

UNITATEA ADMNISTRATIV TERITORIALA

JIRLAU

JUDETUL BRAILA

COD FISCAL 4874690

RAPORT DE ACTIVITATE PE BAZA ANALIZEI BILANTULUI SI A CONTULUI DE
EXECUTIE LA DATA DE 30.06.2024

Situatiile financiare de la data de 30.06.2024 au fost intocmite in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 699/11.04.2024 precum si cu prevederi cuprinse in alte reglementari.

Activitatea financiar - contabila reflecta principalele etape ale gestionarii patrimoniului si acest lucru presupune punerea de acord a bazelor scriptice ce se regasesc in balanta de verificare sintetica cu faptul pe baza determinarii valorii de piata a bunurilor, datoriilor si creantelor.

Situatiile financiare au fost intocmite cu respectarea elaborarii procedurilor contabile , astfel conducerea institutiei a contractat servicii de consultanta in vederea implementarii Ordinului 946/2005.

La elaborarea acestor politici contabile, se are in vedere ca ele trebuie sa asigure furnizarea de informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor prin situatiile financiare si sa reflecte fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei .

Principiile contabilitatii de angajamente au fost aplicate in institutia noastra potrivit Ordinului 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene.

In cadrul institutiei noastre, reevaluarea mijloacelor fixe s-a efectuat in anul 2018 conform Ordinului 1487/2003, efectuandu-se reevaluarea tuturor activelor fixe existente in patrimoniu la data de 31.12.2018, in conformitate cu Ordinul 3471 /2008.

Mentionam ca metoda de amortizare utilizata in institutia noastra este metoda de amortizare liniara.

UAT Comuna Jirlau este beneficiara a unui imprumut pe termen de 15 ani, in perioada 2015-2030, in valoare de 3.224.890 lei. Imprumutul a fost acordat de catre Ministerul de Finante pentru realizarea unui obiectiv de investitii. La finele trimestrului II anul 2024, valoarea ramasa de rambursat este 1.397.452 lei.

Mentionam ca institutia noastra nu are disponibilitati, creante si datorii in valuta, dar nu are nici castiguri sau pierderi de curs valutar.

Valoarea neta contabila a activelor fixe necorporale la sfarsitul perioadei sunt amortizate integral.

Nota explicativa privind executia bugetului local de venituri si cheltuieli

Veniturile proprii au fost realizate cu materializare in valori absolute 1.970.505 lei, reprezentand un procent de 88,86% din totalul prevederilor la nivelul trimestrului. Cele mai mari realizari s-au inregistrat la Impozitele pe cladiri de la persoane fizice si impozitul pe teren de la persoanele fizice, depasind prevederile.

<i>Venituri realizate</i>	<i>Prevederi</i>	<i>Realizat</i>	<i>%</i>
Venituri proprii	2.217.500	1.970.505	88,86
Sume defalcate din TVA- 11.02.	2.273.000	1.786.077	78,57
Cote și sume defalcate din impozitul pe venit- 04.02.	1.520.000	1.175.741	77,35

Subvenții- 41.02	13.201.400	145.111	1,09
Finantare externa 48.02	5.131.400	-96.290	-

Mentionam ca suma de - 96.290 lei din capitolul 48.02. Sume primite de la Uniunea Europeana din contul platilor efectuate si aferente cadrului financiar 2014 – 2020 reprezinta restituitura catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene a finantarii nerambursabile acordate pana in prezent, ca urmare a incetarii prin acordul partilor a Contractului de finantare nr. 6912/28.05.2021 aferent proiectului de investitii « Reabilitarea si eficientizarea energetica a Caminului Cultural, Str. Ramnicu Sarat, nr. 105, Comuna Jirlau, judetul Braila ».

Cu privire la realizarea bugetului de cheltuieli prevăzut la 30.06.2024, acesta a fost prevăzut în suma de 24.432.300 lei și realizat în sumă de 4.827.289 lei. Pe acțiuni, bugetul de cheltuieli se prezinta astfel :

Cod	Specificarea cheltuielilor	Prevederi	Realizări	%
51.02.	Autorități publice executive	1.554.800	1.176.922	75,59
54.02.	Alte servicii publice generale	158.000	120.516	76,28
55.02.	Tranzactia priv.dat. publica	30.600	30.577	99,92
61.02	Ordine publica	209.000	145.996	69,85
65.02.	Invățământ	9.032.100	1.924.592	21,31
66.02	Sanatate publica	42.800	42.021	98,18
67.02.	Cultura si recreere	341.600	276.132	80,83
68.02.	Asistență socială	1.902.700	1.447.825	76,09

70.02	Servicii dezvoltare publică	4.121.400	1.249.886	30,32
74.02	Protectia mediului	139.600	123.782	88,67
84.02.	Transporturi	9.326.400	178.800	1,92

Din tabloul prezentat, se poate observa că execuția la unele acțiuni este corespunzătoare, execuția bugetului de cheltuieli fiind influențată urmare a realizării veniturilor prevăzute în buget. La capitolul 54.02. Alte servicii publice generale și capitolul 55.02. Tranzacția privind datoria publică reprezintă cheltuieli pentru plata ratei și dobanzii împrumutului contractat în anul 2015. La 66.02. Sănătate publică sunt cheltuielile cu plata asistentului comunitar din comună, iar la asistența socială prevederile din tabelul de mai sus reprezintă cheltuieli cu salariile asistentilor personali, indemnizațiile asistenților personali, ajutoare sociale și ajutoare cu urgență.

Precizam următoarele privind situația trimestrială la sfârșitul trim II 2024 :

Creanțe – sold final 35.790 lei. Menționez că diferența dintre drepturile constatate de încasat în suma de 83.848 lei înscrisă în rândul 8 în contul de execuție de venituri la sursa E și rândul 18.165 din Anexa 18- Situația activelor și datoriilor în suma de 35.790 lei este suma 48.058 lei și reprezintă drepturile constatate de încasat din anii precedenți.

Active financiare – sold la începutul perioadei 0 lei, la sfârșitul perioadei 89.000 lei și reprezintă utilizarea excedentului din anii anteriori.

Rândul 18.203 din Anexa 18 – Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice, sold la începutul anului 10.250 lei iar la finalul perioadei în suma de 22.250 lei, diferența de 12.000 lei reprezintă garanția de participare pentru licitații.

Împrumuturi pe termen lung – 1.504.948 lei și la finalul perioadei 1.397.452 lei ca urmare a rambursării celei de a doua rate de credit cu data scadenței la 30.06.2024.

Datorii comerciale și alte datorii, soldul conturilor 401, 404 sold la începutul anului 343.793 lei și sold la finalul perioadei în valoare de 179.165 lei, diferența de 164.628 lei reprezintă datorii curente față de furnizori. O parte din această sumă a fost achitată în timpul perioadei de

raportare, în schimb s-au înregistrat alte datorii care sunt scadente la plată în prima perioadă a lunii următoare celei de raportare.

Randul 18.341 din Anexa 18, sold la începutul perioadei în valoare de 4.252.810 lei iar la finalul perioadei sold în valoare de 6.026.684 lei. Soldul final este alcătuit din soldul contului 458.05.01 în suma de 3.084.720,90 lei și din soldul contului 458.05.02 în suma de 2.941.963,18 lei.

Creditele de angajament reprezintă sumele înregistrate în conturile 807.1 – credite de angajament aprobate și contul 8072- credite de angajament angajate și se referă la titlurile de cheltuieli 58 – proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, titlul 56 - proiecte cu finanțare externă nerambursabilă aferent programului 2021 -2027 (proiecte etapizate), titlul 60 – titlul 60- proiecte finanțate din sume reprezentând asistență financiară din PNRR și titlul 71 – active nefinanciare.

Activitatea economico-financiară desfășurată în cadrul Consiliului Local Jiriau pe trim. II al anului 2024 a fost analizată din punctul de vedere al modului de realizare al indicatorilor economico-financiarilor atât în ceea ce privește bugetul local, cât și al activităților autofinanțate.

Referitor la împrumutul contractat de către instituția noastră, în suma de 3.224.890 lei, acesta a fost rambursat conform scadențarului astfel încât la data de 30.06.2024, împrumutul prezintă un sold de 1.397.452 lei.

Referitor la bugetul activităților autofinanțate, pentru trim. II al anului 2024, Consiliul Local a aprobat prevederi la venituri în suma de 34.600 lei și cheltuielile necesare desfășurării activității finanțate din veniturile extrabugetare în sumă de 102.300 lei, cheltuieli finanțate din excedentul anilor precedenți.

