					57.234	57.234	57.234		57.234
						Sume reprezentand contributia					57.234	57.234	57.234		57.234

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
9902	96		A			excedent/deficit sect funct									

9902 96

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

1.920.004

Categori- tole	Sub- categori- tole	Pa- ra- graf	Cru- pa / Titlu	Ar- ticol	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	
B							1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9	
6702			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	1.085.790	1.085.790	50.000	50.000	91.223	91.223	89.438	1.785	9.325	
			70			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.085.790	1.085.790	242.000	242.000	91.223	91.223	89.438	1.785	9.325	
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.085.790	1.085.790	242.000	242.000	91.223	91.223	89.438	1.785	9.325	
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.085.790	1.085.790	242.000	242.000	91.223	91.223	89.438	1.785	9.325	
			71	01		Active fixe	1.085.790	1.085.790	242.000	242.000	91.223	91.223	89.438	1.785	9.325	
			71	01	01	Constructii	365.000	365.000								
			71	01	30	Alte active fixe	720.790	720.790	242.000	242.000	91.223	91.223	89.438	1.785	9.325	
7000	02					(inclusiv reparatii capitale)										
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE	968.910	968.910	2.198.600	1.529.000	884.410	884.410	884.209	201	78.846	
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	830.758	830.758	2.008.600	1.344.000	796.647	796.647	796.446	201		
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										
			01			CHELTUIELI CURENTE	16.000	16.000	16.000	16.000	7.669	7.669	7.669			
			55	01		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	6.000	6.000	6.000	6.000						
			55	01		A. Transferuri interne	6.000	6.000	6.000	6.000						
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate										
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA										
			60	01		AFERENTA PNRR	10.000	10.000	10.000	10.000	7.669	7.669	7.669			
			70			Fonduri europene nerambursabile	830.758	830.758	1.992.600	1.328.000	788.978	788.978	788.777	201		
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL	830.758	830.758	1.992.600	1.328.000	788.978	788.978	788.777	201		
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	830.758	830.758	1.992.600	1.328.000	788.978	788.978	788.777	201		
			71	01		Active fixe	830.758	830.758	1.992.600	1.328.000	788.978	788.978	788.777	201		

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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9		
B																
7402			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne Transferuri din bugetul local catre asociațiile de dezvoltare intercomuni- tate	830.758 138.152	830.758 138.152	1.992.600 190.000	1.328.000 185.000	788.978 87.763	788.978 87.763	788.978 87.763	201		
			01						85.000	85.000	78.846	78.846	78.846			78.846
			55	01					85.000	85.000	78.846	78.846	78.846			78.846
			55	01	42				90.000	90.000	78.846	78.846	78.846			78.846
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	138.152	138.152	90.000	85.000	78.846	78.846	78.846			78.846
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	138.152	138.152	100.000	100.000	8.917	8.917	8.917			8.917
			71	01		Active fixe	138.152	138.152	100.000	100.000	8.917	8.917	8.917			8.917
			71	01	30	Alte active fixe	138.152	138.152	100.000	100.000	8.917	8.917	8.917			8.917
8000	02					(inclusiv reparatii capitale) Partea V-a ACTIUNE ECONOMICE	1.763.439	1.763.439	9.281.000	8.816.100	8.740.640	8.740.640	8.740.640	1.428		8.740.640
8402						TRANSPORTURI	1.763.439	1.763.439	9.281.000	8.816.100	8.740.640	8.740.640	8.740.640	1.428		8.740.640
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.763.439	1.763.439	9.281.000	8.816.100	8.740.640	8.740.640	8.740.640	1.428		8.740.640
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.763.439	1.763.439	9.281.000	8.816.100	8.740.640	8.740.640	8.740.640	1.428		8.740.640
			71	01		Active fixe	1.763.439	1.763.439	9.281.000	8.816.100	8.740.640	8.740.640	8.740.640	1.428		8.740.640
			71	01	01	Construcții	91.339	91.339	8.795.000	8.426.000	8.400.459	8.400.459	8.400.459	1.428		8.400.459
			71	01	30	Alte active fixe	1.672.100	1.672.100	486.000	390.100	340.181	340.181	340.181	1.428		340.181
9902	97					(inclusiv reparatii capitale) excedent/deficit sect deza										33.908



