



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA

Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10

www.primariachitila.ro; primar@primariachitila.ro



Nr. 17257/17.07.2024

Nr. DGRFP: 33251445/17.07.2024

Către:

DGRFP BUCUREȘTI

Serviciul SAEEBL

U.A.T. Oraș Chitila vă transmite Situațiile financiare aferente trim. II al anului 2024:

- Anexa 03 – SFT centralizată la data de 30.06.2024;
- Anexa 04 – SFB centralizată la data de 30.06.2024;
- Anexa 12 Venituri sursa A la data de 30.06.2024;
- Anexa 09 Venituri sursa E la data de 30.06.2024;
- Anexa 09 Venituri sursa G la data de 30.06.2024
- Anexa 13 Cheltuieli sursa A la data de 30.06.2024;
- Anexa 11 Cheltuieli sursa E la data de 30.06.2024;
- Anexa 11 Cheltuieli sursa G la data de 30.06.2024;
- Anexa 16 Cheltuieli sursa C la data de 30.06.2024;
- Anexa 7b Total 49 sursa A la data de 30.06.2024;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa C la data de 30.06.2024;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa E la data de 30.06.2024;
- Anexa 7b Cap. 49 sursa G la data de 30.06.2024;
- Anexa 40b cod 18 la data de 30.06.2024;
- Politici contabile privind întocmirea situațiilor financiare la 30.06.2024;
- Lot0502.cdx, Lot0502.dbf

Documente transmise pe adresa de e-mail: Buget.TrezIF.IF@anaf.ro.

Primar,

Emilian OPREA

Director Economic,

Gabriela-Simona SOARE

Romania
Judetul Ilfov, ORAS CHITILA
CIF 4420848
cod 03

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2024

CENTRALIZATOR

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	76,329,397	3,986,669		66,364,975							1,598,005	711,914			3,667,834
2. Plati	03	32,496,748	3,975,169		22,582,626							1,478,361	592,000			3,868,592
3. Numerar net din activitatea operationala	04	43,832,649	11,500		43,782,349							119,644	119,914			-200,758
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06	987,233	63,674		923,559											
2. Plati	07	19,008,209	63,674		18,944,535											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-18,020,976			-18,020,976											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	4,685,616			4,685,616											
2. Plati	11	4,574,677			4,574,677											
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	110,939			110,939											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	25,922,612	11,500		25,872,312							119,644	119,914			-200,758
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	18,522,253			17,736,926							1,870	147,160			636,297
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	4,685,616	X	X	4,685,616					X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	39,759,249	11,500		38,923,622							121,514	267,074			435,539

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Viza trezoreriei,



SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-06-2024

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	529.09.02	550.01.02	561.01.02
Cont banca			Total			
I. Numerar din activitatea operationala	01					
1. Incasari	02	3,526,408	3,526,408	3,526,228	60	120
2. Plati	03	3,526,348	3,526,348	3,526,228		120
3. Numerar net din activitatea operationala	04	60	60		60	
II. Numerar din activitatea de investitii	05					
1. Incasari	06					
2. Plati	07					
3. Numerar net din activitatea de investitii	08					
III. Numerar din activitatea de finantare	09					
1. Incasari	10					
2. Plati	11					
3. Numerar net din activitatea de finantare	12					
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	60	60		60	
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,765	2,765		2,765	
Diferente de curs favorabile	15					
3. Diferente de curs nefavorabile	16					
Numerar si echivalent de numerar la sfirstiul perioadei	17	2,825	2,825		2,825	