Pe activități situația se prezintă astfel :

<i>Cod</i>	<i>Specificarea veniturilor pe activități</i>	<i>Prevederi</i>	<i>Realizări</i>	<i>%</i>
	Total venituri din care :	34.600	10.667	30,83

30.10.05.	Pasune concesiuni	30.000	3.227	10,76
30.10.05.	Invatamant	0	0	0
33.10.16.	Debite rest apa	4.600	1.406	30,56
37.03/37.03 .04	Varsaminte din sectiunea functionare- sectiunea dezvoltare	34.600	6.034	17,44
<i>Cod</i>	<i>Specificarea cheltuielilor pe activitati</i>	<i>Prevederi</i>	<i>Realizari</i>	<i>%</i>
	Total cheltuieli	102.300	6.034	5,89
83.10.	Pasune	60.600	0	0
65.10.	Invatamant	41.700	6.034	14,47

Materialele ramase in stoc la data de 30.06.2024 reprezinta lemne de foc, materiale sanitare si obiecte de inventar.

Cresterea soldului activelor corporale cuprind investitii, cheltuieli de proiectare si studii de fezabilitate.

Salariile personalului si contributiile aferente inregistrarii in aceasta perioada si ramase de achitat sunt in suma de 175.319. Mentionam ca UAT Comuna Jirlau precum si ordonatorul secundar de credite, Scoala Gimnaziala Jirlau nu prezinta sume de natura salariala – hotarari judecatoresti.

Ordonatorul principal de credite aproba prezentul Bilant contabil precum si situatiile financiare.

PRIMAR,

CONSILIER,

DRAGUT DANIEL

DRAGUT NICOLETA - MIHAELA

Daniel Dragut
Digitally signed by Daniel
Dragut
Date: 2024.07.22 08:33:31
+03'00'

Dragut Nicoleta-
Mihaela
Digitally signed by Dragut
Nicoleta-Mihaela
Date: 2024.07.22 08:33:57
+03'00'

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:	174.022	338.476
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	174.022	338.476
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	174.022	338.476
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	100	100
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	100	100
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.000	1.000
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.000	1.000
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:		35.790
18167	-de la societati nefinanciare (S11)		35.790
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.734.095	4.315.172
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.734.095	4.315.172
18185	Total creante (rd.176+184)	3.734.095	4.315.172
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	1.128.442	2.783.365
18200	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:	10.250	22.250
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	10.250	
18205	- societati nefinanciare (S11)		22.250
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		95.034
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		95.034
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		95.034
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:	1.504.948	1.397.452
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		1.397.452
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	1.504.948	
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	1.504.948	1.397.452
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:	343.793	179.165

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18321	-Societati nefinanciare (S11)	343.793	179.165
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)	111.397	133.953
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	160.485	175.319
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	271.882	309.272
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSA BILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	4.252.810	6.026.684

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

**Daniel
Dragut**

 Digitally signed by
Daniel Dragut
Date: 2024.07.18
15:48:08 +03'00'

 Dragut Nicoleta-
Mihaela

 Digitally signed by
Dragut Nicoleta-Mihaela
Date: 2024.07.18
15:47:36 +03'00'

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 finantate din venituri proprii si subventii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.552)
03002	1. Incasari	6.698.604	1.705.555		4.993.049								4.633			20.000
03003	2. Plati	5.180.877	1.705.555		3.461.288								6.034			8.000
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.517.727			1.501.178								-1.401			12.000
03006	1. Incasari	25.356	12.678		12.678											
03007	2. Plati	1.240.606	12.678		1.227.928											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.215.250			-1.215.250								6.034			
03010	1. Incasari	95.034			89.000											
03011	2. Plati	138.073			138.073											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-43.039			-49.073								6.034			
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	259.488			242.855								4.633			12.000
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	174.022			89.000								73.869			10.250
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	95.034			89.000								6.034			
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	138.476			243.758								72.468			22.250

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei

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- a	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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	34.662.300	24.343.300	10.212.147	4.530.514	5.681.633	5.070.144	30.412	5.111.591
0002					I. VENITURI CURENTE	8.711.500	6.010.500	10.061.648	4.530.514	5.531.134	4.919.645	30.412	5.111.591
0003					A. VENITURI FISCALE	6.946.500	4.390.500	6.561.379	2.605.021	3.956.358	3.507.437	30.412	3.023.530
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.261.000	1.536.000	1.189.966		1.189.966	1.189.966		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.261.000	1.536.000	1.189.966		1.189.966	1.189.966		
0302					IMPOZIT PE VENIT	31.000	16.000	14.225		14.225	14.225		
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	31.000	16.000	14.225		14.225	14.225		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.230.000	1.520.000	1.175.741		1.175.741	1.175.741		
	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	510.000	370.000	281.596		281.596	281.596		
	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.020.000	650.000	520.311		520.311	520.311		
	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	700.000	500.000	373.834		373.834	373.834		2.358.415
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	598.500	383.500	2.728.965	2.062.942	666.023	349.322	21.228	2.358.415
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	598.500	383.500	2.728.965	2.062.942	666.023	349.322	21.228	2.358.415
	01				Impozit si taxa pe cladiri	236.000	180.000	1.836.760	1.521.647	315.113	104.144	4.198	1.728.418
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	86.000	70.000	188.707	93.547	95.160	64.809	4.198	119.700
	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	150.000	110.000	1.648.053	1.428.100	219.953	39.335		1.608.718

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu grafic	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
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	345.000	191.000	890.460	541.295	349.165	243.433	17.030	629.997
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	110.000	60.000	277.238	164.638	112.600	67.790	4.793	204.655
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	37.000	19.000	97.007	73.081	23.926	7.035		89.972
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	198.000	112.000	516.215	303.576	212.639	168.608	12.237	335.370
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	17.500	12.500	1.745		1.745	1.745		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.075.000	2.460.000	2.635.155	540.287	2.094.868	1.962.646	9.184	663.325
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	3.817.000	2.273.000	1.786.077		1.786.077	1.786.077	✓	
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.955.000	1.762.000	1.275.077		1.275.077	1.275.077		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	862.000	511.000	511.000		511.000	511.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
	02				Impozit pe mijloacele de transport	258.000	187.000	849.078	540.287	308.791	176.569	9.184	663.325
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	247.000	177.000	803.656	509.340	294.316	163.634	9.184	630.838
	02				Impozit pe mijloace de transport	210.000	150.000	590.387	321.732	268.655	159.732	9.184	421.471

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	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
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02			detinute persoane de juridice*)	37.000	27.000	213.269	187.608	25.661	3.902		209.367
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	11.000	10.000	45.422	30.947	14.475	12.935		32.487
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12.000	11.000	7.293	1.792	5.501	5.503		1.790
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12.000	11.000	7.293	1.792	5.501	5.503		1.790
	50				Alte impozite si taxe	12.000	11.000	7.293	1.792	5.501	5.503		1.790
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	1.765.000	1.620.000	3.500.269	1.925.493	1.574.776	1.412.208		2.088.061
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	215.000	200.000	1.033.173	968.056	65.117	24.386		1.008.787
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	215.000	200.000	1.033.173	968.056	65.117	24.386		1.008.787
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	215.000	200.000	1.033.173	968.056	65.117	24.386		1.008.787
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	215.000	200.000	1.033.173	968.056	65.117	24.386		1.008.787
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.550.000	1.420.000	2.467.096	957.437	1.509.659	1.387.822		1.079.274
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	1.220.000	1.200.000	1.215.996		1.215.996	1.215.990		6
	26				Venituri din despagubiri	1.220.000	1.200.000	1.215.990		1.215.990	1.215.990		6
	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri			6		6			6
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	130.000	70.000	889.354	804.079	85.275	59.630		829.724
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	130.000	70.000	889.354	804.079	85.275	59.630		829.724
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	130.000	70.000	889.354	804.079	85.275	59.630		829.724
3602					DIVERSE VENITURI	200.000	150.000	361.746	153.358	208.388	112.202		249.544
	06				Taxe speciale			1.319		1.319	1.319		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	50				Alte venituri	200.000	150.000	360.427	153.358	207.069	110.883		249.544
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	-1.250.000	-1.250.000	-1.250.000		-1.250.000	-1.250.000		
	04				tare a bugetului local(cu semnul minus)	1.250.000	1.250.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000		
3900	02				Varsaminte din sectiunea de functionare			12.678		12.678	12.678		
3902					II. VENITURI DIN CAPITAL			12.678		12.678	12.678		
	07				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			12.678		12.678	12.678		
					Venituri din vanzarea unor bunuri								
					apartinind domeniului privat al statului								
					sau al unitatilor administrative- teritoriale			12.678		12.678	12.678		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			89.000		89.000	89.000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE			89.000		89.000	89.000		
	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	20.719.400	13.201.400	✓ 145.111		89.000	89.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	20.719.400	13.201.400	145.111		145.111	145.111		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	20.279.400	12.761.400	145.111		145.111	145.111		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	1.450.000	420.000	119.416		119.416	119.416		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	01	01				in anul curent	4.107.400	4.107.400	-30.345			-30.345		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	374.000	374.000	-65.945			-65.945		
		02				Fondul Social European(FSE)	750.000	650.000						
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	750.000	650.000						

**Daniel
Dragut**

Digitally signed by
Daniel Dragut
Date: 2024.07.18
15:52:37 +03'00'

**Dragut
Nicoleta-
Mihaela**

Digitally signed by
Dragut Nicoleta-Mihaela
Date: 2024.07.18
15:52:48 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2024