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutului

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.06.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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 alle cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	25.712.500	18.951.800	29.364.427	2.261.232	27.103.195	18.223.019	6.701.625	4.439.783	
0002					I. VENITURI CURENTE	17.061.900	10.401.100	20.841.444	2.261.232	18.580.212	9.700.036	6.701.625	4.439.783	
0003					A. VENITURI FISCALE	14.933.300	8.950.500	17.650.895	1.384.365	16.266.530	8.465.911	6.284.496	2.900.488	
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.220.500	2.183.000	2.205.257		2.205.257	2.205.257			
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.220.500	2.183.000	2.205.257		2.205.257	2.205.257			
0302	18				IMPOZIT PE VENIT Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	125.000	71.000	75.007		75.007	75.007			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	125.000	71.000	75.007		75.007	75.007			
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	4.095.500	2.112.000	2.130.250		2.130.250	2.130.250			
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2.966.500	1.547.500	1.548.124		1.548.124	1.548.124			
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	709.000	354.500	357.861		357.861	357.861			
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	4.200.000	210.000	224.265		224.265	224.265			
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.201.100	2.530.600	10.291.629	969.230	9.322.399	2.136.206	6.089.469	2.065.954	
01					Impoziti si taxa pe cladiri	3.201.100	2.530.600	10.291.629	969.230	9.322.399	2.136.206	6.089.469	2.065.954	
01					Impoziti pe cladiri de la persoane fizice	2.198.000	1.679.500	8.549.070	360.300	8.188.770	1.467.863	5.889.847	1.191.360	
02					Impoziti si taxa pe cladiri de la persoane juridice	733.000	615.000	1.001.076	243.734	757.342	522.660	84.953	393.463	
						1.465.000	1.064.500	7.547.994	116.566	7.431.428	945.203	5.804.894	707.897	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02			Impozit si taxa pe teren	918.900	788.900	1.714.653	608.930	1.105.723	640.437	199.622	874.594
	01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	278.000	238.000	473.667	150.563	323.104	205.318	35.134	233.215
	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	127.600	97.600	159.172	9.846	149.326	71.084	34.079	54.009
	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	513.300	453.300	1.081.814	448.521	633.293	364.035	130.409	587.370
	03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	84.200	62.200	27.906		27.906	27.906		
1000	02			A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	7.421.900	4.166.900	5.095.459	409.663	4.685.796	4.080.710	191.203	823.546
1102				SUME DEFALCATE DIN TVA	6.150.000	3.219.000	3.219.000		3.219.000	3.219.000		
	02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.069.000	1.184.000	1.184.000		1.184.000	1.184.000		
	05			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	85.000	35.000	35.000		35.000	35.000		
	06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	3.996.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		
1502				TAXE PE SERVICII SPECIFICE								
	01			Impozit pe spectacole			240		240	240		
1602				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESTAFURAREA DE ACTIVITATI	1.271.900	947.900	1.876.219	409.663	1.466.556	861.470	191.203	823.546

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						1	2	3=4+5	4	5	6	7			
A					B										
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	1.066.200	824.200	1.736.256	409.508	1.326.748	723.697	190.478	822.081		
					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	708.200	548.200	1.191.721	330.243	861.478	476.679	105.660	609.382		
					Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	338.000	276.000	544.535	79.265	465.270	247.018	84.818	212.699		
					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	200.500	120.500	132.946		132.946	132.798	148			
					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	5.200	3.200	7.017	155	6.862	4.975	577	1.465		
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	89.800	70.000	58.550	5.472	53.078	43.738	3.824	10.988		
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	89.800	70.000	58.550	5.472	53.078	43.738	3.824	10.988		
					Alte impozite si taxe	89.800	70.000	58.550	5.472	53.078	43.738	3.824	10.988		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	2.128.600	1.450.600	3.190.549	876.867	2.313.682	1.234.125	417.129	1.539.295		
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	238.800	175.000	246.187	13.172	233.015	163.740	3.231	79.216		
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	238.800	175.000	246.187	13.172	233.015	163.740	3.231	79.216		
					Venituri din concesiuni si inchirieri	238.800	175.000	246.187	13.172	233.015	163.740	3.231	79.216		
					Redevente miniere	77.300	71.500	72.843		72.843	72.843				
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	161.500	103.500	173.344	13.172	160.172	90.897	3.231	79.216		
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.889.800	1.275.600	2.944.362	863.695	2.080.667	1.070.385	413.898	1.460.079		
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.000	2.600	7.235	6.385	850	935		6.300		
					Venituri din prestari de servicii	600	600	6.385	6.385	85	85		6.300		
					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	2.400	2.000	850		850	850				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- 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
4202	41				finantarea sanatatii	88.300	44.500	3=4+5	43.908	43.908	43.908		8=3-6-7
	66				Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica								
	87				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	112.300	56.200	52.170	52.170	52.170	52.170		
						8.400.000	8.400.000	8.393.484	8.393.484	8.393.484	8.393.484		



**CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2024**

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	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	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
0001	02					B		2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
						TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	13.614.700	7.996.500	19.469.534	2.261.232	17.208.302	8.328.126	6.701.625	4.439.783	
						I. VENITURI CURENTE	13.364.100	7.845.800	19.341.444	2.261.232	17.080.212	8.200.036	6.701.625	4.439.783	
						A. VENITURI FISCALE	14.933.300	8.950.500	17.650.895	1.384.365	16.266.530	8.465.911	6.284.496	2.900.488	
						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.220.500	2.183.000	2.205.257		2.205.257	2.205.257			
						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.220.500	2.183.000	2.205.257		2.205.257	2.205.257			
						IMPOZIT PE VENIT	125.000	71.000	75.007		75.007	75.007			
						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	125.000	71.000	75.007		75.007	75.007			
						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.095.500	2.112.000	2.130.250		2.130.250	2.130.250			
						Cote defalcate din impozitul pe venit	2.966.500	1.547.500	1.548.124		1.548.124	1.548.124			
						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	709.000	354.500	357.861		357.861	357.861			
						Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	420.000	210.000	224.265		224.265	224.265			
						A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.201.100	2.530.600	10.291.629	969.230	9.322.399	2.136.206	6.089.469	2.065.954	
						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	3.201.100	2.530.600	10.291.629	969.230	9.322.399	2.136.206	6.089.469	2.065.954	
						Impozit si taxa pe cladiri	2.198.000	1.679.500	8.549.070	360.300	8.188.770	1.467.863	5.889.847	1.191.360	
						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	733.000	615.000	1.001.076		757.342	522.660	84.953	393.463	
						Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.465.000	1.064.500	7.547.994		7.431.428	945.203	5.804.894	797.897	

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	918.900	788.900	1.714.653	608.930	1.105.723	640.437	199.622	874.594
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	278.000	238.000	473.667	150.563	323.104	205.318	35.134	233.215
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	127.600	97.600	159.172	9.846	149.326	71.064	34.079	54.009
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	513.300	453.300	1.081.814	448.521	633.293	364.035	130.409	587.370
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	84.200	62.200	27.906		27.906	27.906		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	7.421.900	4.166.900	5.095.459	409.663	4.685.796	4.080.710	191.203	823.546
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	6.150.000	3.219.000	3.219.000		3.219.000	3.219.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.069.000	1.184.000	1.184.000		1.184.000	1.184.000		
	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	85.000	35.000	35.000		35.000	35.000		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	3.996.000	2.000.000	2.000.000		2.000.000	2.000.000		
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE			2.000.000		2.000.000			
	01				Impozit pe spectacole			240		240			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	1.271.900	947.900	1.876.219	409.663	1.466.556	861.470	191.203	823.546

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	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: 3=4+5	4	5			
A						B								
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	1.066.200	824.200		1.736.256	409.508	1.326.748	723.697	190.478	822.081
		01			Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	708.200	548.200		1.191.721	330.243	861.478	476.679	105.660	609.382
		02			Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	358.000	276.000		544.535	79.265	465.270	247.018	84.818	212.499
		03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	200.500	120.500		132.946		132.946	132.798	148	
		50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	5.200	3.200		7.017	155	6.862	4.975	577	1.465
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	89.800	70.000		58.550	5.472	53.078	43.738	3.824	10.988
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	89.800	70.000		58.550	5.472	53.078	43.738	3.824	10.988
		50			Alte impozite si taxe	89.800	70.000		58.550	5.472	53.078	43.738	3.824	10.988
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-1.569.200	-1.104.700		1.690.549	876.867	813.682	-265.875	417.129	1.539.295
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	238.800	175.000		246.187	13.172	233.015	163.740	3.231	79.216
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	238.800	175.000		246.187	13.172	233.015	163.740	3.231	79.216
		05			Venituri din concesiuni si inchirieri	238.800	175.000		246.187	13.172	233.015	163.740	3.231	79.216
		01			Redevante miniere	77.300	71.500		72.843		72.843	72.843		79.216
		30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	161.500	103.500		173.344	13.172	160.172	90.897	3.231	79.216
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.808.000	-1.279.700		1.444.362	863.695	580.667	-429.615	413.898	1.460.079
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.000	2.600		7.255	6.385	850	935		6.300
		08			Venituri din prestari de servicii	600	600		6.385	6.385	850	850		6.300
		24			Taxe din activitati cadastrale si agricultura	2.400	2.000		850		850	850		6.300

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriate cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
							112.300	56.200	52.170		52.170			
4202	66					directiile de sanatate publica								