Conducatorul institutiei,
EMILIAN OPREA

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,
GABRIELA S. SOARE**

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-06-2024

cod 20

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	202675298	110578584	137339750	11070951	126268799	71974150	49632396	15733204
VENITURI PROPRII	49.90	67437159	38107245	56623989	11070951	45553038	40721670	169118	15733201
I. VENITURI CURENTE	00.02	73934000	41116286	59349826	11036249	48313577	43730711	168432	15450683
A. VENITURI FISCALE	00.03	69558000	38609286	50536868	5374043	45162825	41301169	131214	9104485
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	33013000	16512000	19285461		19285461	19285461		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	33013000	16512000	19285461		19285461	19285461		
Impozit pe venit	03.02	166000	89000	144872		144872	144872		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	166000	89000	144872		144872	144872		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32847000	16423000	19140589		19140589	19140589		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	29925000	14962000	17677070		17677070	17677070		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2422000	1211000	1196421		1196421	1196421		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500000	250000	267098		267098	267098		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	22400600	14761186	21349453	3262778	18086675	15348849	89895	5910709
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	22400600	14761186	21349453	3262778	18086675	15348849	89895	5910709
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	18069600	12488186	17344249	2137612	15206637	13023421	75630	4245198
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	2904800	1968786	3003221	1159180	1844041	1481269	10904	1511048
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	15164800	10519400	14341028	978432	13362596	11542152	64726	2734150
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	4046000	2125000	3769337	1113482	2655855	2148328	13299	1607710
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	2452000	1328000	2404754	1050123	1354631	1107304	8888	1288562

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1338000	669000	1339392	50344	1289048	1031576	4182	303634
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	256000	128000	25191	13015	12176	9448	229	15514
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	285000	148000	235867	11684	224183	177100	966	57801
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	14068400	7298100	9799725	2110434	7689291	6581973	34090	3183662
Sume defalcate din TVA	11.02	7420400	3932600	3932600		3932600	3932600		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	7420400	3932600	3932600		3932600	3932600		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	6648000	3365500	5867125	2110434	3756691	2649373	34090	3183662
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5138000	2610500	4937691	2110434	2827257	1719939	34090	3183662
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	3624000	1812000	3528813	1992056	1536757	837120	16804	2674889
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1514000	798500	1408878	118378	1290500	882819	17286	508773
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1510000	755000	929434		929434	929434		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	76000	38000	102229	831	101398	84886	7229	10114
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	76000	38000	102229	831	101398	84886	7229	10114
Alte impozite si taxe	18.02.50	76000	38000	102229	831	101398	84886	7229	10114
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	4376000	2507000	8812958	5662206	3150752	2429542	37218	6346198
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	559000	303000	408644	72363	336281	228810	12067	167767
Venituri din proprietate	30.02	559000	303000	408644	72363	336281	228810	12067	167767
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	558000	303000	408644	72363	336281	228810	12067	167767
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	558000	303000	408644	72363	336281	228810	12067	167767
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1000							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	3817000	2204000	8404314	5589843	2814471	2200732	25151	6178431