Pag. 1 - lei-

Capi- tol					Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu l	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	1	2	3					4
A											B									
5002											TOTAL CHELTUIELI									
5100 02											Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE									
5102											AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE									
01											Autoritati executive si legislative									
03											Autoritati executive									
5402											ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
50											Alte servicii publice generale									
5502											TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI									
6000 02											Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
6102											ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
03											Ordine publica									
04											Politie comunitara									
05											Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)									
6500 02											Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									
6502											INVATAMANT									
04											Invatamant secundar									
01											Invatamant secundar inferior									
11											Servicii auxiliare pentru educatie									
30											Alte servicii auxiliare									
50											Alte cheltuieli in domeniul invatamantului									
6602											SANATATE									
08											Servicii de sanatate publica									
6702											CULTURA, RECREIERE SI RELIGIE									

					Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	A	B	Credite de angajament		Credite bugetare		5	6	7	8=6-7	9
							1	2	3	4					
6702	03					Servicii culturale	69.250	69.250	149.200	136.600	95.481	95.481	82.780	12.701	13.863
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			25.800	14.200	25.800	25.800	13.099	12.701	13.432
	07					Camine culturale	69.250	69.250	123.400	122.400	69.681	69.681	69.681		431
	05					Servicii recreative si sportive			352.500	198.000	186.352	186.352	186.352		182.522
	01					Sport			35.000	15.000	14.900	14.900	14.900		14.900
	03					Intretinere gradini publice, parcuri									
	03					zone verzi, baze sportive si de agrement			317.500	183.000	171.452	171.452	171.452		167.622
	06					Servicii religioase			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.928.500	1.902.700	2.207.378	2.207.378	1.447.825	759.553	1.463.039
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			2.210.000	1.270.000	1.868.258	1.868.258	1.217.017	651.241	1.224.348
	02					Asistenta sociala in caz de invalizitate			2.210.000	1.270.000	1.868.258	1.868.258	1.217.017	651.241	1.224.348
	06					Asistenta sociala pentru familie si copii			152.500	101.700	152.500	152.500	88.622	63.878	89.149
15						Prevenirea excluderii sociale			1.450.000	420.000	103.596	103.596	103.596		103.596
	01					Ajutor social			1.450.000	420.000	103.596	103.596	103.596		103.596
50						Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			116.000	111.000	83.024	83.024	38.590	44.434	45.946
	50					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			116.000	111.000	83.024	83.024	38.590	44.434	45.946
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	3.569.800	3.569.800	4.269.400	4.121.400	1.249.886	1.249.886	1.249.886		233.950
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	3.557.800	3.557.800	4.106.800	3.981.800	1.126.104	1.126.104	1.126.104		179.268
	06					Iluminat public si electrificari			181.000	181.000	105.513	105.513	105.513		84.495
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati	310.000	310.000	310.000	310.000	129.500	129.500	129.500		
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	3.247.800	3.247.800	3.615.800	3.490.800	891.091	891.091	891.091		94.773

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
7402	B					12.000	12.000	162.600	139.600	123.782	123.782	123.782	123.782	54.682	
05	PROTECTIA MEDIULUI														
02	Salubritate si gestiunea deseurilor													333	
02	Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor													333	
50	Alte servicii in domeniul protectiei mediului					12.000	12.000	162.600	139.600	123.782	123.782	123.782	123.782	54.349	
8000 02	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE					1.714.400	1.714.400	15.774.400	9.326.400	178.800	178.800	178.800	178.800	454.994	
8402	TRANSPORTURI					1.714.400	1.714.400	15.774.400	9.326.400	178.800	178.800	178.800	178.800	454.994	
03	Transport rutier					1.714.400	1.714.400	15.774.400	9.326.400	178.800	178.800	178.800	178.800	454.994	
01	Drumuri si poduri					768.000	768.000	3.648.000	3.648.000	63.070	63.070	63.070	63.070		
03	Strazi					946.400	946.400	12.126.400	5.678.400	115.730	115.730	115.730	115.730	454.994	

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.06.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare				
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						TOTAL CHELTUIELI	6.064.450	6.064.450	34.751.300	24.432.300	6.584.691	6.584.691	4.827.289	1.757.402	3.849.629	
			01			CHELTUIELI CURENTE	2.863.800	2.863.800	17.221.500	13.458.500	5.754.518	5.754.518	3.997.116	1.757.402	3.313.956	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.541.600	2.043.500	3.541.600	3.541.600	1.784.198	1.757.402	1.824.045	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.349.000	1.854.600	1.064.143	1.064.143	1.064.143		837.989	
			30			TITLUL III DOBANZI			59.100	30.600	30.577	30.577	30.577		30.577	
			56			TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)										
						POSTADERARE			4.821.800	4.821.800						
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.975.000	1.353.000	591.135	591.135	591.135		591.135	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	961.000	961.000	961.000	861.000	505.163	505.163	505.163		8.310	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			42.000	22.000	21.900	21.900	21.900		21.900	
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA										
						AFERENTA PNRR	1.902.800	1.902.800	2.472.000	2.472.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.200.650	3.200.650	17.313.800	10.865.800	722.765	722.765	722.765		535.673	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	3.200.650	3.200.650	17.313.800	10.865.800	722.765	722.765	722.765		535.673	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			216.000	108.000	107.496	107.496	107.496			
		81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			216.000	108.000	107.496	107.496	107.496				
		84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-88	-88	-88				
		85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-88	-88	-88				
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.689.500	1.743.400	2.082.645	2.082.645	1.328.015	754.630	1.116.713		
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.339.400	1.554.800	1.931.552	1.931.552	1.176.922	754.630	1.073.116		

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						Credite de angajament		Credite bugetare								
						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
						CHELTUIELI CURENTE										
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
						Cheltuieli salariale in bani										
						Salarii de baza										
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii										
						Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca										
						Indemnizatii de hrana										
						Cheltuieli salariale in natura										
						Vouchere de vacanta										
						Contributii										
						Contributia asiguratorie pentru munca										
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
						Bunuri si servicii										
						Furnituri de birou										
						Materiale pentru curatenie										
						Incalziti, iluminat si forta motrica										
						Apa, canal si salubritate										
						Carburanti si lubrifianti										
						Piese de schimb										
						Transport										
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
						Bunuri de natura obiectelor de inventar										
						Alte obiecte de inventar										

[illegible]

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					
A							B								
5502			20	06	01	intretinere si functionare			20.000	10.000	916	916	916		916
						Deplasari, detasari, transferari			55.000	40.000	12.104	12.104	12.104		12.104
						Deplasari interne, detasari, transferari			55.000	40.000	12.104	12.104	12.104		12.104
						OPERATIUNI FINANCIARE			216.000	108.000	107.496	107.496	107.496		107.496
						TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			216.000	108.000	107.496	107.496	107.496		107.496
						Rambursari de credite interne			216.000	108.000	107.496	107.496	107.496		107.496
						Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			216.000	108.000	107.496	107.496	107.496		107.496
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			59.100	30.600	30.577	30.577	30.577		30.577
						CHELTUIELI CURENTE			59.100	30.600	30.577	30.577	30.577		30.577
						TITLUL III DOBANZI			59.100	30.600	30.577	30.577	30.577		30.577
6000	02		30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne			59.100	30.600	30.577	30.577	30.577		30.577
						Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			59.100	30.600	30.577	30.577	30.577		30.577
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
						SIGURANTA NATIONALA			343.000	209.000	312.932	312.932	145.996	166.936	150.673
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			343.000	209.000	312.932	312.932	145.996	166.936	150.673
						CHELTUIELI CURENTE			343.000	209.000	312.932	312.932	145.996	166.936	150.673
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			309.000	181.000	309.000	309.000	142.064	166.936	146.742
						Cheltuieli salariale in bani			294.100	169.600	294.100	294.100	132.679	161.421	137.254
						Salarii de baza			259.000	149.000	259.000	259.000	115.132	143.868	119.175
						Alte sporuri			18.000	12.000	18.000	18.000	9.606	8.394	10.077
6102			10	01	06	Indemnizatii de hrana			17.100	17.100	7.941	9.159	8.002		
						Cheltuieli salariale in natura			6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
						Vouchere de vacanta			6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	
						Contributii			8.500	5.000	8.500	8.500	2.985	5.515	3.088
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			8.500	8.500	2.985	5.515	3.088		

