



Buget
28.07.2023

ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA COMUNEI AȚEL
C.U.I. 4406118, str. Regele Mihai I nr.388,
cod.557020, e-mail: primaria_atel@yahoo.com
site : www.primaria-atel.ro
Tel: 0269 515 713, Fax: 0269 515 777



D.G.R.F.P. BRAȘOV
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR
PUBLICE SIBIU - TREZORERIA SIBIU
REGISTRATURA
Nr. 156.031/28.07.2023

Nr. 1731
Data 17.07.2023

CĂTRE,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu
Serviciul buget

Alăturat vă înaintăm situațiile financiare la sfârșitul trim II 2023, cu
anexele solicitate precum și balanta contabilă, conform evidențelor noastre.

Primar
Aldea Ioan Ovidiu

Consilier principal
Duculeci Anamaria

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.07.17
11:14:29 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.07.17
11:14:54 +03'00'



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA COMUNEI AȚEL
C.U.I. 4406118, str. Regele Mihai I nr.388,
cod.557020, e-mail: primaria_atel@yahoo.com
site : www.primaria-atel.ro
Tel: 0269 515 713, Fax: 0269 515 777



CĂTRE,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu
-Serviciul buget -
NOTĂ EXPLICATIVĂ
Referitor la situațiile financiare pe trim II 2023,

Suma de 6.044 lei, din Anexa 12 - cont de execuție venituri – la coloana stingeri, reprezintă scăderi din rămășiță operate cu contul 117.

În vederea întocmirii dării de seamă lunare la sfârșitul lunii iunie 2023, la rândul 1061 sumele reprezintă facturi aferente lunii iunie și înregistrată plata în contabilitate în luna iulie. La rândul 10631 și 1072 sumele de la sfârșitul perioadei sunt mai mari datorită creșterii salariale conform Legii 103/2023 și HG 1447/2022 precum și Dispoziției primarului nr. 123/2023. Suma de 525.159 lei din contul de rezultat patrimonial reprezintă amortizări.

Primar
Aldea Ioan Ovidiu

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2023.07.17 11:13:33
+03'00'

Consilier principal
Duculeci Anamaria

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.07.17 11:13:58
+03'00'

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
ATEL

Notă explicativă rd.55 și rd.75 din bilanț (provizioane)

Sold la începutul perioadei (rd.55 + rd.75) col.1	124.317
Provizioane suplimentare înregistrate în cursul perioadei (+)	0
Plăți hotărâri judecătorești an 2023 (-)	36.564
Provizioane anulate (-)	0
Sold la sfârșitul perioadei (rd.55 + rd.75) col.2	87.753

Ordonator principal de credite,
Primar- Aldea Ioan Ovidiu

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2023.07.17
11:11:22 +03'00'

Contabil,
Duculeci Anamaria

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.07.17 11:11:49
+03'00'

COMUNA ATEL
CF 4406118

Catre
DIRECȚIA REGIONALĂ A FINANTELOR PUBLICE BRASOV
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu
Serviciul Sinteză și asistența elaborării și execuției bugetare locale

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Subsemnatul Aldea Ioan Ovidiu - ordonator principal de credite - primar al Comunei Ațel, județul Sibiu, declar pe propria mea răspundere că documentele ce constituie dosarul cu situațiile financiare întocmite pentru trim I 2023 sunt semnate de către mine, confirm că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) UAT Comuna Ațel își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Ațel la 17.07.2023

PRIMAR

Aldea Ioan Ovidiu

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.07.17 11:10:41
+03'00'

APROBAT,
PRIMAR

**POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ALE
PRIMARIEI COMUNEI AȚEL**

PREZENTARE GENERALĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI AȚEL

Consiliul Local al Comunei Ațel își desfășoară activitatea conform Legii administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată și a stabilit relații financiar bugetare și patrimoniale, pentru aparatul propriu de specialitate al consiliului local și pentru toate entitățile din subordinea sau de sub autoritatea consiliului local, reprezentate de către instituțiile sau serviciile publice locale și conducătorii acestora, care au și funcția de ordonator secundar sau terțiar de credite.

REGLEMENTĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA CONTABILITATE

Prin politici contabile se înțelege ansamblul de principii ,baze ,convenții ,reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la întocmirea situațiilor financiare anuale.

La Primaria Ațel contabilitatea este organizată și condusă în partidă dublă, în cadrul unui compartiment distinct, respectiv Compartimentul Financiar-Contabilitate conform Legii contabilității nr.82/1991 republicată, modificată și completată prin OUG nr.61/2001, Ordin 1917/2005, Ordin 1792/2002. Ordinul 2021/2013 și conform ordinului 556/2014. Acesta asigură înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor documentelor justificative, informarea ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare, și întocmește contul anual de execuție a bugetului comunei.

Sunt conduse registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea Mare.

CAP.I ARIA DE APLICABILITATE ȘI MONEDA DE RAPORTARE

Contabilitatea la Primaria Ațel se ține în limba română și în monedă națională.

CAP. II FORMATUL ȘI CONȚINUTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE

Primaria Ațel și instituțiile publice subordonate acestuia întocmesc situații financiare trimestriale care se compun din :

- *Bilanț,*
- *Contul de rezultat patrimonial,*
- *Situația fluxurilor de trezorerie,*
- *Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor,*
- *Conturile de execuție bugetară*
- *Anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative .*

Situațiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la finele anului și constituite un tot unitar.

Situațiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin ordinul nr. 930/2022 din 12.04.2022 privind reguli de elaborare de către instituțiile publice a situațiilor financiare și potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1287/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2023, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, al ministrului finanțelor publice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenta și modul de completare a situațiilor financiare, având

în vedere și structura indicatorilor aprobați în legea bugetului de stat precum și alte reglementări în vigoare elaborate de Ministerului Finanțelor Publice și sunt auditate potrivit legii.

Se semnează de către ordonatorul principal, secundar sau terțiar de credite și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

Situațiile financiare vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

- a) **politicile contabile** sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) **situațiile financiare** oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) **activitatea se desfășoară în condiții de continuitate** sau dacă nu, se fac precizări exprese în acest sens.

Situațiile financiare se depun de către instituția subordonată, mai precis Școala Gimnazială Ațel, la Primăria Ațel, la termenele stabilite de acesta și vor avea înscrise în clar numele și prenumele persoanei care le-a întocmit și calitatea acestora. Situațiile financiare centralizate se depun la DGFP Sibiu de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora care să poată oferi informațiile necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile financiare prezentate.

Bilanțul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu la sfârșitul exercițiului financiar, precum și în celelalte situații prevăzute de lege.

Bilanțul contabil se întocmește pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 30.06.2023 pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative, întocmite potrivit legii.

Imobilizarile corporale și necorporale sunt înregistrate în bilanț la cost istoric minus amortizare cumulată.

Stocurile existente la data de 31.06.2023 sunt în suma de 925.753 lei și reprezintă stocuri de materiale și materiale de natura obiectelor de inventar

Creante necurente 0 lei.

Creante curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de 1 an 956.866

Datorii necurente 87.753 lei, din care:

- provizioane 87.753

- împrumuturi pe termen lung

Datorii curente total – 470.790 lei, din care:

- datorii către bugete 65.733 lei

- datorii comerciale 33.308 lei

- datorii din operațiuni cu fonduri externe 0 lei

- salariile angajaților 87.382 lei

- împrumuturi pe termen lung 84.367 lei

- împrumuturi pe termen scurt 200.000 (sume din excedentul bugetului local utilizate pentru secțiunea de dezvoltare 4014) lei

Contul de rezultat patrimonial

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțărilor și cheltuielilor din cursul exercițiului curent iar rezultatul patrimonial (excedent/deficit) este un rezultat economic care reprezintă performanța financiară a instituției.

La data de 30.06.2023, contul de rezultat patrimonial al exercițiului reprezintă un excedent în valoare de 855.936 lei, care a fost calculat astfel:

1. Total venituri operaționale 2.727.622 lei
2. Total cheltuieli operaționale 1.884.497 lei
3. Total venituri financiare 0 lei
4. Total cheltuieli financiare 0 lei

5. Total venituri extraordinare 12.811 lei

6. Total cheltuieli extraordinare 0 lei

Fluxurile de trezorerie, potrivit abordării funcționale a activităților, sunt grupate în trei categorii:

- fluxuri provenite din activitățile de exploatare (operaționale);
- fluxuri provenite din activități de investiții;
- fluxuri provenite din activități de finanțare.

Metoda utilizată pentru determinarea fluxurilor de trezorerie – metoda directă. Rezultanta fluxurilor de numerar din activitățile operaționale, de investiții și de finanțare reprezintă trezoreria netă.

Numerarul existent la data de 30.06.2023 în trezorerie și în bănci (garanții) este de 668.384 lei. (rândul 33 și 35 din bilanț)

Dinamica activelor și capitalurilor se raportează în "Situația modificărilor în structura activelor nete /capitaluri" (formular din situațiile financiare anuale) datele prezentate trebuie să fie însoțite de informații referitoare la natura modificărilor, natura și scopul constituirii rezervelor, orice informații semnificative.