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	18000	9000						
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	18000	9000						
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	17000	9000	6978		6978	6978		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000						
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	16000	8000	6978		6978	6978		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1021000	1021000	4577514	4127149	450365	430325	12556	4134633
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1020000	1020000	4576070	4126779	449291	429131	12556	4134383
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1020000	1020000	4576070	4126779	449291	429131	12556	4134383
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	1000	1000	956	370	586	706		250
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			488		488	488		
Diverse venituri	36.02	2761000	1165000	3819822	1462694	2357128	1763429	12595	2043798
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	8000	8000	64691	34990	29701	8423	1539	54729
Alte venituri	36.02.50	2753000	1157000	3755131	1427704	2327427	1755006	11056	1989069
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-9752686	-5442686	-847384		-847384	-847384		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	9752686	5442686	847384		847384	847384		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	923559	923559	1206763	34702	1172061	923559	686	282518
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	923559	923559	1206763	34702	1172061	923559	686	282518
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	923559	923559	1206763	34702	1172061	923559	686	282518
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			4685616		4685616	4685616		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			4685616		4685616	4685616		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			4685616		4685616	4685616		
IV. SUBVENTII	00.17	127534031	68255031	31866915		31866915	22341871	9525042	2
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	127534031	68255031	31866915		31866915	22341871	9525042	2
Subventii de la bugetul de stat	42.02	79347523	30596523	31866915		31866915	22341871	9525042	2
A. De capital	00.19	39775000	18602000	12720387		12720387	12720387		
B. Curente	00.20	39572523	11994523	19146528		19146528	9621484	9525042	2
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	35000	10000	3384		3384	3384		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	455000	310000	68998		68998	68998		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1231572	1231572	615782		615782	615782		
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	850000	577000	157685		157685	157685		
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67	26606000	3831000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	2985951	2985951	18300679		18300679	8775635	9525042	2
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	7409000	3049000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	30297000	18152000	12720387		12720387	12720387		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	25456000	15252000	10700577		10700577	10700577		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente TVA	42.02.88.03	4841000	2900000	2019810		2019810	2019810		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	9478000	450000						
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	7963000	378000						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1515000	72000						
Subventii de la alte administratii	43.02	48186508	37658508						
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	16000	16000						
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	46190508	36287508						
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	43.02.39.02	46190508	36287508						
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	1980000	1355000						
Sume în curs de distribuire	47.02			10105		10105		10105	
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire	47.02.04			10105		10105		10105	
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	283708	283708	40220525		40220525	292393	39928131	1
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	283708	283708	40220525		40220525	292393	39928131	1
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	283708	283708	40220525		40220525	292393	39928131	1
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	65537314	36586600	63428230	11036249	52391981	47799010	178537	15450683
VENITURI PROPRII	49.90	66513600	37183686	55417226	11036249	44380977	39798111	168432	15450683
I. VENITURI CURENTE	00.02	64181314	35673600	58502442	11036249	47466193	42883327	168432	15450683
A. VENITURI FISCALE	00.03	69558000	38609286	50536868	5374043	45162825	41301169	131214	9104485