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	
							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	
6500 02	20			20 01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			34.000	28.000	3.932	3.932	3.932		3.931	
	20			20 01		Bunuri si servicii			19.000	13.000	3.932	3.932	3.932		3.931	
	20			20 01 05		Carburanti si lubrifianti			10.000	6.000	3.199	3.199	3.199		3.199	
	20			20 01 06		Piese de schimb			6.000	4.000						
	20			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
	20			20 05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.000	3.000	733	733	733		732	
	20			20 05 30		Alte obiecte de inventar			15.000	15.000						
									15.000	15.000						
	6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	780.250	780.250	11.675.000	9.032.100	2.760.428	2.760.428	2.760.428	1.924.592	835.836	1.893.299
	6502			01		INVATAMANT	711.000	711.000	7.155.000	6.745.000	181.417	181.417	181.417	158.614	22.803	184.893
			10		CHELTUIELI CURENTE			6.444.000	6.034.000	134.197	134.197	134.197	111.394	22.803	172.101	
			10 01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	12.197	22.803	12.197	
			10 01		Cheltuieli salariale in bani			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	12.197	22.803	12.197	
			10 01 15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca											
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	12.197	22.803	12.197	
			20 01		Bunuri si servicii			263.000	140.000	39.316	39.316	39.316	39.316		91.713	
			20 01 01		Furnituri de birou			206.000	109.000	28.355	28.355	28.355	28.355		80.698	
			20 01 02		Material pentru curatenie			14.000	4.000	991	991	991	991		10.655	
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica			17.200	4.200						16.294	
			20 01 04		Apa, canal si salubritate			112.000	79.000	9.652	9.652	9.652	9.652		32.595	
			20 01 05		Carburanti si lubrifianti			15.000	7.000	5.769	5.769	5.769	5.769		5.769	
			20 01 08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.300	800	201	201	201	201		201	
			20 01 09		Material si prestari de servicii cu caracter functional											
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.500	3.000	2.806	2.806	2.806	2.806		2.806	
								19.000	5.000	2.958	2.958	2.958	2.958		5.980	
								20.000	6.000	5.978	5.978	5.978	5.978		6.398	

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
						aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate								
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7				9			
A						B														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	20 02	Reparatii curente										3.711	8=6-7	9	
						20 04	Medicamente si materiale sanitare										3.711			
						20 04 02	Materiale sanitare													
						20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar													
						20 05 30	Alte obiecte de inventar										702			
						20 06	Deplasari, detasari, transferari										702			
						20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari										5.402			
						20 11	Carti, publicatii si materiale documentare										5.402			
						20 13	Pregatire profesionala										1.146			
						20 14	Protectia muncii										1.146			
						56	TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)													
						56 48	POSTADERARE										4.821.800			
						56 48 01	Finantare nationala										4.821.800			
						56 48 02	Finantare externa nerambursabila										628.200			
56 48 03	Cheltuieli neeligibile										4.107.400									
57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA																			
57 02	Ajutoare sociale										59.881	59.881	59.881	59.881						
57 02 01	Ajutoare sociale in numerar										59.881	59.881	59.881	59.881						
57 02 03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita										30.030	30.030	30.030	30.030						
57 02 05	Suport alimentar										29.851	29.851	29.851	29.851						
58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE																			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
										1	2	3	4	5
A														
B														
6602	58	01			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									8.310
					Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)									
	58	01	02		Finantarea externa nerambursabila									8.310
	60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE									8.310
					DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA									
					FINANCIARA NERAMBURSABILA									
					AFERENTA PNRR									
	60	01			Fonduri europene nerambursabile			569.200	569.200					
	60	03			Sume aferente TVA			478.700	478.700					
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			90.500	90.500					
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			711.000	711.000	47.220	47.220	47.220		12.792
	71	01			Active fixe	711.000	711.000	711.000	711.000	47.220	47.220	47.220		12.792
	71	01	01		Constructii	711.000	711.000	711.000	711.000	47.220	47.220	47.220		12.792
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport	641.700	641.700	417.000	417.000					
	71	01	30		Alte active fixe									12.792
					(inclusiv reparatii capitale)	69.300	69.300	294.000	294.000	47.220	47.220	47.220		
					SANATATE			82.800	42.800	82.800	82.800	42.021	40.779	41.982
	01				CHELTUIELI CURENTE			82.800	42.800	82.800	82.800	42.021	40.779	41.982
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			82.800	42.800	82.800	82.800	42.021	40.779	41.982
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			79.300	40.200	79.300	79.300	39.499	39.801	39.494
	10	01	01		Salarii de baza			75.000	38.000	75.000	75.000	37.631	37.369	37.626
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			4.300	2.200	4.300	4.300	1.868	2.432	1.868
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
	10	02	06		Vouchere de vacanta			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
	10	03			Contributii			1.900	1.000	1.900	1.900	922	978	888
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			1.900	1.000	1.900	1.900	922	978	888

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	
							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			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	69.250	69.250	508.700	341.600	288.833	288.833	276.132	12.701	203.385	
			10			CHELTUIELI CURENTE			390.300	223.200	219.583	219.583	206.882	12.701	203.385	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.800	14.200	25.800	25.800	13.099	12.701	13.432	
						Cheltuieli salariale in bani			23.600	12.200	23.600	23.600	11.245	12.355	11.570	
			10	01	01	Salarii de baza			21.500	11.000	21.500	21.500	10.315	11.185	10.563	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			2.100	1.200	2.100	2.100	930	1.170	1.007	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600	
			10	03		Contributii			600	400	600	600	254	346	262	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			600	400	600	600	254	346	262	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			322.500	187.000	171.883	171.883	171.883		168.053	
			20	01		Bunuri si servicii			322.500	187.000	171.883	171.883	171.883		168.053	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	8.000	1.249	1.249	1.249		1.249	
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.500	2.000	324	324	324		324	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			310.000	177.000	170.310	170.310	170.310		166.480	
			59	11		Asociatii si fundatii			42.000	22.000	21.900	21.900	21.900		21.900	
		59	12		Sustinerea cultelor			35.000	15.000	14.900	14.900	14.900		14.900		
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		7.000		
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			69.250	118.400	118.400	69.250	69.250	69.250			
		71	01		Active fixe	69.250	69.250	118.400	118.400	118.400	69.250	69.250	69.250			
		71	01	30	Alte active fixe											
					(inclusiv reparatii capitale)	69.250	69.250	118.400	118.400	118.400	69.250	69.250	69.250			
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.928.500	1.902.700	2.207.378	2.207.378	1.447.825	759.553	1.463.039	
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.928.500	1.902.700	2.207.378	2.207.378	1.447.825	759.553	1.463.039	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.661.500	970.700	1.661.500	1.661.500	901.947	759.553	917.161	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.626.550	945.850	1.626.550	1.626.550	879.485	747.065	894.377	

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
							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	
7000	02		10	01	01	Salarii de baza			1.505.550	863.850	1.505.550	1.505.550	810.104	695.446	827.122	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			121.000	82.000	121.000	121.000	69.381	51.619	67.255	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200	
			10	03		Contributii			31.750	21.650	31.750	31.750	19.262	12.488	19.584	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			31.750	21.650	31.750	31.750	19.262	12.488	19.584	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			47.000	47.000	14.624	14.624	14.624		14.624	
			20	01		Bunuri si servicii			40.000	40.000	14.624	14.624	14.624		14.624	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.000	40.000	14.624	14.624	14.624		14.624	
			20	13		Pregatire profesionala			7.000	7.000					531.254	
7002			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.220.000	885.000	531.254	531.254	531.254		531.254	
			57	02		Ajutoare sociale			2.220.000	885.000	531.254	531.254	531.254		531.254	
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar									233.950	
			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	3.569.800	3.569.800	4.269.400	4.121.400	1.249.886	1.249.886	1.249.886		233.950				
			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	3.557.800	3.557.800	4.106.800	3.981.800	1.126.104	1.126.104	1.126.104		179.268				
			CHELTUIELI CURENTE	2.863.800	2.863.800	3.408.800	3.283.800	710.509	710.509	710.509		163.009				
			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			545.000	520.000	205.346	205.346	205.346		163.009				
			Bunuri si servicii			355.000	330.000	205.346	205.346	205.346		163.009				
			Incalzit, iluminat si forta motrica			180.000	180.000	105.513	105.513	105.513		84.495				
			Carburanti si lubrifianti			50.000	40.000	34.166	34.166	34.166		34.166				
7002			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			125.000	110.000	65.667	65.667	65.667		44.348	
			20	30		Alte cheltuieli			190.000	190.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			190.000	190.000						
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			190.000	190.000						

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 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
7402			58	01	03	CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	961.000	961.000	961.000	861.000	505.163	505.163	505.163		
						Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	941.000	941.000	941.000	841.000	505.163	505.163	505.163		
						Cheltuieli neeligibile	941.000	941.000	941.000	841.000	505.163	505.163	505.163		
						Programe din Fondul Social European (FSE)	20.000	20.000	20.000	20.000					
						Cheltuieli neeligibile	20.000	20.000	20.000	20.000					
						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE									
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA									
						FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR	1.902.800	1.902.800	1.902.800	1.902.800					
						Fonduri europene nerambursabile	1.599.000	1.599.000	1.599.000	1.599.000					
						Sume aferente TVA	303.800	303.800	303.800	303.800					
						CHELTUIELI DE CAPITAL	694.000	694.000	698.000	698.000	415.595	415.595	415.595		
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	694.000	694.000	698.000	698.000	415.595	415.595	415.595		
						Active fixe	694.000	694.000	698.000	698.000	415.595	415.595	415.595		
						Constructii	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000		
						Masini, echipamente si mijloace de transport									
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale															
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	410.000	410.000	414.000	414.000	131.595	131.595	131.595								
PROTECTIA MEDIULUI	12.000	12.000	162.600	139.600	123.782	123.782	123.782								
CHELTUIELI CURENTE			150.600	127.600	111.882	111.882	111.882								
TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.600	127.600	111.882	111.882	111.882								
Bunuri si servicii			150.600	127.600	111.882	111.882	111.882								
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			150.600	127.600	111.882	111.882	111.882								