Întocmirea și raportarea conturilor anuale de execuție a bugetului local și a bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate conform prevederilor legale prin hotărârea consiliului local.

În „Contul de execuție a bugetului instituției publice- Venituri” se raportează numai veniturile încasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți).

Contul de execuție al instituției publice – „Cheltuieli” se completează distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, subcapitol, titlu, articol și alineat de cheltuieli.

CAP. III PRINCIPII CONTABILE GENERALE

La întocmirea situațiilor financiare anuale, se va avea în vedere respectarea principiilor contabilității de angajamente, așa cum au fost descrise în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia:

- principiul continuității activității;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul prudenței;
- principiul contabilității pe baza de angajamente;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii;
- principiul intangibilității;
- principiul necompensării;
- principiul comparabilității informațiilor;
- principiul materialității (pragului de semnificație);
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței).

Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

CAP. IV REGULI DE EVALUARE

REGULI GENERALE DE EVALUARE

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează, în general, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului istoric. Pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, se aplică prevederile specifice.

Evaluarea la data intrării

La data intrării, bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilește astfel:

- a) la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- b) la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

Evaluarea cu ocazia inventarierii

Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

Evaluarea la încheierea exercițiului financiar

La încheierea exercițiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natura datoriilor se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. În acest scop, valoarea de intrare se compară cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumită valoare de inventar.

Evaluarea la data ieșirii din entitate

La data ieșirii sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

Corectarea erorilor contabile

Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat.

Astfel de erori includ efectele greșelilor matematice, greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorării sau interpretării greșite a evenimentelor și fraudelor.

ACTIVE IMOBILIZATE

Reguli de evaluare de bază

Vor fi evaluate la costul de achiziție. Costul de achiziție al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare trebuie redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, în mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare.

Imobilizări necorporale

Evaluarea inițială a imobilizărilor necorporale

Un activ necorporal se înregistrează inițial la costul de achiziție. Un element necorporal raportat drept cheltuială într-o perioadă nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

Evaluarea la data bilanțului

Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Imobilizări corporale

Evaluarea inițială a imobilizărilor corporale

O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată inițial la costul de achiziție.

Cheltuieli ulterioare

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizări corporale trebuie recunoscute, de regulă, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.

Costul reparațiilor efectuate la imobilizările corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată.

Investițiile efectuate la imobilizările corporale sunt recunoscute ca o componentă a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare.

Imobilizările corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepția, darea în folosință sau punerea în funcțiune a acestora, după caz,

Evaluarea la data bilanțului

O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puțin ajustările cumulate de valoare.

Amortizarea

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizărilor corporale.

Primăria comunei Ațel amortizează imobilizările corporale utilizând regimul de amortizare liniară. Amortizarea aferentă imobilizărilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială.

Terenurile nu se amortizează.

Reevaluarea imobilizărilor corporale

Potrivit Ordinului 3471/24.11.2008 privind aprobarea Normelor Metodologice privind REEVALUAREA și amortizarea mijloacelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice, reevaluarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, se efectuează o dată la trei ani.

Primăria Ațel a efectuat reevaluarea în 2021.

ACTIVE CIRCULANTE

Evaluarea activelor circulante

Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziție.

Stocuri

La ieșirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluează și înregistrează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit - FIFO;

Contabilitatea stocurilor se ține cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent, respectiv în contabilitate se vor înregistra toate operațiunile de intrare și ieșire, astfel încât să fie stabilite și cunoscute în orice moment stocurile, atât cantitativ cât și valoric.

Casa și conturi la bănci

Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile depuse la bănci, disponibilitățile în lei

CAP. V CONTABILITATEA PUBLICĂ

Contabilitatea publică a primăriei, va cuprinde:

- a) contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar;
- b) contabilitatea generală, bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care să reflecte evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și a excedentului sau a deficitului patrimonial;
- c) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate.

CAP. VI PRINCIPII ȘI REGULI PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ

Veniturile și cheltuielile bugetului local împreună cu celelalte venituri și cheltuieli evidenciate în afară bugetului local, cumulate la nivelul primăriei comunei Ațel, alcătuiesc bugetul comunei care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului financiar public în comuna Ațel pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz.

Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanțarea activității administrației publice locale, programelor, proiectelor, activităților, acțiunilor, obiectivelor și altele asemenea, potrivit scopurilor prevăzute în legi și alte reglementări, și vor fi angajate și folosite în stricta corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.

Prin aprobarea bugetelor se autorizează, pentru anul bugetar, veniturile și cheltuielile bugetare.

Sumele aprobate, la partea de cheltuieli în buget, în cadrul cărora se angajează, se ordonânțează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime, care nu pot fi depășite.

Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Reguli bugetare sunt:

- 1 Este interzisă efectuarea de plăți direct din veniturile încasate.
- 2 Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată.
- 3 Nici o cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonantată și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.
- 4 După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare.

În procesul execuției bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plata.

Execuția bugetară se bazează pe principiul separării atribuțiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuțiile persoanelor care au calitatea de contabil.

Operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor sunt în competența ordonatorilor de credite și se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate.

Plata cheltuielilor este asigurată de către conducătorul compartimentului financiar-contabil, în limita fondurilor disponibile.

Situațiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către primarul consiliului local spre aprobare consiliului local.

CAP.VII PATRIMONIUL, ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII PUBLICE LOCALE

PATRIMONIUL

Patrimoniul comunei este format din bunuri mobile și imobile care aparțin domeniului public al comunei, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Aparțin domeniului public local bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național sau local.

Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.

Domeniul privat este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele decât cele din domeniul public, intrate în proprietatea comunei prin modalitățile prevăzute de lege.

Toate bunurile aparținând consiliului local și instituțiilor din subordine sunt supuse inventarierii anuale. Primarul prezintă anual un raport asupra situației gestionării bunurilor. Consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, în condițiile legii.

Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

ACHIZIȚIILE PUBLICE

Consiliul local poate contracta prin licitație efectuarea de lucrări și servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobate prin bugetul local.

Lucrările de construcții și reparații de interes public, finanțate din bugetul comunei, se execută numai pe baza unor documentații tehnico-economice avizate sau aprobate, după caz, de consiliul local și numai pe baza unei licitații publice, în limitele și în condițiile prevăzute de lege.

Documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului privind comuna se elaborează, se aproba și se finanțează în conformitate cu prevederile legii.

Procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică sunt:

- a) licitația deschisă;
- b) licitația restrânsă;
- c) dialogul competitiv;
- d) negocierea;
- e) cererea de oferte.

Primăria comunei Ațel are dreptul de a achiziționa direct produse, servicii sau lucrări. Achiziția se realizează pe baza de document justificativ care, în acest caz, se considera a fi contract de achiziție publică și SICAP.

Este interzisă divizarea contractului de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică.

Estimarea valorii contractului de achiziție publică se face pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opțiuni și, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică trebuie să fie determinată înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului respectiv.

În cazul în care consiliul local își propune să achiziționeze lucrări pentru care urmează să pună la dispoziție executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări și dotări necesare execuției lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie să includă atât costul lucrării care urmează să se execute, cât și valoarea totală a facilităților menționate.

INVESTIȚIILE PUBLICE

Cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice, care se prezintă ca anexă la bugetul inițial și, respectiv, rectificat, și se aproba de către consiliul local.

Informații privind programele de investiții publice

Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare.

Primarul, pe propria răspundere, actualizează și aproba valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. Aceasta operațiune este supusă controlului financiar preventiv propriu și consiliului local.

Condiții pentru includerea investițiilor în proiectul de buget al consiliului local.

Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

Primarul stabilește prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate.

Monitorizarea proiectelor de investiții

În situația în care, pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiectiei bugetare, primarul poate propune consiliului local, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții.