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2024

Pag. 1 -lei-

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	12.097.800	10.955.300	9.894.893		9.894.893	9.894.893		8-3-6-7
0002					I. VENITURI CURENTE	3.697.800	2.555.300	1.500.000		1.500.000	1.500.000		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	3.697.800	2.555.300	1.500.000		1.500.000	1.500.000		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	3.697.800	2.555.300	1.500.000		1.500.000	1.500.000		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	3.697.800	2.555.300	1.500.000		1.500.000	1.500.000		
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	3.697.800	2.555.300	1.500.000		1.500.000	1.500.000		
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL								
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI								
01					Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			1.409		1.409	1.409		
4100	02				IV. SUBVENTII			1.409		1.409	1.409		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	8.400.000	8.400.000	8.393.484		8.393.484	8.393.484		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	8.400.000	8.400.000	8.393.484		8.393.484	8.393.484		
87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	8.400.000	8.400.000	8.393.484		8.393.484	8.393.484		



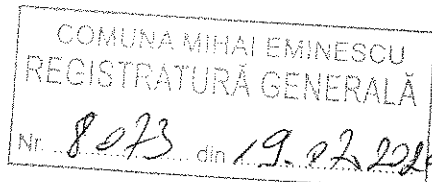


ȘCOALA GIMNAZIALA "MIHAI EMINESCU " IPOTEȘTI

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

e-mail: sgipotesti@yahoo.com

Nr. 1194/19.07.2024



CĂTRE,
PRIMĂRIA MIHAI EMINESCU,

Alăturat vă înaintăm darea de seama contabilă încheiată la 30.06.2024, 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 2024

ȘCOALA GIMNAZIALA MIHAI EMINESCU, Jud. Botoșani ,a beneficiat în perioada 01.01.2024 – 30.06.2024 de credite bugetare după cum urmează:

BUGETUL LOCAL	185 872,05 lei din care:	
-cheltuieli de personal		44 930,00 lei
-bunuri si servicii		112 408,05 lei
-burse		00 ,00 lei
- investitii (constructii)		00,00lei
- Asistenta sociala		28 534,00lei

Menționăm că, sumele alocate au acoperit plățile efectuate în perioada ianuarie- iunie 2024 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 30.06.2024 -buget de stat	0,00 lei
-TREZORERIE sold 30.06.2024 - 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 2024	0,00 lei
-Salariile angajatilor(cont 421)	0,00 lei

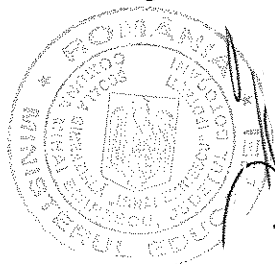
La întocmirea bilanțului și a situațiilor anexe s-au respectat principiile contabile generale:

- 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.Vasilii Eugen

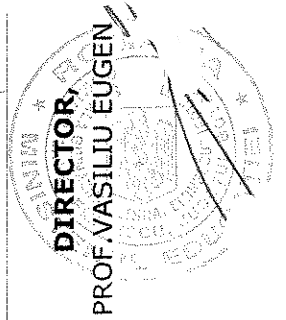


ADM.FINANCIAR,
Ec.Bighiu Daniela Mirela

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 2, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobate la finele perioadelor de raportare				Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
		1	2	3	4	Angajamente bugetare	5	6				7
A	B											
50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0.00	0.00	812.000.00	381.650.00	185.872.00	185.872.00	185.872.00	185.872.00	0.00	170.478.00	
CULTURALE (cod	64.02	0.00	0.00	812.000.00	381.650.00	185.872.00	185.872.00	185.872.00	185.872.00	0.00	170.478.00	
65.02+66.02+67.02+68.02)	65.02	0.00	0.00	812.000.00	381.650.00	185.872.00	185.872.00	185.872.00	185.872.00	0.00	170.478.00	
65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)												
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0.00	0.00	32.000.00	20.000.00	3.331.00	3.331.00	3.331.00	3.331.00	0.00	0.00	
Invatamant prescolar	1	0.00	0.00	32.000.00	20.000.00	3.331.00	3.331.00	3.331.00	3.331.00	0.00	0.00	
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0.00	0.00	780.000.00	361.650.00	182.541.00	182.541.00	182.541.00	182.541.00	0.00	170.478.00	
Invatamant secundar inferior	1	0.00	0.00	780.000.00	361.650.00	182.541.00	182.541.00	182.541.00	182.541.00	0.00	170.478.00	
DEFICIT	96.02	0.00	0.00	-812.000.00	-381.650.00	0.00	0.00	0.00	-185.872.00	185.872.00	0.00	
99.02.97	99.02	0.00	0.00	-812.000.00	-381.650.00	0.00	0.00	0.00	-185.872.00	185.872.00	0.00	
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96	0.00	0.00	-812.000.00	-381.650.00	0.00	0.00	0.00	-185.872.00	185.872.00	0.00	