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
							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
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	12.000	12.000	12.000	12.000	11.900	11.900	11.900		333
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	12.000	12.000	12.000	12.000	11.900	11.900	11.900		333
			71	01		Active fixe	12.000	12.000	12.000	12.000	11.900	11.900	11.900		333
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									333
			71	01	30	Alte active fixe	12.000	12.000	12.000	12.000	11.900	11.900	11.900		
						(inclusiv reparatii capitale)									
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.714.400	1.714.400	15.774.400	9.326.400	178.800	178.800	178.800		454.994
8402						TRANSPORTURI	1.714.400	1.714.400	15.774.400	9.326.400	178.800	178.800	178.800		454.994
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.714.400	1.714.400	15.774.400	9.326.400	178.800	178.800	178.800		454.994
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.714.400	1.714.400	15.774.400	9.326.400	178.800	178.800	178.800		454.994
			71	01		Active fixe	1.714.400	1.714.400	15.774.400	9.326.400	178.800	178.800	178.800		454.994
			71	01	01	Constructii			14.031.000	7.707.000					454.994
			71	01	30	Alte active fixe	1.714.400	1.714.400			178.800	178.800	178.800		454.994
						(inclusiv reparatii capitale)									
							1.714.400	1.714.400	1.743.400	1.619.400	178.800	178.800	178.800		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilDaniel
DragutDigitally signed by Daniel Dragut
Date: 2024.07.18 15:49:26 +03'00'Dragut Nicoleta-
MihaelaDigitally signed by Dragut
Nicoleta-Mihaela
Date: 2024.07.18 15:49:13
+03'00'

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

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- cupi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.182.700	5.411.700	8.971.485	4.530.514	4.440.971	3.829.482	30.412	5.111.591
0002					I. VENITURI CURENTE	7.461.500	4.760.500	8.811.648	4.530.514	4.281.134	3.669.645	30.412	5.111.591
0003					A. VENITURI FISCALE	6.946.500	4.390.500	6.561.379	2.605.021	3.956.358	3.507.437	30.412	3.023.530
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.261.000	1.536.000	1.189.966		1.189.966	1.189.966		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.261.000	1.536.000	1.189.966		1.189.966	1.189.966		
0302					IMPOZIT PE VENIT	31.000	16.000	14.225		14.225	14.225		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	31.000	16.000	14.225		14.225	14.225		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.230.000	1.520.000	1.175.741		1.175.741	1.175.741		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	510.000	370.000	281.596		281.596	281.596		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.020.000	650.000	520.311		520.311	520.311		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	700.000	500.000	373.834		373.834	373.834		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	598.500	383.500	2.728.965	2.062.942	666.023	349.322	21.228	2.358.415
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	598.500	383.500	2.728.965	2.062.942	666.023	349.322	21.228	2.358.415
01					Impozit si taxa pe cladiri	236.000	180.000	1.836.760	1.521.647	315.113	104.144	4.198	1.728.418
01				01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	86.000	70.000	188.707	93.547	95.160	64.809	4.198	119.700
02				02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	150.000	110.000	1.648.053	1.428.100	219.953	39.335		1.608.718

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	345.000	191.000	890.460	541.295	349.165	243.433	17.030	629.997
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	110.000	60.000	277.238	164.638	112.600	67.790	4.793	204.655
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	37.000	19.000	97.007	73.081	23.926	7.035		89.972
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	198.000	112.000	516.215	303.576	212.639	168.608	12.237	335.370
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	17.500	12.500	1.745		1.745	1.745		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.075.000	2.460.000	2.635.155	540.287	2.094.868	1.962.646	9.184	663.325
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	3.817.000	2.273.000	1.786.077		1.786.077	1.786.077		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.955.000	1.762.000	1.275.077		1.275.077	1.275.077		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	862.000	511.000	511.000		511.000	511.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR. AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
	02				Impozit pe mijloacele de transport	258.000	187.000	849.078	540.287	308.791	176.569	9.184	663.325
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	247.000	177.000	803.656	509.340	294.316	163.634	9.184	630.838
	02				Impozit pe mijloace de transport	210.000	150.000	590.387	321.732	268.655	159.732	9.184	421.471

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A									B	1	2			
1602	02	02				detinute persoane de juridice*)	37.000	27.000	213.269	187.608	25.661	3.902		209.367
	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	11.000	10.000	45.422	30.947	14.475	12.935		32.487
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12.000	11.000	7.293	1.792	5.501	5.503		1.790
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	12.000	11.000	7.293	1.792	5.501	5.503		1.790
	50					Alte impozite si taxe	12.000	11.000	7.293	1.792	5.501	5.503		1.790
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	515.000	370.000	2.250.269	1.925.493	324.776	162.208		2.088.061
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	215.000	200.000	1.033.173	968.056	65.117	24.386		1.008.787
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	215.000	200.000	1.033.173	968.056	65.117	24.386		1.008.787
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	215.000	200.000	1.033.173	968.056	65.117	24.386		1.008.787
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	215.000	200.000	1.033.173	968.056	65.117	24.386		1.008.787
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	300.000	170.000	1.217.096	957.437	259.659	137.822		1.079.274
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
	26					Venituri din despagubiri	1.220.000	1.200.000	1.215.996		1.215.996	1.215.990		6
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	1.220.000	1.200.000	1.215.990		1.215.990	1.215.990		6
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	130.000	70.000	889.354	804.079	85.275	59.630		829.724
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale								
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	130.000	70.000	889.354	804.079	85.275	59.630		829.724
3602						DIVERSE VENITURI	200.000	150.000	361.746	153.358	208.388	112.202		249.544
	06					Taxe speciale			1.319		1.319	1.319		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2024

				Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ali- ne- at	Denumire indicator				Credite de angajament		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
A				B				1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002				TOTAL CHELTUIELI						9.182.700	5.411.700	5.356.763	5.356.763	3.599.361	1.757.402	3.305.646
		01		CHELTUIELI CURENTE						8.966.700	5.303.700	5.249.355	5.249.355	3.491.953	1.757.402	3.305.646
		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						3.541.600	2.043.500	3.541.600	3.541.600	1.784.198	1.757.402	1.824.045
		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII						2.349.000	1.854.600	1.064.143	1.064.143	1.064.143		837.989
		30		TITLUL III DOBANZI						59.100	30.600	30.577	30.577	30.577		30.577
		57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA						2.975.000	1.353.000	591.135	591.135	591.135		591.135
		59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI						42.000	22.000	21.900	21.900	21.900		21.900
		79		OPERATIUNI FINANCIARE						216.000	108.000	107.496	107.496	107.496		
		81		TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE						216.000	108.000	107.496	107.496	107.496		
		84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								-88	-88	-88		
		85		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								-88	-88	-88		
5100 02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE						2.689.500	1.743.400	2.082.645	2.082.645	1.328.015	754.630	1.065.418
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE						2.339.400	1.554.800	1.931.552	1.931.552	1.176.922	754.630	1.021.821
		01		CHELTUIELI CURENTE						2.339.400	1.554.800	1.931.640	1.931.640	1.177.010	754.630	1.021.821
		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						1.427.500	799.800	1.427.500	1.427.500	672.870	754.630	692.531
		10 01		Cheltuieli salariale in bani						1.375.500	764.100	1.375.500	1.375.500	640.819	734.681	661.149
		10 01 01		Salarii de baza						1.227.400	690.000	1.227.400	1.227.400	570.421	656.979	590.904
		10 01 12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii						94.100	47.100	94.100	94.100	47.016	47.084	47.016
		10 01 15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca						6.000	4.000	6.000	6.000	2.100	3.900	2.100
		10 01 17		Indemnizatii de hrana						48.000	23.000	48.000	48.000	21.282	26.718	21.129
		10 02		Cheltuieli salariale in natura						17.600	17.600	17.600	17.600	17.600		17.600
		10 02 06		Vouchere de vacanta						17.600	17.600	17.600	17.600	17.600		17.600
		10 03		Contributii						34.400	18.100	34.400	34.400	14.451	19.949	13.782

Credite de angajament						Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Credite bugetare		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
1	2			3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						B				
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca							
20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII							
20	01		Bunuri si servicii							
20	01	01	Furnituri de birou							
20	01	02	Materiale pentru curatenie							
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica							
20	01	04	Apa, canal si salubritate							
20	01	05	Carburanti si lubrifianti							
20	01	06	Piese de schimb							
20	01	07	Transport							
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet							
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar							
20	05	30	Alte obiecte de inventar							
20	06		Deplasari, detasari, transferari							
20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari							
20	13		Pregatire profesionala							
20	14		Protectia muncii							
20	30		Alte cheltuieli							
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii							
84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT							
85	01		Plati efectuate in anii precedenti si							