Primar
Aldea Ioan Ovidiu

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2023.07.17 11:09:11
+03'00'

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+ 2080100+2080200+2330000-2800300-2800500- 2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809- 2930100*)		24.480
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+ 2130300+2130400+2140000+2310000-2810301- 2810302-2810303-2810304-2810400-2910301- 2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	725.072	639.096
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206- 2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203- 2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	29.514.431	30.314.930
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	30.239.503	30.978.506
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+ 3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+ 3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+ 3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+ 3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000- 3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500- 3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700- 3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	984.791	925.753
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+ 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+ 4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+ 4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+ 4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	13.700	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**.-4970000), din care:	431.050	756.866
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	431.050	756.866
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+ 2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+ 2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109)		200.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	444.750	956.866
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01035	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	688.834	663.572
01040	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+ 5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+ 5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+ 5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	4.812	4.812
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	693.646	668.384
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.123.187	2.551.003
1046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	32.362.690	33.529.509
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	124.317	87.753
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	124.317	87.753
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	3.955	33.308
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	3.955	33.308
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	50.906	65.733
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	43.641	53.959
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		200.000
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+ 1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100)	84.367	84.367
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	73.833	87.382
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	213.061	470.790
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	337.378	558.543
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	32.025.312	32.970.966
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+ 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300 +1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	25.367.282	25.461.228
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	5.877.117	6.653.802
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	780.913	855.936

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	32.025.312	32.970.966

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilIoan-Ovidiu
AldeaDigitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2023.07.17 09:58:58
+03'00'Anamaria
DuculeciDigitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.07.17
09:59:20 +03'00'

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.398.319	1.555.925
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	2.216	1.664
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	343.793	799.241
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	313.928 2.058.256	370.792 2.727.622
02008	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	741.735	858.830
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	204.808	286.980
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	473.650	525.159
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	101.519 1.521.712	213.528 1.884.497
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	536.544	843.125
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	536.544	843.125
02017	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	25.005	12.811
02020	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	25.005	12.811
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	561.549	855.936
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	561.549	855.936
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2023.07.17
09:59:51 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.07.17
10:00:09 +03'00'

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	688.834	663.572
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	688.834	663.572
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	688.834	663.572
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	4.812	4.812
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	4.812	4.812
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	4.812	4.812
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	431.050	756.866
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	355.626	648.712
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	75.424	108.154
18185	Total creante (rd.176+184)	431.050	756.866
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	4.812	4.812
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	4.812	4.812
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	84.367	84.367
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	84.367	84.367
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		200.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	84.367	284.367
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	84.367	284.367
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:	3.955	33.308
18321	-Societati nefinanciare (S11)	3.955	33.308
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)	50.906	65.733
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	73.833	87.382
18335	Total (rd.331+332+333+334)	124.739	153.115
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	124.317	87.753

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	124.317	87.753

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabilIoan-Ovidiu
AldeaDigitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2023.07.26 09:30:18
+03'00'Anamaria
DuculeciDigitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.07.26
09:30:49 +03'00'

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	4.812			4.812
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	4.812			4.812

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.07.17
10:33:12 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.07.17
10:33:40 +03'00'

Unitatea COMUNA ATEL
Adresa Atel, Sibiu
Cod Fiscal 4406118

Pagina 2/3
Data tiparirii 31.07.2023 12:46:47

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
30.06.2023

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	5500101	5290101	5290901	5520000	5610101	5150101	5160101	5210200	5600101	Alte disponibil i-tati				
A		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		02	110.047	0	0	53.613	56.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		03	110.047	0	0	53.613	56.434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)		04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)		08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent		14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent		14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***		14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:		15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ioan-Ovidiu Aldea
Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.07.31 12:57:56 +03'00'

Anamaria Duculeci
Digitally signed by Anamaria Duculeci
Date: 2023.07.31 12:57:38 +03'00'



Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Duculeci Anamaria

Vizat Trezorerie

Unitatea COMUNA ATEL
Adresa Atei, Sibiu
Cod Fiscal 4405118

Pagina 3/3
Data tiparirii 31.07.2023 12:46:47

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
30.06.2023

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total													Alte disponibil i-tati
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2023.07.31 12:58:13
+03'00'

Anamaria
Duculeci

Vizat Trezorerie

Digitally signed by Ioan-Ovidiu
Aldea
Date: 2023.07.31 12:58:33 +03'00'

Ioan-Ovidiu
Aldea

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Duculeci Anamaria

Conducatorul institutiei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1

- lei -

COD	DE NUMIRE 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 buget activitati de privatizare ct.5620101/ 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.500)
03002	1. Incasari	2.806.172	333.112		2.363.013											110.647
03003	2. Plati	1.965.951	333.112		1.542.792											110.647
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	820.221			820.221											
03007	2. Plati	8.997			8.997											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	854.400			854.400											
03010	1. Incasari	-845.483			-845.483											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	200.000			200.000											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	200.000			200.000											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	174.758			174.758											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	688.834			688.834											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	200.000			200.000											
		663.572			663.572											

Conducatorul institutiei

Digitally signed by Ioan-Ovidiu
Aldea
Date: 2023.07.17 10:31:06 +03'00'

Ioan-Ovidiu Aldea

Conducatorul compartimentului

Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2023.07.17 10:31:26
+03'00'

Anamaria

Duculeci

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari 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 activii finant din venit propr si buç activii privat ct.562 77000
03002	1. Incasari	2.806.172	333.112									
03003	2. Plati	1.995.911	333.112									
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)											
03006	1. Incasari	810.261										
03007	2. Plati	8.997										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	844.520										
03010	1. Incasari	-835.523										
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	200.000										
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	174.738										
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	688.834										
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	200.000										
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	663.572										

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Digitally signed by Ioan-Ovidiu
Aldea
Date: 2023.07.31 12:56:22 +03'00'

Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2023.07.31 12:56:50
+03'00'

Anamaria
Duculeci

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.812		4.812
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	4.812		4.812

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
finandar- contabil

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.07.17 10:30:05 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by Anamaria Duculeci
Date: 2023.07.17 10:30:22 +03'00'

Pag. 1 -lei-														
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / titlu grafic	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	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.005.960	3.981.720	3.334.920	431.050	2.903.870	2.572.010	6.044	756.866
0002						I. VENITURI CURENTE	3.173.560	1.694.700	2.322.868	431.050	1.891.818	1.563.771	6.044	753.053
0003						A. VENITURI FISCALE	2.829.560	1.474.700	1.836.335	280.411	1.555.924	1.423.256	4.911	408.168
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL								
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.752.250	876.600	958.374		958.374	958.374		
0302						IMPOZIT PE VENIT	1.350	650	1.719		1.719	1.719		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	1.350	650	1.719		1.719	1.719		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT								
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.750.900	875.950	956.655		956.655	956.655		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	229.000	115.000	118.772		118.772	118.772		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	1.300.000	650.000	714.977		714.977	714.977		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	221.900	110.950	122.906		122.906	122.906		
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	208.600	145.100	377.993	168.288	209.705	143.458	4.858	229.677
01						Impozit si taxa pe cladiri	208.600	145.100	377.993	168.288	209.705	143.458	4.858	229.677
01						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	69.000	54.000	141.686	66.343	75.343	48.755	74	92.857
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	51.000	40.000	55.536	13.158	42.378	31.419	74	24.043
							18.000	14.000	86.150	53.185	32.965	17.336		68.814

Pag. 3 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate	Incasari	Singeri pe	Drepturi						
						bugetare	bugetare					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	realizate	alte cai decat incasari	constatate de incasat
						aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate										
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8-3-6-7				
1602	02	02			detinute de persoane fizice*)	68.000	60.000	187.539	96.511	91.028	46.767	20	140.752				
1602	03				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	14.000	7.000	8.762	4.582	4.180	-9.922	13	18.671				
1602	50				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			52		52							
					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	3.600	2.000	49		49							
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	344.000	220.000	486.533	150.639	335.894	140.515	1.133	344.885				
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	265.000	170.000	385.135	82.811	302.324	116.675	1.133	267.327				
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	265.000	170.000	385.135	82.811	302.324	116.675	1.133	267.327				
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	173.000	100.000	220.547	33.159	187.388	53.377	96	167.074				
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	173.000	100.000	220.547	33.159	187.388	53.377	96	167.074				
3002	50				Alte venituri din proprietate	92.000	70.000	164.588	49.652	114.936	63.298	1.037	100.253				
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	79.000	50.000	101.398	67.828	33.570	23.840		77.558				
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.000	3.000	1.664		1.664							
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	3.000	2.000	1.345		1.345							
50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	1.000	1.000	319		319							
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	36.000	26.000	88.018	66.026	21.992	13.301		74.717				
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale												
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	36.000	26.000	88.018	66.026	21.992	13.301		74.717				

Capi-Sub-Pa-Gru-Ali- tol-ra-pa-ti-ne- tol graf Titlu col 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						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B									3=4+5	4	5	6	7
3602					specialitate	36.000	26.000	88.018	66.026	21.992	13.301		74.717
06					DIVERSE VENITURI	39.000	21.000	11.716	1.802	9.914	8.875		2.841
50					Taxe speciale	16.000	8.000	11.116	1.802	9.314	8.275		2.841
3900	02				Alte venituri	23.000	13.000	600		600	600		
3902					II. VENITURI DIN CAPITAL			12.811		12.811	8.998		3.813
01					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			12.811		12.811	8.998		3.813
					Venituri din valorificarea unor bunuri								
					ale institutiilor publice								
3902	07				Venituri din vanzarea unor bunuri			459		459	459		
					aparținind domeniului privat al statului								
					sau al unitatilor administrativ-teritoriale								
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			12.352		12.352	8.539		3.813
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA			200.000		200.000	200.000		
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002	14				Sume din excedentul bugetului local			200.000		200.000	200.000		
					utilizate pentru finantarea cheltuielilor								
					sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	3.832.400	2.287.020	200.000		200.000	200.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE			799.241		799.241	799.241		
					ADMINISTRATIEI PUBLICE								
4202					SUBVENTII DE LA BUGET UL DE STAT	3.832.400	2.287.020	799.241		799.241	799.241		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului	3.672.400	2.127.020	799.241		799.241	799.241		
					pentru incalzirea locuintei si a								
					suplimentului pentru energie alocate								
					pentru consumul de combustibili solizi								