DIRECTOR,
 PROF. VASILIU EUGEN

CONTABIL,

EC. BIGHIU DANIELA MIRELA

Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 2, Anul: 2024

Capitolul: 65.02.03.01 - Invatamant prescolar

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de anacordament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
TOTAL CHELTUIELI (cod 01+70+79+83+85)	001	0.00	0.00	32.000.00	20.000.00	3.331.00	3.331.00	3.331.00	0.00	0.00		
SECTIONEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79.f+84.f)	001.01	0.00	0.00	32.000.00	20.000.00	3.331.00	3.331.00	3.331.00	0.00	0.00		
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	32.000.00	20.000.00	3.331.00	3.331.00	3.331.00	0.00	0.00		
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0.00	0.00	32.000.00	20.000.00	3.331.00	3.331.00	3.331.00	0.00	0.00		
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0.00	0.00	32.000.00	20.000.00	3.331.00	3.331.00	3.331.00	0.00	0.00		
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0.00	0.00	32.000.00	20.000.00	3.331.00	3.331.00	3.331.00	0.00	0.00		

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN

CONTABIL,
EC. BIGHIU DAN T. A MIRELA

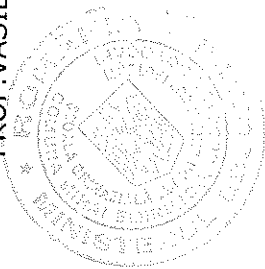
Cont de executie - Detalierea cheltuielilor - Trimestrul: 2, Anul: 2024

Capitolul: 65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament aprobate la finele perioadelor de raport				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		1	2	3	4	5	6					
01+70+79+83+85)	001	0.00	0.00	780.000.00	361.650.00	182.541.00	182.541.00	182.541.00	0.00	170.478.00		
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod												
01+79.f+84.f)	001.01	0.00	0.00	780.000.00	361.650.00	182.541.00	182.541.00	182.541.00	0.00	170.478.00		
CHELTUIELI CURENTE (cod												
10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0.00	0.00	780.000.00	361.650.00	182.541.00	182.541.00	182.541.00	0.00	170.478.00		
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL (cod												
10.01 la 10.03)	10	0.00	0.00	161.000.00	107.250.00	44.930.00	44.930.00	44.930.00	0.00	44.930.00		
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01												
la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0.00	0.00	161.000.00	107.250.00	44.930.00	44.930.00	44.930.00	0.00	44.930.00		
Transportul de la locul de munca												
la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la												
20.27+20.30)	20	0.00	0.00	543.000.00	216.400.00	109.077.00	109.077.00	109.077.00	0.00	97.014.00		
Bunuri si servicii	20.01	0.00	0.00	538.000.00	216.400.00	109.077.00	109.077.00	109.077.00	0.00	97.014.00		
Furnituri de birou	20.01.01	0.00	0.00	21.500.00	7.500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0.00	0.00	23.600.00	7.500.00	4.132.00	4.132.00	4.132.00	0.00	0.00		
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0.00	0.00	200.000.00	70.000.00	53.837.00	53.837.00	53.837.00	0.00	53.837.00		
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0.00	0.00	27.400.00	13.400.00	9.188.00	9.188.00	9.188.00	0.00	9.188.00		
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0.00	0.00	32.000.00	11.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Piese de schimb	20.01.06	0.00	0.00	25.000.00	15.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0.00	0.00	38.000.00	20.000.00	15.571.00	15.571.00	15.571.00	0.00	14.692.00		

Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0.00	0.00	85.000.00	35.000.00	18.951.00	18.951.00	0.00	11.899.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0.00	0.00	85.500.00	37.000.00	7.398.00	7.398.00	0.00	7.398.00
Pregatire profesionala	20.13	0.00	0.00	5.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0.00	0.00	76.000.00	38.000.00	28.534.00	28.534.00	0.00	28.534.00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0.00	0.00	76.000.00	38.000.00	28.534.00	28.534.00	0.00	28.534.00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0.00	0.00	76.000.00	38.000.00	28.534.00	28.534.00	0.00	28.534.00