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	33013000	16512000	19285461		19285461	19285461		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	33013000	16512000	19285461		19285461	19285461		
Impozit pe venit	03.02	166000	89000	144872		144872	144872		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	166000	89000	144872		144872	144872		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	32847000	16423000	19140589		19140589	19140589		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	29925000	14962000	17677070		17677070	17677070		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	2422000	1211000	1196421		1196421	1196421		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	500000	250000	267098		267098	267098		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	22400600	14761186	21349453	3262778	18086675	15348849	89895	5910709
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	22400600	14761186	21349453	3262778	18086675	15348849	89895	5910709
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	18069600	12488186	17344249	2137612	15206637	13023421	75630	4245198
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	2904800	1968786	3003221	1159180	1844041	1481269	10904	1511048
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	15164800	10519400	14341028	978432	13362596	11542152	64726	2734150
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	4046000	2125000	3769337	1113482	2655855	2148328	13299	1607710
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	2452000	1328000	2404754	1050123	1354631	1107304	8888	1288562
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1338000	669000	1339392	50344	1289048	1031576	4182	303634
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	256000	128000	25191	13015	12176	9448	229	15514
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	285000	148000	235867	11684	224183	177100	966	57801
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	14068400	7298100	9799725	2110434	7689291	6581973	34090	3183662
Sume defalcate din TVA	11.02	7420400	3932600	3932600		3932600	3932600		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	7420400	3932600	3932600		3932600	3932600		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	6648000	3365500	5867125	2110434	3756691	2649373	34090	3183662
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	5138000	2610500	4937691	2110434	2827257	1719939	34090	3183662
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	3624000	1812000	3528813	1992056	1536757	837120	16804	2674889
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	1514000	798500	1408878	118378	1290500	882819	17286	508773
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	1510000	755000	929434		929434	929434		
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	76000	38000	102229	831	101398	84886	7229	10114
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	76000	38000	102229	831	101398	84886	7229	10114
Alte impozite si taxe	18.02.50	76000	38000	102229	831	101398	84886	7229	10114
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-5376686	-2935686	7965574	5662206	2303368	1582158	37218	6346198
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	559000	303000	408644	72363	336281	228810	12067	167767
Venituri din proprietate	30.02	559000	303000	408644	72363	336281	228810	12067	167767
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	558000	303000	408644	72363	336281	228810	12067	167767
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	558000	303000	408644	72363	336281	228810	12067	167767
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1000							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-5935686	-3238686	7556930	5589843	1967087	1353348	25151	6178431
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	18000	9000						
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	18000	9000						
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02	17000	9000	6978		6978	6978		
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	1000	1000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	16000	8000	6978		6978	6978		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1021000	1021000	4577514	4127149	450365	430325	12556	4134633
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1020000	1020000	4576070	4126779	449291	429131	12556	4134383
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1020000	1020000	4576070	4126779	449291	429131	12556	4134383
Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declaratiei de impozite si taxe	35.02.02	1000	1000	956	370	586	706		250
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50			488		488	488		
Diverse venituri	36.02	2761000	1165000	3819822	1462694	2357128	1763429	12595	2043798
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silita	36.02.14	8000	8000	64691	34990	29701	8423	1539	54729
Alte venituri	36.02.50	2753000	1157000	3755131	1427704	2327427	1755006	11056	1989069
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-9752686	-5442686	-847384		-847384	-847384		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-9752686	-5442686	-847384		-847384	-847384		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			4685616		4685616	4685616		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			4685616		4685616	4685616		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			4685616		4685616	4685616		
IV. SUBVENTII	00.17	1356000	913000	230067		230067	230067		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	1356000	913000	230067		230067	230067		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	1340000	897000	230067		230067	230067		
B. Curente	00.20	1340000	897000	230067		230067	230067		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	35000	10000	3384		3384	3384		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	455000	310000	68998		68998	68998		
Subventii din bugetul de stat alocate conform contractelor incheiate cu directiile de sanatate publica	42.02.66	850000	577000	157685		157685	157685		
Subventii de la alte administratii	43.02	16000	16000						
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	16000	16000						
Sume în curs de distribuie	47.02			10105		10105		10105	
Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuie	47.02.04			10105		10105		10105	
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	137137984	73991984	78597136	34702	78562434	28860756	49453859	282521
VENITURI PROPRII	49.90	923559	923559	1206763	34702	1172061	923559	686	282518
I. VENITURI CURENTE	00.02	9752686	5442686	847384		847384	847384		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	9752686	5442686	847384		847384	847384		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	9752686	5442686	847384		847384	847384		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	9752686	5442686	847384		847384	847384		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	9752686	5442686	847384		847384	847384		
II. VENITURI DIN CAPITAL	00.15	923559	923559	1206763	34702	1172061	923559	686	282518
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.02	923559	923559	1206763	34702	1172061	923559	686	282518
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	923559	923559	1206763	34702	1172061	923559	686	282518
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			4685616		4685616	4685616		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			4685616		4685616	4685616		
IV. SUBVENTII	00.17	126178031	67342031	31636848		31636848	22111804	9525042	2
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	126178031	67342031	31636848		31636848	22111804	9525042	2
Subventii de la bugetul de stat	42.02	78007523	29699523	31636848		31636848	22111804	9525042	2

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A. De capital	00.19	39775000	18602000	12720387		12720387	12720387		
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	42.02.65	1231572	1231572	615782		615782	615782		
Subventii din sume obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	42.02.67	26606000	3831000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020	42.02.69	2985951	2985951	18300679		18300679	8775635	9525042	2
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	7409000	3049000						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	30297000	18152000	12720387		12720387	12720387		
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	25456000	15252000	10700577		10700577	10700577		
Sume aferente TVA	42.02.88.03	4841000	2900000	2019810		2019810	2019810		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	9478000	450000						
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	7963000	378000						
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1515000	72000						
Subventii de la alte administratii	43.02	48170508	37642508						
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	43.02.39	46190508	36287508						
Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	43.02.39.02	46190508	36287508						
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	1980000	1355000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	283708	283708	40220525		40220525	292393	39928131	1
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	283708	283708	40220525		40220525	292393	39928131	1
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	283708	283708	40220525		40220525	292393	39928131	1