Pag. 5 -lei-					
Capitol	Subcapitol	Paragraf	Grupa / Titlu	Articol	Alina
Denumire indicator					
Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare					
Prevederi bugetare trimestriale cumulate					
Drepturi constatate					
Total, din care:					
din anii precedenti					
din anul curent					
Incasari realizate					
Singeri pe alte cai decat incasari					
Drepturi constatate de incasat					
8=3-6-7					
A					
B					
4202	41	si/sau petrolieri			
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii					
4202	65	Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala			
4202	89	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi			
4202	89	01	Fonduri din imprumut rambursabil		
		03	Sume aferente TVA		
4302	SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII				
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemistica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara					
160.000					
160.000					
18.000					
49.520					
2.000.000					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
160.000					
30.000					
99.040					
3.483.860					
59.500					
50.000					
9.500					
1					

loan-Ovidiu
Aldea

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by loan-
Ovidiu Aldea
Date: 2023.07.17 09:45:23
+03'00'

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.07.17
09:45:51 +03'00'

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

Capi-Sub-Pa-Gr- Ali- tol capi-ra-pa/ ti- tol graf Titlu col 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								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
B														1
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL					3.462.600	1.922.220	2.365.821	431.050	1.934.771	1.606.724	6.044	753.053
0002		I. VENITURI CURENTE					3.173.560	1.694.700	2.322.868	431.050	1.891.818	1.563.771	6.044	753.053
0003		A. VENITURI FISCALE					2.829.560	1.474.700	1.836.335	280.411	1.555.924	1.423.256	4.911	408.168
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL					1.752.250	876.600	958.374		958.374	958.374		
0300		A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE					1.752.250	876.600	958.374		958.374	958.374		
0302		IMPOZIT PE VENIT					1.350	650	1.719		1.719	1.719		
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal					1.350	650	1.719		1.719	1.719		
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT					1.750.900	875.950	956.655		956.655	956.655		
01		Cote defalcate din impozitul pe venit					229.000	115.000	118.772		118.772	118.772		
04		Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale					1.300.000	650.000	714.977		714.977	714.977		
05		Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean					221.900	110.950	122.906		122.906	122.906		
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					208.600	145.100	377.993	168.288	209.705	143.458	4.858	229.677
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					208.600	145.100	377.993	168.288	209.705	143.458	4.858	229.677
01		Impozit si taxa pe cladiri					69.000	54.000	141.686	66.343	75.343	48.755	74	92.857
01	01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice					51.000	40.000	55.536	13.158	42.378	31.419	74	24.043
02	02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice					18.000	14.000	86.150	53.185	32.965	17.336		68.814

Capi-Sub- Pa- Gru- Ar- Ali-			Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
tol	capi- ra- graf	pa- Titlu col at				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	125.900	83.700	226.652	99.935	126.717	89.093	739	136.820
	01		Impozit pe terenuri de la persoane fizice	28.500	25.000	40.154	12.416	27.738	20.916	142	19.096
	02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	3.400	1.700	24.012	17.657	6.355	3.334	7	20.671
	03		Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	94.000	57.000	162.486	69.862	92.624	64.843	590	97.053
	03		Taxe judiciare de timbru si alte								
	50		taxe de timbru	2.700	1.400	5.109	2.000	3.109	1.109	4.000	
	50		Alte impozite si taxe pe proprietate	11.000	6.000	4.546	10	4.536	4.501	45	
1000	02		A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	868.710	453.000	499.968	112.123	387.845	321.424	53	178.491
1102			SUME DEFALCATE DIN TVA	753.110	364.000	266.600		266.600	266.600		
	02		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	657.000	312.000	266.600		266.600	266.600		
	05		Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	96.110	52.000						
1502			TAXE PE SERVICII SPECIFICE	30.000	20.000	36.966	11.030	25.936	17.878	20	19.068
	50		Alte taxe pe servicii specifice	30.000	20.000	36.966	11.030	25.936	17.878	20	19.068
1602			TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
	02		Impozit pe mijloacele de transport	85.600	69.000	196.402	101.093	95.309	36.946	33	159.423
			Impozit pe mijloacele de transport	82.000	67.000	196.301	101.093	95.208	36.845	33	159.423

Pag. 3 -lei-										
Capi-Sub-Pa-Gr- Ali- tol capi-ra-pa / ti- tol graf Titlu col 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					Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B										
1602	02 01	detinute de persoane fizice*)	68.000	60.000	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
	02	Impozit pe mijloace de transport			187.539	96.511	91.028	46.767	20	140.752
	03	detinute persoane de juridice*)	14.000	7.000	8.762	4.582	4.180	-9.922	13	18.671
	50	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			52		52			
		Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati								
2900	02	C. VENITURI NEFISCALE	3.600	2.000	49		49			
3000		C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	344.000	220.000	486.533	150.639	335.894	140.515	1.133	344.885
3002		VENITURI DIN PROPRIETATE	265.000	170.000	385.135	82.811	302.324	116.675	1.133	267.327
	05	Venituri din concesiuni si inchirieri	265.000	170.000	385.135	82.811	302.324	116.675	1.133	267.327
	30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	173.000	100.000	220.547	33.159	187.388	53.377	96	167.074
	50	Alte venituri din proprietate	173.000	100.000	220.547	33.159	187.388	53.377	96	167.074
3300	02	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	92.000	70.000	164.588	49.652	114.936	63.298	1.037	100.253
3402		VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	79.000	50.000	101.398	67.828	33.570	23.840		77.558
	02	Taxe extrajudiciare de timbru	4.000	3.000	1.664		1.664			
	50	Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	3.000	2.000	1.345		1.345			
3502		AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	1.000	1.000	319		319			
	01	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	36.000	26.000	88.018	66.026	21.992	13.301		74.717
	02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de	36.000	26.000	88.018	66.026	21.992	13.301		74.717

Capi- tol					Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat 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							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
					1	2	3=4+5	4									
3502	01	02						specialitate		36.000	26.000	88.018	66.026	21.992	13.301		74.717
3602								DIVERSE VENITURI		39.000	21.000	11.716	1.802	9.914	8.875		2.841
	06							Taxe speciale		16.000	8.000	11.116	1.802	9.314	8.275		2.841
	50							Alte venituri		23.000	13.000	600		600	600		
4100	02							IV. SUBVENTII		289.040	227.520	42.953		42.953	42.953		
4200								SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		289.040	227.520	42.953		42.953	42.953		
4202								SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT		129.040	67.520	42.953		42.953	42.953		
	34							Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri									
	41							Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii		30.000	18.000	12.684		12.684	12.684		
4302								SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII		99.040	49.520	30.269		30.269	30.269		
	34							Sume alocate din bugetul ANCP I pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara		160.000	160.000				30.269		
										160.000	160.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ali- ne- la	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02			TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	3.543.360	2.059.500	969.099		969.099	965.286		3.813
3900				II. VENITURI DIN CAPITAL			12.811		12.811	8.998		3.813
3902	01			VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			12.811		12.811	8.998		3.813
				Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice								
	07			Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative- teritoriale			459		459	459		
4000	02			III OPERATIUNI FINANCIARE			12.352		12.352	8.539		3.813
4002				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			200.000		200.000	200.000		
	14			Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			200.000		200.000	200.000		
4100	02			IV. SUBVENTII			200.000		200.000	200.000		
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	3.543.360	2.059.500	756.288		756.288	756.288		
4202	65			SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	3.543.360	2.059.500	756.288		756.288	756.288		
				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala								
	89			Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	3.483.860	2.000.000	696.788		696.788	696.788		
	01			Fonduri din imprumut rambursabil	59.500	59.500	59.500		59.500	59.500		
	03			Sume aferente TVA	50.000	50.000	50.000		50.000	50.000		
				Ioan-Ovidiu Aldea	9.500	9.500	9.500		9.500	9.500		