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN



CONTABIL,
EC. BIGHIU DANIELA MIRELA

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, Anul: 2024

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	001		
		X		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	002		
A.1	Numerar	003		
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	004	0.00	0.00
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101+5160301+5160302)	005	0.00	-185.872.00
		005.1	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	006	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	007	0.00	0.00
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	008	0.00	-185.872.00
	locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	009	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	010	0.00	-185.872.00
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	011	0.00	0.00
	Disponibil din fondul de rulment	012	0.00	0.00
	Total (in baze cash) (rd.11)	013	0.00	0.00
	cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	014	0.00	0.00
	Total (in baze accrual) (rd.13+14)	015	0.00	0.00
	Depozite constituite din fondul de rulment institutiilor publice locale	016		
		017		
	Total (in baze accrual)(rd.16+17)	018		
	Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401)	019	0.00	0.00
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	020	0.00	0.00
	Total (in baze accrual)(rd.19+20)	021	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	022	0.00	0.00
	(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	023	0.00	0.00
			0.00	0.00
A2	depozit), din care:	030		
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	031		

	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5	032	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	033	0.00	0.00
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	034	0.00	0.00
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	035	0.00	0.00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	0.00	0.00
	locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	037	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	0.00	0.00
	5150302 + ct.5600402)	039	0.00	0.00
	și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	040	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	041	0.00	0.00
	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	042	0.00	0.00
	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	043	0.00	0.00
	- disponibilitati la alti rezidenti	050		
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	0.00	0.00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	0.00	0.00
A3	Alte disponibilitati	060		
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	061		
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	062	0.00	0.00
	străinătate (ct.5180702)	063	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	064	0.00	0.00
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	065	0.00	0.00
	Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	066	0.00	0.00
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	070		
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	071		
B.1	derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	072		
	derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	073	0.00	0.00
	-Banca centrală (S.121)	074	0.00	0.00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	075	0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	076	0.00	0.00
	Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	077	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) (rd. 73)	078	0.00	0.00
B.2	derivate	085		
	derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:	086	0.00	0.00
	-Banca centrală (S.121)	087	0.00	0.00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	088	0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	089	0.00	0.00

	Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	090	0.00	0.00
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	091	0.00	0.00
	-Banca centrală (S.121)	092	0.00	0.00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	093	0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	094	0.00	0.00
	Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	095	0.00	0.00
	-Societăți nefinanciare (S.11)	096	0.00	0.00
I	Total (rd.86+91)	097	0.00	0.00
C	C CREDITE ACORDATE, din care:	110		
	Credite pe termen scurt - acordate	111		
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313)	112	0.00	0.00
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120		
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale	121		
D.1	Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	122		
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0.00	0.00
	Actiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0.00	0.00
	rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100-ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0.00	0.00
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0.00	0.00
D.2	Actiuni necotate (se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni)	130		
	Actiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0.00	0.00
	accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0.00	0.00
	asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0.00	0.00
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134	0.00	0.00
D.3	Alte participatii	140		
	organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0.00	0.00
	pierderea de valoare)(rd.141)	142	0.00	0.00
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155		
E.1	Credite comerciale si avansuri acordate	156		
1	de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0.00	0.00
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0.00	0.00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0.00	0.00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0.00	0.00
	(S.1311)	161	0.00	0.00
	(S.1313)	162	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0.00	0.00
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0.00	0.00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	0.00	0.00
	-de la populație	166	0.00	0.00

	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0.00	0.00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0.00	0.00
	(S.1311)	169	0.00	0.00
	(S.1313)	170	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0.00	0.00
	Sănătate	171.1	0.00	0.00
	Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0.00	0.00
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175		
1	(rd.177+178+179+183), din care:	176	0.00	0.00
	-de la populație	177	0.00	0.00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0.00	0.00
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0.00	0.00
	(S.1311)	180	0.00	0.00
	(S.1313)	181	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0.00	0.00
	Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0.00	0.00
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0.00	0.00
	Total creanțe (rd.176+184)	185	0.00	0.00
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0.00	0.00
	Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0.00	0.00
	Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0.00	0.00
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0.00	0.00
	venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0.00	0.00
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0.00	0.00
	venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0.00	0.00
	DATORII FINANCIARE	200		
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201		
A.2	Alte depozite	202		
1	conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	0.00	0.00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	0.00	0.00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0.00	0.00
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0.00	0.00
	(S.1311)	207	0.00	0.00
	(S.1313)	208	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0.00	0.00
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220		
B.1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221		
	produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care	222	0.00	0.00
	-Banca centrală (S.121)	223	0.00	0.00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0.00	0.00

	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0.00	0.00
	Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) rd.222	227	0.00	0.00
	scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0.00	0.00
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0.00	0.00
B.2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240		
	produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de:	241	0.00	0.00
	-Banca centrală (S.121)	242	0.00	0.00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0.00	0.00
	asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0.00	0.00
	Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0.00	0.00
I	Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0.00	0.00
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260		
C.1	Credite pe termen scurt primite	261		
	din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).	262	0.00	0.00
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0.00	0.00
	asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0.00	0.00
	Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0.00	0.00
	instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0.00	0.00
	trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0.00	0.00
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311)	267	0.00	0.00
	gurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0.00	0.00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0.00	0.00
	instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total	269	0.00	0.00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0.00	0.00
	asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0.00	0.00
	Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0.00	0.00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0.00	0.00
	pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0.00	0.00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	0.00	0.00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0.00	0.00
	creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276		
	comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0.00	0.00