Credite de angajament						Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective									
Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare														
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate			Angajamente legale	7	8=6-7	9										
1		2		3					4		5		6					
A		B		C		D		E		F								
6500 02 6502	10 01	Cheltuieli salariale in bani										169.600	294.100	132.679	161.421	137.254		
	10 01 01	Salarii de baza										259.000	259.000	115.132	143.868	119.175		
	10 01 06	Alte sporuri										18.000	18.000	9.606	8.394	10.077		
	10 01 17	Indemnizatii de hrana										17.100	17.100	7.941	9.159	8.002		
	10 02	Cheltuieli salariale in natura										6.400	6.400	6.400		6.400		
	10 02 06	Vouchere de vacanta										6.400	6.400	6.400		6.400		
	10 03	Contributii										8.500	8.500	2.985	5.515	3.088		
	10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca										8.500	8.500	2.985	5.515	3.088		
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII										34.000	3.932	3.932		3.931		
	20 01	Bunuri si servicii										19.000	3.932	3.932		3.931		
	20 01 05	Carburanti si lubrifianti										10.000	3.199	3.199		3.199		
	20 01 06	Piese de schimb										6.000						
	20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										3.000	733	733		732		
	20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar										15.000						
	20 05 30	Alte obiecte de inventar										15.000						
	6502	01	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE INVATAMANT										5.454.600	2.643.958	1.808.122	835.836	1.872.197	
			CHELTUIELI CURENTE										1.053.000	134.197	111.394	22.803	163.791	
			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										1.053.000	134.197	111.394	22.803	163.791	
			10 01	Cheltuieli salariale in bani										35.000	35.000	12.197	22.803	12.197
			10 01 15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca										35.000	35.000	12.197	22.803	12.197
			20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII										35.000	35.000	12.197	22.803	12.197
			20 01	Bunuri si servicii										263.000	39.316	39.316		91.713
			20 01 01	Furnituri de birou										109.000	28.355	28.355		80.698
			20 01 02	Materiale pentru curatenie										14.000	991	991		10.655
			20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica										17.200				16.294
												112.000	9.652	9.652		32.595		

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
											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		
		20	01	04						Apa, canal si salubritate			15.000	7.000	5.769	5.769	5.769	5.769	5.769	5.769	
		20	01	05						Carburanti si lubrifianti			2.300	800	201	201	201	201	201	201	
		20	01	08						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.500	3.000	2.806	2.806	2.806	2.806	2.806	2.806	
		20	01	09						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			19.000	5.000	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958	2.958	
		20	01	30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	6.000	5.978	5.978	5.978	5.978	5.978	5.978	
		20	02							Reparatii curente			18.000	18.000	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	3.711	
		20	04							Medicamente si materiale sanitare										6.398	
		20	04	02						Materiale sanitare										3.711	
		20	05							Bunuri de natura obiectelor de inventar			12.000	2.000	702	702	702	702	702	702	
		20	05	30						Alte obiecte de inventar			12.000	2.000	702	702	702	702	702	702	
		20	06							Deplasari, detasari, transferari			14.000	6.000	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	
		20	06	01						Deplasari interne, detasari, transferari			14.000	6.000	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	5.402	
		20	11							Carti, publicatii si materiale documentare			2.000								
		20	13							Pregatire profesionala			9.000	3.000	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	1.146	
		20	14							Protectia muncii			2.000	2.000							
		57								TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			755.000	468.000	59.881	59.881	59.881	59.881	59.881	59.881	
		57	02							Ajutoare sociale			755.000	468.000	59.881	59.881	59.881	59.881	59.881	59.881	
		57	02	01						Ajutoare sociale in numerar			64.000	38.000	30.030	30.030	30.030	30.030	30.030	30.030	
		57	02	03						Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			33.000	30.000	29.851	29.851	29.851	29.851	29.851	29.851	
		57	02	05						Suport alimentar			658.000	400.000							
6602										SANATATE			82.800	42.800	82.800	82.800	42.021	40.779	41.982	41.982	
		01								CHELTUIELI CURENTE			82.800	42.800	82.800	82.800	42.021	40.779	41.982	41.982	
		10								TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			82.800	42.800	82.800	82.800	42.021	40.779	41.982	41.982	

Capi- tol					Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						Credite de angajament		Credite bugetare						
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6702	10	01	01	01	Cheltuieli salariale in bani			79.300	40.200	79.300	79.300	39.499	39.801	39.494
	10	01	01	01	Salarii de baza			75.000	38.000	75.000	75.000	37.631	37.369	37.626
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			4.300	2.200	4.300	4.300	1.868	2.432	1.868
	10	02	06		Cheltuieli salariale in natura			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
	10	02	06		Vouchere de vacanta			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
	10	03			Contributii			1.900	1.000	1.900	1.900	922	978	888
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			1.900	1.000	1.900	1.900	922	978	888
	01				CULTURA, RECREIERE SI RELIGIE			390.300	223.200	219.583	219.583	206.882	12.701	203.385
					CHELTUIELI CURENTE			390.300	223.200	219.583	219.583	206.882	12.701	203.385
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			25.800	14.200	25.800	25.800	13.099	12.701	13.432
	10	01	01		Salarii de baza			23.600	12.200	23.600	23.600	11.245	12.355	11.570
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			21.500	11.000	21.500	21.500	10.315	11.185	10.563
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			2.100	1.200	2.100	2.100	930	1.170	1.007
	10	02	06		Vouchere de vacanta			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	03			Contributii			600	400	600	600	254	346	262
	6802	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			600	400	600	600	254	346
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			322.500	187.000	171.883	171.883	171.883	168.053	168.053
20		01			Bunuri si servicii			322.500	187.000	171.883	171.883	171.883	168.053	168.053
20		01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			10.000	8.000	1.249	1.249	1.249	1.249	1.249
20		01	04		Apa, canal si salubritate			2.500	2.000	324	324	324	324	324
20		01	30		Alte bunuri si servicii pentru									
					intretinere si functionare									
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			310.000	177.000	170.310	170.310	170.310	166.480	166.480
59		11			Asociatii si fundatii			42.000	22.000	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
59		12			Sustinerea cultelor			35.000	15.000	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
01					CHELTUIELI CURENTE			3.928.500	1.902.700	2.207.378	2.207.378	1.447.825	759.553	1.463.039
								3.928.500	1.902.700	2.207.378	2.207.378	1.447.825	759.553	1.463.039

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					
							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					
7000	02		10	01	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.661.500	970.700	1.661.500	1.661.500	901.947	759.553	917.161					
			10			Cheltuieli salariale in bani				1.626.550	945.850	1.626.550	1.626.550	879.485	747.065	894.377				
			10			Salarii de baza				1.505.550	863.850	1.505.550	1.505.550	810.104	695.446	827.122				
			10			Indemnizatii de hrana				121.000	82.000	121.000	121.000	69.381	51.619	67.255				
			10			Cheltuieli salariale in natura				3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200				
			10			Vouchere de vacanta				3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200				
			10			Contributii				31.750	21.650	31.750	31.750	19.262	12.488	19.584				
			10			Contributia asiguratorie pentru munca				31.750	21.650	31.750	31.750	19.262	12.488	19.584				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				47.000	47.000	14.624	14.624	14.624		14.624				
			20			Bunuri si servicii				40.000	40.000	14.624	14.624	14.624		14.624				
			20			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				40.000	40.000	14.624	14.624	14.624		14.624				
			20			Pregatire profesionala				7.000	7.000									
			7002					57	02	01	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.220.000	885.000	531.254	531.254	531.254		531.254
57	Ajutoare sociale							2.220.000			885.000	531.254	531.254	531.254		531.254				
57	Ajutoare sociale in numerar							2.220.000			885.000	531.254	531.254	531.254		531.254				
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE																				
PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE																				
LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA																				
CHELTUIELI CURENTE																				
01	20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII																
20				Bunuri si servicii																
20				Incalziti, iluminat si forta motrica																
20				Carburanti si lubrifianti																
20				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare																
20				Alte cheltuieli																
20			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii																	
20																				
20																				
20																				
20																				
20																				
20																				

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
							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
7402			01			PROTECTIA MEDIULUI			150.600	127.600	111.882	111.882	111.882		54.349
			20			CHELTUIELI CURENTE			150.600	127.600	111.882	111.882	111.882		54.349
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.600	127.600	111.882	111.882	111.882		54.349
			20	01		Bunuri si servicii			150.600	127.600	111.882	111.882	111.882		54.349
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare excedent/deficit sect funct			150.600	127.600	111.882	111.882	111.882		54.349
9902	96												230.121		

Conducatorul institutiei,

Daniel
Dragut

Digitally signed by Daniel
Dragut
Date: 2024.07.18 15:51:20
+03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Dragut Nicoleta-
Mihaela

Digitally signed by
Dragut Nicoleta-Mihaela
Date: 2024.07.18
15:51:32 +03'00'