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Credite bugetare								
								1	2	3	4					
A						B										
5002					TOTAL CHELTUIELI											9
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			7.607.790	4.482.890	7.596.380	2.578.882	2.397.272	181.610			1.884.497
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.676.710	917.680	1.675.260	897.366	774.237	123.129			884.763
	01				Autoritati executive si legislative			1.676.710	917.680	1.675.260	897.366	774.237	123.129			884.763
	03				Autoritati executive			1.676.710	917.680	1.675.260	897.366	774.237	123.129			884.763
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI			1.676.710	917.680	1.675.260	897.366	774.237	123.129			884.763
					SIGURANTA NATIONALA											
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			141.900	73.300	141.900	73.000	61.075	11.925			67.476
	05				Protectie civila si protectia contra			141.900	73.300	141.900	73.000	61.075	11.925			67.476
					incendiilor (protectie civila											
					nonmilitara)											
6102	50				Alte cheltuieli in domeniul ordinii			3.000	3.000	3.000	507		507			729
					publice si sigurantei nationale											
6500	02				Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			138.900	70.300	138.900	72.493	61.075	11.418			66.747
6502					INVATAMANT			1.410.390	854.750	1.410.390	719.798	691.339	28.459			679.802
	03				Invatamant prescolar si primar			747.510	515.110	747.510	411.013	408.733	2.280			389.443
	01				Invatamant prescolar			143.650	114.450	143.650	77.712	77.712				71.828
	02				Invatamant primar			8.000	4.000	8.000	4.000	4.000				4.000
	04				Invatamant secundar			135.650	110.450	135.650	73.712	73.712				67.828
	01				Invatamant secundar inferior			573.860	382.060	573.860	316.482	316.482				300.796
50					Alte cheltuieli in domeniul			573.860	382.060	573.860	316.482	316.482				300.796
					invatamantului											
6602					SANATATE			30.000	18.600	30.000	16.819	14.539	2.280			16.819
	08				Servicii de sanatate publica			100.490	50.970	100.490	36.718	31.661	5.057			31.801
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			100.490	50.970	100.490	36.718	31.661	5.057			31.801
	03				Servicii culturale			184.690	98.870	184.690	75.293	68.260	7.033			74.568
	02				Biblioteci publice comunale, orasenesti,			157.690	83.870	157.690	60.293	53.260	7.033			58.406
					municipale											
								127.690	63.870	127.690	46.833	39.800	7.033			40.863

Capi- tol					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							
A						B										
6702	03	07			Camine culturale			30.000	20.000			30.000	13.460	13.460		
	05				Servicii recreative si sportive			15.000	15.000			15.000	15.000	15.000		17.543
		01			Sport			15.000	15.000			15.000	15.000	15.000		15.000
	06				Servicii religioase			12.000				12.000				
	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei											
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA											1.162
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			377.700	189.800			377.700	196.774	182.685	14.089	183.990
					Asistenta sociala in caz de invaliditate			347.700	177.500			347.700	185.910	171.821	14.089	173.126
6802	05	02			Prevenirea excluderii sociale			347.700	177.500			347.700	185.910	171.821	14.089	173.126
	15				Ajutor social			30.000	12.300			30.000	10.864	10.864		10.864
		01			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			30.000	12.300			30.000	10.864	10.864		10.864
7000	02				PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE											
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			4.012.180	2.324.660			4.002.220	871.125	854.499	16.626	234.215
	05				Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			325.320	211.660			325.320	102.745	101.185	1.560	166.409
		01			Alimentare cu apa			121.320	60.660			121.320	60.658	60.658		60.658
	06				Iluminat public si electrificari			121.320	60.660			121.320	60.658	60.658		60.658
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			142.000	122.000			142.000	26.189	26.189		65.076
7402					PROTECTIA MEDIULUI			62.000	29.000			62.000	15.898	14.338	1.560	40.675
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor			3.686.860	2.113.000			3.676.900	768.380	753.314	15.066	67.806
		01			Salubritate			123.000	73.000			123.000	67.806	52.740	15.066	67.806
	06				Canalizarea si tratarea apelor reziduale			123.000	73.000			123.000	67.806	52.740	15.066	67.806
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.563.860	2.040.000			3.553.900	700.574	700.574		
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			366.610	312.500			366.610	17.593	16.122	1.471	18.241
8302	03				Agricultura			160.000	160.000			160.000				
								160.000	160.000			160.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							B									
8302		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
8402						TRANSPORTURI			160.000	160.000	160.000					
	03					Transport rutier			186.610	142.500	186.610	6.426	6.426			6.426
						Strazi			186.610	142.500	186.610	6.426	6.426			6.426
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			186.610	142.500	186.610	6.426	6.426			6.426
	04					Turism			20.000	10.000	20.000	11.167	9.696	1.471		11.815
	50					Alte actiuni economice										648
									20.000	10.000	20.000	11.167	9.696	1.471		11.167

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	5	6	7	8=6-7	9	
						1	2	3	4								
B																	
5002																	
TOTAL CHELTUIELI																	
CHELTUIELI CURENTE																	
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL																	
Cheltuieli salariale in bani																	
Salarii de baza																	
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii																	
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																	
Incalzit, iluminat si forta motrica																	
Apa, canal si salubritate																	
Carburanti si lubrifianti																	
Piese de schimb																	
Transport																	
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet																	
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional																	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare																	
Reparatii curente																	

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	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A						1	2									
B																
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar				250	250	250				9
		20	05	30		Alte obiecte de inventar				250	250	250				59.039
		20	06			Deplasari, detasari, transferari				22.500	10.500	22.500	7.261	7.261		59.039
		20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari				22.500	10.500	22.500	7.261	7.261		7.261
		20	13			Pregatire profesionala				2.000	2.000	2.000	1.182	1.182		7.261
		20	14			Protectia muncii				5.900	2.100	5.900	2.100	2.100		1.182
		20	30			Alte cheltuieli				64.000	32.150	64.000	28.859	28.859		2.100
		20	30	01		Reclama si publicitate				4.140	2.140	4.140	2.138	2.138	594	28.809
		20	30	03		Prime de asigurare non-viata				8.000	5.000	8.000	1.712	1.712		2.138
		20	30	04		Chirii				9.000	4.600	9.000	4.474	4.474		1.712
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				42.860	20.410	42.860	20.535	20.535		4.474
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI				141.820	81.160	141.820	60.658	60.658	594	20.485
		55	01			A. Transferuri interne				141.820	81.160	141.820	60.658	60.658		60.658
		55	01	12		Investitii ale agentilor economici cu capital de stat				121.320	60.660	121.320	60.658	60.658		60.658
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare										
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				20.500	20.500	20.500				
		57	02			Ajutoare sociale				241.600	122.600	241.600	118.015	115.735	2.280	118.015
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar				241.600	122.600	241.600	118.015	115.735	2.280	118.015
		57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				220.600	108.600	220.600	105.670	105.670		105.670
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				21.000	14.000	21.000	12.345	10.065	2.280	12.345
		59	01			Burse				237.000	124.000	237.000	108.308	108.308		108.308
		59	11			Asociatii si fundatii				185.000	94.000	185.000	79.000	79.000		79.000
		59	12			Sustinerea cultelor				40.000	30.000	40.000	29.308	29.308		29.308
		61				Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE				12.000		12.000				29.308

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	5	6	7	8=6-7	9				
						1	2	3	4									
A						B												
DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR																		
Fonduri europene nerambursabile															59.500	59.500	59.500	59.500
Sume aferente TVA															50.000	50.000	50.000	50.000
CHELTUIELI DE CAPITAL															9.500	9.500	9.500	9.500
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE															3.943.870	2.420.010	3.943.870	854.480
Active fixe															3.943.870	2.420.010	3.943.870	854.480
Constructii															3.943.870	2.420.010	3.943.870	854.480
Masini, echipamente si mijloace de transport															3.673.870	2.190.010	3.673.870	790.734
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale																		
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)															270.000	230.000	270.000	63.746
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT															-11.410	-11.410	-11.410	-11.410
Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT																		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent															-11.410	-11.410	-11.410	-11.410
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)															-11.410	-11.410	-11.410	-11.410
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)															-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE															-9.960	-9.960	-9.960	-9.960
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE															1.675.260	917.680	1.675.260	897.366
CHELTUIELI CURENTE															1.675.260	917.680	1.675.260	897.366
															1.676.710	917.680	1.676.710	775.687
5100 02																		
5102																		

Denumire indicator					Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 7 - lei-	
					Credite bugetare									
					aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B														
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL														
10	10	01	Cheltuieli salariale in bani		1.269.710		1.269.710	702.680	1.269.710	721.071	610.335	110.736	634.844	
10	01	01	Salarii de baza		1.222.960		1.222.960	670.330	1.222.960	686.766	578.467	108.299	602.437	
10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii		1.058.600		1.058.600	586.970	1.058.600	615.646	520.277	95.369	543.731	
10	01	17	Indemnizatii de hrana		114.860		114.860	58.860	114.860	44.976	35.776	9.200	35.824	
10	02		Cheltuieli salariale in natura		49.500		49.500	24.500	49.500	26.144	22.414	3.730	22.882	
10	02	06	Vouchere de vacanta		18.850		18.850	18.850	18.850	18.850	18.850		18.850	
10	03		Contributii		18.850		18.850	18.850	18.850	18.850	18.850		18.850	
10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca		27.900		27.900	13.500	27.900	15.455	13.018	2.437	13.557	
20	20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII		27.900		27.900	13.500	27.900	15.455	13.018	2.437	13.557	
20	01		Bunuri si servicii		382.000		382.000	200.000	382.000	163.437	151.044	12.393	215.968	
20	01	01	Furnituri de birou		335.600		335.600	174.800	335.600	142.033	130.234	11.799	138.128	
20	01	02	Materiale pentru curatenie		12.000		12.000	6.000	12.000	4.999	4.262	737	4.999	
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica		4.000		4.000	2.000	4.000	1.407	1.407		1.407	
20	01	04	Apa, canal si salubritate		110.000		110.000	50.000	110.000	34.506	33.533	973	33.615	
20	01	05	Carburanti si lubrifianti		9.600		9.600	4.800	9.600	4.292	3.577	715	4.292	
20	01	06	Piese de schimb		30.000		30.000	12.000	30.000	12.000	12.000		12.000	
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		1.000		1.000	1.000	1.000					
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		44.000		44.000	24.000	44.000	18.863	18.792	71	18.773	
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		30.000		30.000	15.000	30.000	18.415	13.375	5.040	18.415	
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar		95.000		95.000	60.000	95.000	47.551	43.288	4.263	44.627	
20	05	30	Alte obiecte de inventar										56.486	
20	06		Deplasari, detasari, transferari										56.486	
20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari		16.000		16.000	8.000	16.000	5.868	5.868		5.868	
					16.000		16.000	8.000	16.000	5.868	5.868		5.868	