-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0.00	0.00
fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0.00	0.00
Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0.00	0.00
comerciale)	281	0.00	0.00
reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate	282	0.00	0.00
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0.00	0.00
fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0.00	0.00
Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0.00	0.00
comerciale)	284.2	0.00	0.00
C.2 Credite pe termen lung primite	285		
etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0.00	0.00
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0.00	0.00
asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0.00	0.00
Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0.00	0.00
(S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0.00	0.00
Total (în baze cash)(rd.286)	290	0.00	0.00
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+	291		
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292		
asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293		
Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294		
(S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1		
Total dobânzi de plătit (rd.291)	295		
Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296		
comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297		
comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0.00	0.00
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0.00	0.00
fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0.00	0.00
Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0.00	0.00
comerciale)	302	0.00	0.00
reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304		
fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305		
Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306		

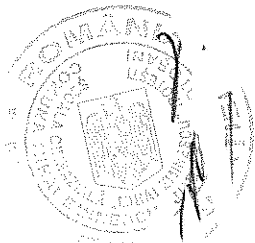
	comerciale)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310		
E.1	Credite comerciale si avansuri primite	311		
	Datoriile comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319+319.1), din care către :	312	0.00	0.00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0.00	0.00
	-Institutiile publice, din care (rd.315+316+317):	314	0.00	0.00
	(S.1311)	315	0.00	0.00
	(S.1313)	316	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0.00	0.00
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0.00	0.00
	Europene, State nonmembră și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0.00	0.00
	319.11+319.12)	319.1	0.00	0.00
	prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	0.00	0.00
	administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct .4200202)	319.12	0.00	0.00
	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	1.049.00	0.00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	1.049.00	0.00
	-Institutiile publice, din care (rd.323+324+325):	322	0.00	0.00
	(S.1311)	323	0.00	0.00
	(S.1313)	324	0.00	0.00
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0.00	0.00
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0.00	0.00
	Europene, State nonmembră și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0.00	0.00
E.2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330		
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct. 4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+	331	0.00	0.00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	0.00	0.00
	prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0.00	0.00
	administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2	0.00	0.00
	(ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	0.00	0.00
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0.00	0.00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	0.00	0.00
	Comisia Europeană	340	0.00	0.00
	Management /Agențiile de Piață- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADARARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0.00	0.00
	Alte datorii	342		
	Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0.00	0.00
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0.00	0.00

17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3	0.00	0.00
salariaală reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an (ct. 4200201)	342.31	0.00	0.00
plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0.00	0.00
dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0.00	0.00
administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care :	342.6	0.00	0.00
salariaală stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an, conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	342.61	0.00	0.00
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0.00	0.00
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0.00	0.00
17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2	0.00	0.00
salariaală reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an, (cont 4200101)	343.2.1	0.00	0.00
plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0.00	0.00
dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0.00	0.00
administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care :	343.5	0.00	0.00
salariaală stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an , conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51	0.00	0.00
E.3 Plăți restante	345		
(reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale. Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346		
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1		
-Instituti publice, din care (rd.348+349+350):	347		
(S.1311)	348		
(S.1313)	349		
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350		
asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351		
Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352		
(reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353		
(reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354		
alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355		
(reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către	356		
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358		
Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359		
(reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360		

- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361		
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362		
Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363		
Creditori bugetari (ct.467)	364		
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375		

DIRECTOR,
PROF.VASILIU EUGEN

CONTABIL,
EC.BIGHIU DANIELA MIRELA



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531 01 01	770 00 00.01	770 00 00.02	50.02.21	50.02.29
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0.00					
1. Incasari	02	25.993.00	25.993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	03	211.865.00	25.993.00	0.00	185.872.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-185.872.00	0.00	0.00	-185.872.00	0.00	0.00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0.00					
1. Incasari	06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0.00					
1. Incasari	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2. Plati	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-185.872.00	0.00	0.00	-185.872.00	0.00	0.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-185.872.00	0.00	0.00	-185.872.00	0.00	0.00

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EIT

CONTABIL,
EC. BIGHIU DANIELA MIRELA

UNITATEA: ȘCOALA GIMNAZIALĂ MIHAI EMINESCU IPOTESI (BUGET LOCAL)