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

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari	Stingeri pe	Drepturi
							bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare		bugetare trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	25.479.600	18.931.600	1.240.662		1.240.662	1.240.662		
0002						I. VENITURI CURENTE	1.250.000	1.250.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	1.250.000	1.250.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	1.250.000	1.250.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	1.250.000	1.250.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000		
3900	02					II. VENITURI DIN CAPITAL	1.250.000	1.250.000	1.250.000		1.250.000	1.250.000		
3902						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			12.678		12.678	12.678		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri			12.678		12.678	12.678		
						apartinind domeniului privat al statului								
						sau al unitatilor administrativ-teritoriale			12.678		12.678	12.678		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			89.000		89.000	89.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			89.000		89.000	89.000		
	14					Sume din excedentul bugetului local								
						utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
						sectiunii de dezvoltare			89.000		89.000	89.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	18.998.200	12.550.200	-14.726		-14.726	-14.726		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE								
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	18.998.200	12.550.200	-14.726		-14.726	-14.726		
	69					Subventii de la bugetul de stat catre	18.748.200	12.300.200	-14.726		-14.726	-14.726		
						bugetele locale necesare sustinerii derularii								
						proiectelor finantate din fonduri externe								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	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
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	69				nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	628.200	628.200	-14.726		-14.726	-14.726		
	87				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	15.648.000	9.200.000						
	88				Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	2.472.000	2.472.000						
	01				Fonduri europene nerambursabile	2.077.700	2.077.700						
	03				Sume aferente TVA	394.300	394.300						
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	250.000	250.000						
	39				Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	250.000	250.000						
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	5.231.400	5.131.400	-96.290		-96.290	-96.290		
	01				Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	4.481.400	4.481.400	-96.290		-96.290	-96.290		
	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	4.107.400	4.107.400	-30.345		-30.345	-30.345		
	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	374.000	374.000	-65.945		-65.945	-65.945		
	02				Fondul Social European(FSE)	750.000	650.000						
	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	750.000	650.000						

[illegible]

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
							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
			56	48		FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrlui financiar 2021-2027			4.821.800	4.821.800					
			56	48	01	Finantare nationala			4.821.800	4.821.800					
			56	48	02	Finantare externa nerambursabila			628.200	628.200					
			56	48	03	Cheltuieli neeligibile			4.107.400	4.107.400					
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			86.200	86.200					8.310
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)									8.310
			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila									8.310
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			569.200	569.200					
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			478.700	478.700					
			60	03		Sume aferente TVA			90.500	90.500					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	711.000	711.000	711.000	711.000	47.220	47.220	47.220		12.792
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	711.000	711.000	711.000	711.000	47.220	47.220	47.220		12.792
			71	01		Active fixe	711.000	711.000	711.000	711.000	47.220	47.220	47.220		12.792
			71	01	01	Constructii	641.700	641.700	417.000	417.000					
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	69.300	69.300	294.000	294.000	47.220	47.220	47.220		12.792

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	5				
			A			B										
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										700
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										3.119
			71	01	30	Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)										
7402						PROTECTIA MEDIULUI	410.000	410.000	414.000	414.000	131.595	131.595	131.595	131.595		
						CHELTUIELI DE CAPITAL	12.000	12.000	12.000	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900		333
			70			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	12.000	12.000	12.000	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900		333
			71	01		Active fixe	12.000	12.000	12.000	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900		333
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										333
			71	01	30	Alte active fixe										
						(inclusiv reparatii capitale)	12.000	12.000	12.000	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.714.400	1.714.400	15.774.400	9.326.400	178.800	178.800	178.800	178.800		454.994
8402						TRANSPORTURI	1.714.400	1.714.400	15.774.400	9.326.400	178.800	178.800	178.800	178.800		454.994
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.714.400	1.714.400	15.774.400	9.326.400	178.800	178.800	178.800	178.800		454.994
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.714.400	1.714.400	15.774.400	9.326.400	178.800	178.800	178.800	178.800		454.994
			71	01		Active fixe	1.714.400	1.714.400	15.774.400	9.326.400	178.800	178.800	178.800	178.800		454.994
			71	01	01	Constructii			14.031.000	7.707.000	178.800	178.800	178.800	178.800		454.994
			71	01	30	Alte active fixe										454.994
						(inclusiv reparatii capitale)	1.714.400	1.714.400	1.743.400	1.619.400	178.800	178.800	178.800	178.800		
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-89.000	-89.000				12.734		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Daniel Dragut

Digitally signed by Daniel Dragut
Date: 2024.07.18 15:50:32 +03'00'Dragut Nicoleta-
MihaelaDigitally signed by Dragut
Nicoleta-Mihaela
Date: 2024.07.18 15:50:47 +03'00'

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI**
30.06.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Pa- gra- f	Gru- 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
									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	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	49.600	34.600	94.515	48.058	46.457	10.667		83.848
0002						I. VENITURI CURENTE	49.600	34.600	88.481	48.058	40.423	4.633		83.848
2900						C. VENITURI NEFISCALE	49.600	34.600	88.481	48.058	40.423	4.633		83.848
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	45.000	30.000	41.274	2.741	38.533	3.227		38.047
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	45.000	30.000	41.274	2.741	38.533	3.227		38.047
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	45.000	30.000	39.650	1.145	38.505	3.227		36.423
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice								
09						Venituri din utilizarea pasunilor comunale	45.000	30.000	39.650	1.145	38.505	3.227		36.423
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4.600	4.600	1.624	1.596	28			1.624
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	4.600	4.600	47.207	45.317	1.890	1.406		45.801
16						Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	4.600	4.600	47.207	45.317	1.890	1.406		45.801
3710	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	4.600	4.600	47.207	45.317	1.890	1.406		45.801
04						Varsaminte din sectiunea de functionare								
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE	-40.600	-34.600						
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE	40.600	34.600	6.034		6.034	6.034		
15						Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de			6.034		6.034	6.034		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Gru- 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
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4010	15					cheltuieli			6.034		6.034	6.034		
					01	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			6.034		6.034	6.034		

Daniel
Dragut

Digitally signed by
Daniel Dragut
Date: 2024.07.18
15:53:13 +03'00'

Dragut
Nicoleta-
Mihaela

Digitally signed by
Dragut Nicoleta-Mihaela
Date: 2024.07.18
15:53:24 +03'00'

Capitol	Subcapitol	Panograf	Grupe / Titlu	Articol	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate			5	6	7	8=6-7	9
		A	B			1	2	3	4							
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII											
6510					SI SUBVENTII			102.300	87.300			6.034	6.034	6.034		
					INVATAMANT			41.700	32.700			6.034	6.034	6.034		
04					Invatamant secundar			41.700	32.700			6.034	6.034	6.034		
				01	Invatamant secundar inferior			41.700	32.700			6.034	6.034	6.034		
8310					AGRICULTURA, SILVICULTURA,											
					SI VANATOARE			60.600	54.600							
03					Agricultura			60.600	54.600							
				30	Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			60.600	54.600							

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
30.06.2024

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate			aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5010	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII															
					SI SUBVENTII	102.300		87.300		6.034	6.034					
	01				CHELTUIELI CURENTE	41.700		32.700		6.034	6.034					
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	41.700		32.700		6.034	6.034					
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	60.600		54.600								
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	60.600		54.600								
6510					INVATAMANT	41.700		32.700		6.034	6.034					
	01				CHELTUIELI CURENTE	41.700		32.700		6.034	6.034					
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	41.700		32.700		6.034	6.034					
	20 01				Bunuri si servicii	25.000		18.000								
	20 01 01				Furnituri de birou	2.000		1.000								
	20 01 02				Materiale pentru curatenie	3.000		2.000								
	20 01 09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	8.000		5.000								
	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	12.000		10.000								
	20 02				Reparatii curente	2.000										
	20 05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	9.700		9.700		6.034	6.034					
	20 05 30				Alte obiecte de inventar	9.700		9.700		6.034	6.034					
	20 30				Alte cheltuieli	5.000		5.000								
	20 30 30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	5.000		5.000								
8310					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE	60.600		54.600								
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	60.600		54.600								
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	60.600		54.600								
	71 01				Active fixe	60.600		54.600								
	71 01 02				Masini, echipamente si mijloace de transport	60.600		54.600								

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-co

Daniel
Dragut

Digitally signed by
Daniel Dragut
Date: 2024.07.18
15:49:53 +03'00'

Dragut Nicoleta-
Mihaela

Digitally signed by
Dragut Nicoleta-Mihaela
Date: 2024.07.18
15:50:04 +03'00'