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				
B																		
			20	14		Protectia muncii												
			20	30		Alte cheltuieli				2.400	1.200	2.400	1.200	1.200	1.200		1.200	
			20	30	01	Reclama si publicitate				28.000	16.000	28.000	14.336	13.742	594	594	14.286	
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata				4.140	2.140	4.140	2.138	2.138			2.138	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				2.000	2.000	2.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				21.860	11.860	21.860	12.198	11.604	594	594	12.148	
			59	11		Asociatii si fundatii				25.000	15.000	25.000	14.308	14.308			14.308	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				25.000	15.000	25.000	14.308	14.308			14.308	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											19.643	
			71	01		Active fixe											19.643	
			71	01	01	Constructii											19.643	
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport											4.419	
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale											11.531	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											3.693	
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.450		-1.450	-1.450	-1.450				
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.450		-1.450	-1.450	-1.450				
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.450		-1.450	-1.450	-1.450				
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA											67.476	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA											67.476	
			01			CHELTUIELI CURENTE				141.900	73.300	141.900	73.000	61.075	11.925	11.925	63.112	
										141.900	73.300	141.900	73.000	61.075	11.925	11.925		
										141.900	73.300	141.900	73.000	61.075	11.925	11.925		

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				
A						B											
20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica				89.600			42.800	89.600	42.779	42.779	42.779		42.779	42.779
20	01	04	Apa, canal si salubritate				5.500			2.300	5.500	2.146	2.146	2.146		2.146	2.146
20	01	05	Carburanti si lubrifianti				6.000			4.000	6.000	3.000	3.000	3.000		3.000	3.000
20	01	07	Transport				31.900			19.900	31.900	18.758	18.758	18.758		18.758	18.758
20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet														
20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				8.600			3.800	8.600	3.669	3.669	3.669		3.669	3.669
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				17.150			4.500	17.150	4.426	4.426	4.426		4.426	4.426
20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				20.800			11.800	20.800	11.519	11.519	11.519		11.519	11.519
20	05	30	Alte obiecte de inventar				250			250	250						2.553
20	06		Deplasari, detasari, transferari				250			250	250						2.553
20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari				6.500			2.500	6.500	1.393	1.393	1.393		1.393	1.393
20	13		Pregatire profesionala				6.500			2.500	6.500	1.393	1.393	1.393		1.393	1.393
20	14		Protectia muncii				2.000			2.000	2.000	1.182	1.182	1.182		1.182	1.182
20	30		Alte cheltuieli				3.500			900	3.500	900	900	900		900	900
20	30	03	Prime de asigurare non-viata				33.000			13.150	33.000	12.811	12.811	12.811		12.811	12.811
20	30	04	Chirii				3.000			3.000	3.000						
20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				9.000			4.600	9.000	4.474	4.474	4.474		4.474	4.474
57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA				21.000			8.550	21.000	8.337	8.337	8.337		8.337	8.337
57	02		Ajutoare sociale				46.000			27.000	46.000	24.359	22.079	22.079		2.280	24.359
57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				46.000			27.000	46.000	24.359	22.079	22.079		2.280	24.359
57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				25.000			13.000	25.000	12.014	12.014	12.014			12.014
59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI				21.000			14.000	21.000	12.345	10.065	10.065		2.280	12.345
59	01		Burse				185.000			94.000	185.000	79.000	79.000	79.000		79.000	79.000
61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE				185.000			94.000	185.000	79.000	79.000	79.000		79.000	79.000

A					B				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	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	1	2	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8=6-7	9			
6602					DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR														
		61	01		Fonduri europene nerambursabile			59.500		59.500		59.500	59.500	59.500			59.500		
		61	03		Sume aferente TVA			50.000		50.000		50.000	50.000	50.000			50.000		
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			9.500		9.500		9.500	9.500	9.500			9.500		
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			225.010		225.010		225.010	225.010	143.946			119.823		
		71	01		Active fixe			225.010		225.010		225.010	225.010	143.946			119.823		
		71	01	01	Constructii			225.010		225.010		225.010	225.010	143.946			119.823		
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			105.010		105.010		105.010	105.010	93.946			115.892		
		71	01	30	Alte active fixe												793		
					(inclusiv reparatii capitale)														
					SANATATE			120.000		120.000		120.000	120.000	50.000			3.138		
		01			CHELTUIELI CURENTE			100.490		50.970		100.490	100.490	36.718			31.801		
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			100.490		50.970		100.490	100.490	36.718			31.661		
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			100.490		50.970		100.490	100.490	36.718			31.661		
		10	01	01	Salarii de baza			97.640		48.820		97.640	97.640	34.493			29.547		
	10	01	17	Indemnizatii de hrana			56.000		28.000		56.000	56.000	32.394			27.743			
	10	02		Cheltuieli salariale in natura			41.640		20.820		41.640	41.640	2.099			1.804			
	10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450		1.450		1.450	1.450	1.450			1.450			
	10	03		Contributii			1.450		1.450		1.450	1.450	1.450			1.450			
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.400		700		1.400	1.400	775			664			
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.400		700		1.400	1.400	775			664			
	71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE															
	71	01		Active fixe													140		
	71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale													140		
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	184.690		184.690	98.870			184.690	75.293	68.260	7.033		74.568		

Capi- tol					Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Sab- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	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	
6802	01				CHELTUIELI CURENTE					184.690	98.870	184.690	75.293	68.260	69.322
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					123.690	61.870	123.690	45.357	38.354	39.386
	10	01			Cheltuieli salariale in bani					120.240	59.420	120.240	42.942	36.093	37.102
	10	01	01		Salarii de baza					78.600	38.600	78.600	40.639	34.137	35.112
	10	01	17		Indemnizatii de hrana					41.640	20.820	41.640	2.303	1.956	1.990
	10	02			Cheltuieli salariale in natura					1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	10	02	06		Vouchere de vacanta					1.450	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	10	03			Contributii					2.000	1.000	2.000	965	811	834
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca					2.000	1.000	2.000	965	811	834
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII					34.000	22.000	34.000	14.936	14.906	14.936
	20	01			Bunuri si servicii					34.000	22.000	34.000	14.936	14.906	14.936
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica					34.000	22.000	34.000	14.936	14.906	14.936
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	59	11			Asociatii si fundatii					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	59	12			Sustinerea cultelor					12.000					
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL										
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
	71	01			Active fixe										5.246
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport										5.246
	71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										5.246
	71	01	30		Alte active fixe										1.954
					(inclusiv reparatii capitale)										1.926
	01				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA					189.800	377.700	189.800	196.774	182.685	1.366
	10				CHELTUIELI CURENTE					189.800	377.700	189.800	196.774	182.685	183.990
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					94.200	182.100	94.200	103.118	89.029	183.990
	10	01			Cheltuieli salariale in bani					86.400	172.300	86.400	95.177	81.398	90.334
														82.674	

Capi- tol					Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 13 - lei-
Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	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
7000 02	10 01 01				Salarii de baza			155.500	78.000	155.500	85.461	73.070	12.391	74.346
	10 01 17				Indemnizatii de hrana			16.800	8.400	16.800	9.716	8.328	1.388	8.328
	10 02				Cheltuieli salariale in natura			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		5.800
	10 02 06				Vouchere de vacanta			5.800	5.800	5.800	5.800	5.800		5.800
	10 03				Contributii:			4.000	2.000	4.000	2.141	1.831	310	1.860
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	2.000	4.000	2.141	1.831	310	1.860
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			195.600	95.600	195.600	93.656	93.656		93.656
	57 02				Ajutoare sociale			195.600	95.600	195.600	93.656	93.656		93.656
	57 02 01				Ajutoare sociale in numerar			195.600	95.600	195.600	93.656	93.656		93.656
					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			4.012.180	2.324.660	4.002.220	871.125	854.499	16.626	234.215
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			325.320	211.660	325.320	102.745	101.185	1.560	166.409
	01				CHELTUIELI CURENTE			240.320	126.660	240.320	102.745	101.185	1.560	102.745
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			119.000	66.000	119.000	42.087	40.527	1.560	42.087
	20 01				Bunuri si servicii			117.000	64.000	117.000	40.375	38.815	1.560	40.375
	20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica			40.000	20.000	40.000	9.302	9.302		9.302
	20 01 05				Carburanti si lubrifianti			30.000	12.000	30.000	9.000	9.000		9.000
	20 01 06				Piese de schimb			10.000	5.000	10.000	4.948	3.388	1.560	4.948
	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			37.000	27.000	37.000	17.125	17.125		17.125
	20 30				Alte cheltuieli			2.000	2.000	2.000	1.712	1.712		1.712
	20 30 03				Prime de asigurare non-viata			2.000	2.000	2.000	1.712	1.712		1.712
55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			121.320	60.660	121.320	60.658	60.658		60.658
	55 01				A. Transferuri interne			121.320	60.660	121.320	60.658	60.658		60.658
	55 01 12				Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale cu capital de stat			121.320	60.660	121.320	60.658	60.658		60.658
					CHELTUIELI DE CAPITAL			121.320	60.660	121.320	60.658	60.658		60.658
	70							85.000	85.000	85.000		60.658		63.664