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Rulaj curent		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
103 - Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ teritoriale		0,00	15.116.638,74	0,00	0,00	0,00	15.116.638,74	0,00	15.116.638,74
117 - Rezultatul reportat		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Rezultatul patrimonial		677.428,46	1.641.332,60	30.458,44	0,00	677.428,46	2.359.636,87	0,00	1.682.208,41
Clasa 1		0,00	16.080.542,88	30.458,44	0,00	1.525.335,37	18.153.704,07	170.478,45	16.798.847,15
211 - Terenuri si amenajari la terenuri		850.479,00	0,00	0,00	0,00	850.479,00	0,00	850.479,00	0,00
212 - Construcții		14.266.159,74	0,00	0,00	0,00	14.266.159,74	0,00	14.266.159,74	0,00
214 - Mobilier, aparatura birou, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale		397.704,95	0,00	0,00	0,00	397.704,95	0,00	397.704,95	0,00
281 - Amortizari privind activelor fixe corporale		0,00	149.938,20	0,00	0,00	0,00	149.938,20	0,00	149.938,20
Clasa 2		15.364.405,49	0,00	0,00	0,00	15.514.343,69	149.938,20	15.514.343,69	149.938,20
302 - Materiale consumabile		96.681,01	0,00	4.195,46	0,00	111.283,00	3.588,41	107.694,59	0,00
303 - Materiale de natura obiectelor de inventar		1.338.809,79	0,00	3.330,88	0,00	1.342.140,67	0,00	1.342.140,67	0,00
Clasa 3		1.435.490,80	0,00	7.526,34	0,00	1.453.423,67	3.588,41	1.449.835,26	0,00
401 - Furnizori		0,00	1.049,14	25.573,05	24.880,78	112.408,05	112.408,05	0,00	0,00
428 - Alte datorii si creante in legatura cu personalul		0,00	0,00	7.362,00	7.362,00	44.930,00	44.930,00	0,00	0,00
438 - Alte datorii sociale		0,00	0,00	5.742,00	5.742,00	28.534,00	28.534,00	0,00	0,00
481 - Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate		0,00	718.304,27	0,00	0,00	718.304,27	718.304,27	0,00	0,00
Clasa 4		0,00	719.353,41	38.677,05	37.984,78	904.176,32	904.176,32	0,00	0,00
531 - Casa		0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	25.993,00	25.993,00	0,00	0,00
581 - Viramente interne		0,00	0,00	4.554,00	4.554,00	25.993,00	25.993,00	0,00	0,00
Clasa 5		0,00	0,00	9.108,00	9.108,00	51.986,00	51.986,00	0,00	0,00
602 - Cheltuieli cu materialele consumabile		0,00	0,00	0,00	0,00	6.593,16	6.593,16	0,00	0,00
610 - Cheltuieli privind energia si apa		0,00	0,00	13.430,31	13.430,31	55.205,60	55.205,60	0,00	0,00
624 - Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal		0,00	0,00	7.362,00	7.362,00	44.930,00	44.930,00	0,00	0,00
626 - Cheltuieli potale si taxe de telecomunicatii		0,00	0,00	1.076,69	1.076,69	14.692,00	14.692,00	0,00	0,00
628 - Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti		0,00	0,00	2.847,44	2.847,44	20.523,69	20.523,69	0,00	0,00
Clasa 6		0,00	0,00	30.458,44	30.458,44	170.478,45	170.478,45	0,00	0,00
770 - Finantarea de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.872,05	0,00	185.872,05
Clasa 7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.872,05	0,00	185.872,05
TOTALURI:		17.627.262,95	17.627.262,95	116.228,27	116.228,27	19.519.743,50	19.619.743,50	17.134.657,40	17.134.657,40

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,

Denumire indicatori	Rand	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 finantate integral din venituri proprii ct. 5600101 / 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100 / 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101 / 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101 & 5140101 & 5160101 & 5170101 / 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103 / 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	25.993.00	25993													
2. Plati	03	211.865.00	25993		185872											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	-185.872.00			-185872											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Numerar recuperat din activitatea de finantare	13	-185.872.00			-185872											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14															
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X												
- sume transferate din disponibilitati la finele anului	14.3		X	X	X											
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	-185.872.00				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

DIRECTOR,
PROF. VASILIU EUGEN
Eugen Vasiliu

Semnat digital de
Eugen Vasiliu
Data: 2024.07.10
10:00:51 +03'00'

ADM. FINANCIAR,
EC. BIGHIU DANIELA MIRELA
Daniela-
Mirela Bighiu

Pagina 1 din 1

Semnat digital de
Daniela-Mirela Bighiu
Data: 2024.07.10 10:01:29
+03'00'

Viza trezoreriei,
MIRELA