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2024**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	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	
A							B	1	2	3=4+5	4				5
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI	9.000			94.515	48.058	46.457	10.667		83.848
0002						I. VENITURI CURENTE	9.000			88.481	48.058	40.423	4.633		83.848
2900						C. VENITURI NEFISCALE	9.000			88.481	48.058	40.423	4.633		83.848
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	45.000	30.000		41.274	2.741	38.533	3.227		38.047
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	45.000	30.000		41.274	2.741	38.533	3.227		38.047
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	45.000	30.000		39.650	1.145	38.505	3.227		36.423
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice									
09						Venituri din utilizarea pasunilor comunale	45.000	30.000		39.650	1.145	38.505	3.227		36.423
3300	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII				1.624	1.596	28			1.624
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	-36.000	-30.000		47.207	45.317	1.890	1.406		45.801
16						Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	4.600	4.600		47.207	45.317	1.890	1.406		45.801
3710						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	4.600	4.600		47.207	45.317	1.890	1.406		45.801
03						Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local	-40.600	-34.600							
4000	10					III. OPERATIUNI FINANCIARE				6.034		6.034	6.034		
4010						INCASARI DIN RAMBURSAREA ACORDATE				6.034		6.034	6.034		
15						Sume utilizate din excedentul anului									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	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
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4010	15				precedent pentru efectuarea de cheltuieli								
				01	Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			6.034		6.034	6.034		
								6.034		6.034	6.034		

Digitally signed by Daniel
Dragut
Date: 2024.07.18 15:55:59
+03'00'

Daniel Dragut

Digitally signed by Dragut
Nicoleta-Mihaela
Date: 2024.07.18 15:56:16
+03'00'

Dragut Nicoleta-
Mihaela

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2024

Capi- tol				Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei
Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- at		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
5010				TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
	01			CHELTUIELI CURENTE									
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII INVATAMANT									
6510	01			CHELTUIELI CURENTE									
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
	20 01			Bunuri si servicii									
	20 01 01			Furnituri de birou									
	20 01 02			Materiala pentru curatenie									
	20 01 09			Materiala si prestari de servicii cu caracter functional									
	20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
	20 02			Reparatii curente									
	20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar									
	20 05 30			Alte obiecte de inventar									
	20 30			Alte cheltuieli									
	20 30 30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									
9910	96			excedent/deficit sect funct									

Conducatorul institutiei,

Daniel
Dragut
Digitally signed by
Daniel Dragut
Date: 2024.07.18
15:51:56 +03'00'Conducatorul compartimentului
financiar-contabilDragut Nicoleta-Mihaela
Mihaela
Digitally signed by
Dragut Nicoleta-Mihaela
Date: 2024.07.18
15:52:08 +03'00'

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06,2024

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	Pag. 1 - lei
							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	
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			60.600	54.600						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			60.600	54.600						
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			60.600	54.600						
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			60.600	54.600						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			60.600	54.600						
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			60.600	54.600						
	71		01			Active fixe			60.600	54.600						
	71		01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport			60.600	54.600						
9910	97					excedent/deficit sect dezv			-20.000	-20.000						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06,2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10	TOTAL VENITURI-VENITURI				40.600	34.600						
0002		I. VENITURI CURENTE				40.600	34.600						
2900		C. VENITURI NEFISCALE				40.600	34.600						
3300		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII				40.600	34.600						
3710		TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE				40.600	34.600						
04		Varsaminte din sectiunea de functionare				40.600	34.600						

Daniel
Dragut

Digitally signed by
Daniel Dragut
Date: 2024.07.18
15:54:35 +03'00'

Dragut
Nicoleta-
Mihaela

Digitally signed by
Dragut Nicoleta-Mihaela
Date: 2024.07.18
15:54:47 +03'00'

NOTĂ EXPLICATIVĂ
la situațiile financiare - privind execuția
bugetului local de venituri și cheltuieli al unității administrativ-teritoriale
JIRLAU, la data de 30.06.2024

Situațiile financiare încheiate la data de 30.06.2024, au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Situațiile financiare încheiate la data de 30.06.2024 cuprind execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local, a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a bugetului fondurilor externe nerambursabile, după cum urmează:

1. Bugetul local

- la venituri, se raportează:

- prevederi bugetare cumulate la finele trimestrului II 2024 în sumă de 24.343.300 lei,
- drepturi constatate totale, în sumă de 10.212.147 lei,
- încasări realizate în sumă de 5.070.144 lei,
- stingeri pe alte căi decât încasări în sumă de 30.412 lei,
- drepturi constatate de încasat în sumă de 5.111.591 lei
- la sfârșitul trimestrului II 2024, veniturile au fost realizate în proporție de 20,83%.

- la cheltuieli, se raportează:

- credite bugetare cumulate la finele trimestrului II 2024 în sumă de 24.432.300 lei,
- credite de angajament în sumă de 6.064.450 lei,
- angajamente bugetare în sumă de 24.432.300 lei,
- angajamente legale în sumă de 6.584.691 lei,
- plăți efectuate în sumă de 4.827.289 lei,
- angajamente legale de platit în suma de 1.757.402 lei,
- cheltuieli efective în sumă de 3.849.629 lei,
- la sfârșitul trimestrului II 2024, cheltuielile au fost realizate în proporție de 19,76%.

2. Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii

- la venituri, se raportează:

- prevederi bugetare cumulate la finele trimestrului II 2024 în sumă de 34.600 lei,
- drepturi constatate totale, în sumă de 94.515 lei,
- încasări realizate în sumă de 10.667 lei,
- stingeri pe alte căi decât încasări în sumă de 0 lei,

- drepturi constatate de încasat în sumă de 83.848 lei
- la sfârșitul trimestrului II 2024, veniturile au fost realizate în proporție de 30,83 %.

- la cheltuieli, se raportează:

- credite bugetare cumulate la finele trimestrului II 2024 în sumă de 102.300 lei,
- credite de angajament în sumă de 0 lei,
- angajamente bugetare în sumă de 0 lei,
- angajamente legale în sumă de 0 lei,
- plăți efectuate în sumă de 6.034 lei,
- angajamente legale de platit în suma de 0 lei,
- cheltuieli efective în sumă de 6.034 lei,
- la sfârșitul trimestrului II 2024, cheltuielile au fost realizate în proporție de 5,90%.

3. Bugetul împrumuturilor interne - NU ESTE CAZUL.

4. Bugetul fondurilor externe nerambursabile - NU ESTE CAZUL.

Referitor la creanțe:

Nr. crt.	Denumirea creantelor	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	Termen de incasare	
				sub 1 an	peste 1 an
1	creante comerciale	0	35.790	35.790	
2	creantele bugetului general consolidat	4.595.086,92	5.176.163,89	5.176.163,89	
3	creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile	1.128.442,66	2.783.364,66	2.783.364,66	
4	alte creante	0	0	0	
	TOTAL	5.723.529,58	7.995.318,55	7.995.318,55	

Referitor la datorii:

Nr. crt.	Denumirea datoriilor	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	Termen de plata	
				sub 1 an	peste 1 an
1	datorii comerciale	343.793,24	179.164,93	179.164,93	
2	datorii către bugete	14.385	20.070	20.070	

3	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	4.252.809,68	6.026.684,08	6.026.684,08	
4	sume de restituit contribuabililor	50.770,36	24.232,38	24.232,38	
5	salariile, contributii si alte drepturi sociale	257.496,56	289.201,56	289.201,56	
6	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)	0	0	0	
7	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102)	0	0	0	
8	alte datorii	10.250	22.250	22.250	
	TOTAL	4.929.504,84	6.561.602,95	6.561.602,95	

Informații privind Situația fluxurilor de trezorerie

Numerarul existent în „Situația fluxurilor de trezorerie” în sumă de 338.476 lei, corespunde cu totalul sumelor existente în extrasele/conturile de execuție prezentate de unitățile administrativ-teritoriale și este format din:

- sold casa

- sursa A:

- excedent la 30.06.2024

- excedent din anii precedenți 89.903

- sume recuperate/primate în excedentul anului precedent 0

- sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent 89.000

- sursa E:

- excedent la 30.06.2024

- excedent din anii precedenți 73.869

- sume recuperate/primate în excedentul anului precedent 0

- sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent 6.034

- sursa F:

-NU ESTE CAZUL

- excedent la 30.06.2024

- excedent din anii precedenți
- sume recuperate/primate în excedentul anului precedent
- sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent

- sursa D:

- NU ESTE CAZUL

- excedent la 30.06.2024

- excedent din anii precedenți
- sume recuperate/primate în excedentul anului precedent
- sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent

Soldul conturilor de disponibilități:

Numerarul existent în „Situția fluxurilor prin bănci” în sumă de 0 lei, corespunde cu sumele existente în extrasele de cont ridicate de la instituțiile de credit, cu excepția sumelor reprezentând încasări efectuate prin POS/canal electronic în ultima zi a trimestrului.

Notă explicativă referitoare la drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, precum și la cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, inclusiv contribuțiile aferente acestora.

La data de 30.06.2024 U.A.T JIRLAU nu înregistrează drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, precum și cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, inclusiv contribuțiile aferente acestora

În conformitate cu prevederile OMF nr. 3384 din 3.10.2022, ordonatorul principal de credite a procedat la verificarea Balanțelor de verificare generate de Sistemul ForexBug și cele generate din programele proprii atât pentru activitatea proprie cât și pentru instituțiile subordonate.

Ordonator Principal de Credite,

Contabil,

DRAGUT DANIEL

DRAGUT NICOLETA - MIHAELA