Pag. 14 - lei																	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
B																	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE																	
Active fixe											85.000	85.000	85.000				63.664
Constructii											85.000	85.000	85.000				63.664
Masini, echipamente si mijloace de transport											85.000	85.000	85.000				
Alte active fixe																	54.766
(inclusiv reparatii capitale)																	
PROTECTIA MEDIULUI											3.686.860	2.113.000	3.676.900	768.380	753.314	15.066	8.898
CHELTUIELI CURENTE											123.000	73.000	123.000	67.806	52.740	15.066	67.806
TITLUL II BUNURI SI SERVICII											123.000	73.000	123.000	67.806	52.740	15.066	67.806
Bunuri si servicii											123.000	73.000	123.000	67.806	52.740	15.066	67.806
Apa, canal si salubritate											115.000	65.000	115.000	60.103	45.037	15.066	60.103
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											8.000	8.000	8.000	7.703	7.703		7.703
CHELTUIELI DE CAPITAL											3.563.860	2.040.000	3.563.860	710.534	710.534		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											3.563.860	2.040.000	3.563.860	710.534	710.534		
Active fixe											3.563.860	2.040.000	3.563.860	710.534	710.534		
Constructii											3.563.860	2.040.000	3.563.860	710.534	710.534		
Alte active fixe											3.483.860	2.000.000	3.483.860	696.788	696.788		
(inclusiv reparatii capitale)																	
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											80.000	40.000	80.000	13.746	13.746		
Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT													-9.960	-9.960	-9.960		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent													-9.960	-9.960	-9.960		
Plati efectuate in anii precedenti si													-9.960	-9.960	-9.960		

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										
8000	02	recuperate in anul curent (SD)										-9.960	-9.960	-9.960		
8302		Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE							366.610	312.500		366.610	17.593	16.122	1.471	18.241
	01	CHELTUIELI CURENTE							160.000	160.000		160.000				
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII							160.000	160.000		160.000				
	20 01	Bunuri si servicii							160.000	160.000		160.000				
	20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							160.000	160.000		160.000				
8402		TRANSPORTURI							186.610	142.500		186.610	6.426	6.426		6.426
	01	CHELTUIELI CURENTE							116.610	72.500		116.610	6.426	6.426		6.426
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII							96.110	52.000		96.110	6.426	6.426		6.426
	20 02	Reparatii curente							96.110	52.000		96.110	6.426	6.426		6.426
	55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI							20.500	20.500		20.500				
	55 01	A. Transferuri interne							20.500	20.500		20.500				
	55 01 42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare							20.500	20.500		20.500				
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL							70.000	70.000		70.000				
	71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							70.000	70.000		70.000				
	71 01	Active fixe							70.000	70.000		70.000				
	71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)							70.000	70.000		70.000				
8702		ALTE ACTIUNI ECONOMICE							20.000	10.000		20.000	11.167	9.696	1.471	11.815
	01	CHELTUIELI CURENTE							20.000	10.000		20.000	11.167	9.696	1.471	11.167
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII							20.000	10.000		20.000	11.167	9.696	1.471	11.167
	20 01	Bunuri si servicii							20.000	10.000		20.000	11.167	9.696	1.471	11.167
	20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru							20.000	10.000		20.000	11.167	9.696	1.471	11.167

Denumire indicator						Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Cap- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	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	
														</	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-Ovidiu
Aldea
Date: 2023.07.17 09:49:28 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2023.07.17 09:49:45
+03'00'

TOTAL JUDET

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

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						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
5002	TOTAL CHELTUIELI								3.462.600	1.922.220	3.461.150	1.614.204	1.432.594	181.610	1.550.811		
	01	CHELTUIELI CURENTE								3.462.600	1.615.654	1.434.044	181.610	1.550.811			
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL															
	10 01	Cheltuieli salariale in bani								1.814.890	978.757	830.454	148.303	858.830			
	10 01 01	Salarii de baza								1.746.040	927.439	782.399	145.040	810.151			
	10 01 12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii								1.473.200	837.819	708.433	129.386	735.635			
	10 01 17	Indemnizatii de hrana								114.860	44.976	35.776	9.200	35.824			
	10 02	Cheltuieli salariale in natura								157.980	44.644	38.190	6.454	38.692			
	10 02 06	Vouchere de vacanta								30.450	30.450	30.450		30.450			
	10 03	Contributii								30.450	30.450	30.450		30.450			
	10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca								38.400	20.868	17.605	3.263	18.229			
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII								38.400	20.868	17.605	3.263	18.229			
	20 01	Bunuri si servicii								1.169.110	410.574	379.547	31.027	465.658			
	20 01 01	Furnituri de birou								978.350	364.746	334.313	30.433	360.841			
	20 01 02	Materiale pentru curatenie								14.200	5.128	4.391	737	5.128			
	20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica								9.000	2.903	2.903		2.903			
	20 01 04	Apa, canal si salubritate								273.600	101.523	100.520	1.003	100.632			
	20 01 05	Carburanti si lubrifianti								130.100	66.541	50.760	15.781	66.541			
	20 01 06	Piese de schimb								66.000	24.000	24.000		24.000			
	20 01 07	Transport								11.000	4.948	3.388	1.560	4.948			
	20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet								31.900	18.758	18.758		18.758			
	20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional								52.600	22.532	22.461	71	22.442			
	20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								47.150	22.841	17.801	5.040	22.841			
	20 02	Reparatii curente								342.800	95.572	89.331	6.241	92.648			
										96.110	6.426	6.426		6.426			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			250	250	250				59.039	
	20	05		30		Alte obiecte de inventar			250	250	250				59.039	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			22.500	10.500	22.500	7.261	7.261		7.261	
	20	06		01		Deplasari interne, detasari, transferari			22.500	10.500	22.500	7.261	7.261		7.261	
	20	13				Pregatire profesionala			2.000	2.000	2.000	1.182	1.182		1.182	
	20	14				Protectia muncii			5.900	2.100	5.900	2.100	2.100		2.100	
	20	30				Alte cheltuieli			64.000	32.150	64.000	28.859	28.265	594	28.809	
	20	30		01		Reclama si publicitate			4.140	2.140	4.140	2.138	2.138		2.138	
	20	30		03		Prime de asigurare non-viata			8.000	5.000	8.000	1.712	1.712		1.712	
	20	30		04		Chirii			9.000	4.600	9.000	4.474	4.474		4.474	
	20	30		30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			42.860	20.410	42.860	20.535	19.941	594	20.485	
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			241.600	122.600	241.600	118.015	115.735	2.280	118.015	
	57	02				Ajutoare sociale			241.600	122.600	241.600	118.015	115.735	2.280	118.015	
	57	02		01		Ajutoare sociale in numerar			220.600	108.600	220.600	105.670	105.670		105.670	
	57	02		03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			21.000	14.000	21.000	12.345	10.065	2.280	12.345	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			237.000	124.000	237.000	108.308	108.308		108.308	
	59	01				Burse			185.000	94.000	185.000	79.000	79.000		79.000	
	59	11				Asociatii si fundatii			40.000	30.000	40.000	29.308	29.308		29.308	
	59	12				Sustinerea cultelor			12.000		12.000					
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450			
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.450	-1.450	-1.450	-1.450			
	85	01		01		Plati efectuate in anii precedenti si				-1.450	-1.450	-1.450	-1.450			

Pag. 4						- lei-										
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				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	
B																
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar									56.486	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			16.000	8.000	16.000	5.868	5.868		56.486	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			16.000	8.000	16.000	5.868	5.868		5.868	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2.400	1.200	2.400	1.200	1.200		1.200	
	20	14				Protectia muncii			28.000	16.000	28.000	14.336	13.742	594	14.286	
	20	30				Alte cheltuieli			4.140	2.140	4.140	2.138	2.138		2.138	
	20	30	01			Reclama si publicitate			2.000	2.000	2.000					
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			21.860	11.860	21.860	12.198	11.604	594	12.148	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			25.000	15.000	25.000	14.308	14.308		14.308	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			25.000	15.000	25.000	14.308	14.308		14.308	
	59	11				Asociatii si fundatii										
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.450	-1.450	-1.450			
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.450	-1.450	-1.450			
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-1.450	-1.450	-1.450			
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-1.450	-1.450	-1.450			
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
	01					CHELTUIELI CURENTE			141.900	73.300	141.900	73.000	61.075	11.925	63.112	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			141.900	73.300	141.900	73.000	61.075	11.925	63.112	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			138.900	70.300	138.900	72.493	61.075	11.418	62.605	
	10	01	01			Salarii de baza			132.900	65.700	132.900	68.061	56.894	11.167	58.391	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			124.500	61.500	124.500	63.679	53.206	10.473	54.703	
									8.400	4.200	8.400	4.382	3.688	694	3.688	

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											
6500 02 6502	10 02					Cheltuieli salariale in natura			2.900	2.900		2.900	2.900		2.900		2.900
	10 02 06					Vouchere de vacanta			2.900	2.900		2.900	2.900		2.900		2.900
	10 03					Contributii			3.100	1.700		1.700	1.532		1.281	251	1.314
	10 03 07					Contributia asiguratorie pentru munca			3.100	1.700		1.700	1.532		1.281	251	1.314
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.000	3.000		3.000	507		507	507	507
	20 01					Bunuri si servicii			2.000	2.000		2.000	507		507	507	507
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.000	2.000		2.000	507		507		507
	20 30					Alte cheltuieli			1.000	1.000		1.000			507		
	20 30 03					Prime de asigurare non-viata			1.000	1.000		1.000					
	Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE						1.125.880	570.240	1.125.880	516.352	487.893	28.459	487.893	495.093			
	INVATAMANT						463.000	230.600	463.000	207.567	205.287	2.280	205.287	210.120			
	01	CHELTUIELI CURENTE						463.000	230.600	463.000	207.567	205.287	2.280	205.287	210.120		
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						232.000	109.600	232.000	104.208	104.208		104.208	106.761		
	20 01	Bunuri si servicii						186.750	90.800	186.750	87.922	87.922		87.922	87.922		
	20 01 01	Furnituri de birou						2.200	200	2.200	129	129		129	129		
	20 01 02	Materiale pentru curatenie						5.000	1.500	5.000	1.496	1.496		1.496	1.496		
	20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica						89.600	42.800	89.600	42.779	42.779		42.779	42.779		
	20 01 04	Apa, canal si salubritate						5.500	2.300	5.500	2.146	2.146		2.146	2.146		
	20 01 05	Carburanti si lubrifianti						6.000	4.000	6.000	3.000	3.000		3.000	3.000		
	20 01 07	Transport						31.900	19.900	31.900	18.758	18.758		18.758	18.758		
	20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet						8.600	3.800	8.600	3.669	3.669		3.669	3.669		
	20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional						17.150	4.500	17.150	4.426	4.426		4.426	4.426		
	20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						20.800	11.800	20.800	11.519	11.519		11.519	11.519		
	20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar						250	250	250					2.553		

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						5	6	7	8=6-7	9
						1	2	3	4							
																</

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	Al- ne- at	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
B																
A																
10	10	01	10	01	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										
10	10	01	10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			61.870	123.690	45.357	38.354	7.003	39.386		
10	10	01	10	01	01	Salarii de baza			59.420	120.240	42.942	36.093	6.849	37.102		
10	10	01	10	01	17	Indemnizatii de hrana			38.600	78.600	40.639	34.137	6.502	35.112		
10	10	02	10	02	06	Cheltuieli salariale in natura			20.820	41.640	2.303	1.956	347	1.990		
10	10	02	10	02	06	Vouchere de vacanta			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450		
10	10	03	10	03	07	Contributii			1.450	1.450	1.450	1.450		1.450		
10	10	03	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.000	2.000	965	811	154	834		
20	20	01	20	01	03	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.000	2.000	965	811	154	834		
20	20	01	20	01	03	Bunuri si servicii			22.000	34.000	14.936	14.906	30	14.936		
20	20	01	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrice			22.000	34.000	14.936	14.906	30	14.936		
59	59	11	59	11		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			22.000	34.000	14.936	14.906	30	14.936		
59	59	11	59	11		Asociatii si fundatii			15.000	27.000	15.000	15.000	30	14.936		
59	59	12	59	12		Sustinerea cultelor			15.000	15.000	15.000	15.000		15.000		
6802	01		01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			12.000	189.800	377.700	182.685	14.089	183.990		
10	10	01	10	01		CHELTUIELI CURENTE			377.700	189.800	377.700	182.685	14.089	183.990		
10	10	01	10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			94.200	182.100	103.118	89.029	14.089	90.334		
10	10	01	10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			86.400	172.300	95.177	81.398	13.779	82.674		
10	10	01	10	01	17	Salarii de baza			78.000	155.500	85.461	73.070	12.391	74.346		
10	10	02	10	02		Indemnizatii de hrana			8.400	16.800	9.716	8.328	1.388	8.328		
10	10	02	10	02	06	Cheltuieli salariale in natura			5.800	5.800	5.800	5.800		5.800		
10	10	02	10	02	06	Vouchere de vacanta			5.800	5.800	5.800	5.800		5.800		
10	10	03	10	03		Contributii			2.000	4.000	2.141	1.831	310	5.800		
10	10	03	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	4.000	2.141	1.831	310	5.800		
57	57	02	57	02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			95.600	195.600	93.656	93.656		93.656		
57	57	02	57	02	01	Ajutoare sociale			95.600	195.600	93.656	93.656		93.656		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			95.600	195.600	93.656	93.656		93.656		

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	Pag. 9 - lei	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4	5						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
8702	01					CHELTUIELI CURENTE				96.110	52.000	96.110	6.426	6.426		6.426		6.426
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				96.110	52.000	96.110	6.426	6.426		6.426		6.426
	20	02				Reparatii curente				96.110	52.000	96.110	6.426	6.426		6.426		6.426
	01					ALTE ACTIUNI ECONOMICE				20.000	10.000	20.000	11.167	9.696	1.471	11.167		11.167
	20					CHELTUIELI CURENTE				20.000	10.000	20.000	11.167	9.696	1.471	11.167		11.167
	20	01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII				20.000	10.000	20.000	11.167	9.696	1.471	11.167		11.167
9902	20	01				Bunuri si servicii				20.000	10.000	20.000	11.167	9.696	1.471	11.167		11.167
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				20.000	10.000	20.000	11.167	9.696	1.471	11.167		11.167
	96					excedent/deficit secti funct				20.000	10.000	20.000	11.167	9.696	1.471	11.167		11.167
													174.130					

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2023.07.17 09:51:03 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2023.07.17 09:51:16
+03'00'

TOTAL JUDET

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

Denumire indicator					Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B													
5002	TOTAL CHELTUIELI						4.145.190	2.560.670	4.135.230	964.678	964.678		333.686
	01	CHELTUIELI CURENTE					201.320	140.660	201.320	120.158	120.158		120.158
	55	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI					141.820	81.160	141.820	60.658	60.658		60.658
	55	01	A. Transferuri interne				141.820	81.160	141.820	60.658	60.658		60.658
	55	01	12	Investitii ale agentilor economici cu capital de stat									
	55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare			121.320	60.660	121.320	60.658	60.658		60.658
	61	Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR					20.500	20.500	20.500				
	61	01	Fonduri europene nerambursabile				59.500	59.500	59.500	59.500	59.500		59.500
	61	03	Sume aferente TVA				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		50.000
	70	CHELTUIELI DE CAPITAL					9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		9.500
	71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					3.943.870	2.420.010	3.943.870	854.480	854.480		213.528
	71	01	Active fixe				3.943.870	2.420.010	3.943.870	854.480	854.480		213.528
	71	01	01	Constructii			3.943.870	2.420.010	3.943.870	854.480	854.480		213.528
	71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			3.673.870	2.190.010	3.673.870	790.734	790.734		120.959
	71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									69.044
	71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									9.901
	84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					270.000	230.000	270.000	63.746	63.746		13.624
	85	Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE							-9.960	-9.960	-9.960		

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								
B						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
IN ANUL CURENT																	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										-9.960	-9.960	-9.960	-9.960				
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)										-9.960	-9.960	-9.960	-9.960				
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE																	
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE																	
CHELTUIELI DE CAPITAL																	19.643
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE																	19.643
Active fixe																	19.643
Constructii																	19.643
Masini, echipamente si mijloace de transport																	19.643
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale																	4.419
Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA																	11.531
ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA																	3.693
CHELTUIELI DE CAPITAL																	4.364
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE																	4.364
Active fixe																	4.364
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale																	4.364
Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)																	4.142
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE																	222
INVATAMANT																	184.709
CHELTUIELI CURENTE																	179.323
																	59.500
																	59.500

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	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	5	6	7	8=6-7	9
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
PRECEDENTI SI RECUPERATE														
IN ANUL CURENT														
	85	01												
	85	01	02											

Conducatorul institutiei,

Digitally signed by Ioan-Ovidiu
Aldea
Date: 2023.07.17 09:52:01
+03'00'

Ioan-Ovidiu
Aldea

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2023.07.17 09:52:15
+03'00'