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-06-2024

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	904000	594000	711914		711914	711913		1
VENITURI PROPRII	49.90	904000	594000	711914		711914	711913		1
I. VENITURI CURENTE	00.02	904000	594000	711914		711914	711913		1
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	904000	594000	711914		711914	711913		1
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4000	2000	3583		3583	3582		1
Venituri din proprietate	30.10	4000	2000	3583		3583	3582		1
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	4000	2000	3583		3583	3582		1
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	4000	2000	3583		3583	3582		1
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	900000	592000	708331		708331	708331		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	900000	592000	708331		708331	708331		
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	900000	592000	708331		708331	708331		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	904000	594000	711914		711914	711913		1
VENITURI PROPRII	49.90	904000	594000	711914		711914	711913		1
I. VENITURI CURENTE	00.02	904000	594000	711914		711914	711913		1
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	904000	594000	711914		711914	711913		1
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	4000	2000	3583		3583	3582		1
Venituri din proprietate	30.10	4000	2000	3583		3583	3582		1
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	4000	2000	3583		3583	3582		1
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	4000	2000	3583		3583	3582		1
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	900000	592000	708331		708331	708331		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	900000	592000	708331		708331	708331		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	33.10.14	900000	592000	708331		708331	708331		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-06-2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	4266000	2360000	1610505		1610505	1609505		1000
I. VENITURI CURENTE	00.02	1000000	500000	948040		948040	947040		1000
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1000000	500000	948040		948040	947040		1000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1000000	500000	948040		948040	947040		1000
Venituri din proprietate	30.10	1000000	500000	948040		948040	947040		1000
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	970000	485000	948040		948040	947040		1000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	970000	485000	948040		948040	947040		1000
Alte venituri din proprietate	30.10.50	30000	15000						
IV. SUBVENTII	00.17	3266000	1860000	662465		662465	662465		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3266000	1860000	662465		662465	662465		
Subventii de la alte administratii	43.10	3266000	1860000	662465		662465	662465		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3171000	1765000	662465		662465	662465		
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	95000	95000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	4171000	2265000	1610505		1610505	1609505		1000
I. VENITURI CURENTE	00.02	1000000	500000	948040		948040	947040		1000
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1000000	500000	948040		948040	947040		1000
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	1000000	500000	948040		948040	947040		1000
Venituri din proprietate	30.10	1000000	500000	948040		948040	947040		1000
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	970000	485000	948040		948040	947040		1000
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	970000	485000	948040		948040	947040		1000
Alte venituri din proprietate	30.10.50	30000	15000						
IV. SUBVENTII	00.17	3171000	1765000	662465		662465	662465		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3171000	1765000	662465		662465	662465		
Subventii de la alte administratii	43.10	3171000	1765000	662465		662465	662465		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	3171000	1765000	662465		662465	662465		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	95000	95000						
IV. SUBVENTII	00.17	95000	95000						
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	95000	95000						
Subventii de la alte administratii	43.10	95000	95000						
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	95000	95000						

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			213203678	121106964	120594609	120570318	46101838	74468480	66539832
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			31920500	12811500	16432071	16432071	8624086	7807985	7316525
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			28240500	10881500	14681032	14681032	7281550	7399482	5972355
Autoritati executive si legislative	51.02.01			28240500	10881500	14681032	14681032	7281550	7399482	5972355
Autoritati executive	51.02.01.03			28240500	10881500	14681032	14681032	7281550	7399482	5972355
Alte servicii publice generale	54.02			830000	430000	630135	630135	221632	408503	223266
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			655000	340000	559535	559535	206317	353218	208327
Alte servicii publice generale	54.02.50			175000	90000	70600	70600	15315	55285	14939
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			2850000	1500000	1120904	1120904	1120904		1120904
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			2606000	1232000	2226578	2226578	949369	1277209	963768
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			2606000	1232000	2226578	2226578	949369	1277209	963768
Ordine publica	61.02.03			2606000	1232000	2226578	2226578	949369	1277209	963768
Politie locala	61.02.03.04			2606000	1232000	2226578	2226578	949369	1277209	963768
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			47426556	37913856	33455870	33431579	21644187	11787392	35416045
Invatamant	65.02			8112200	5997500	4746786	4722495	1933938	2788557	27920682
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			2061700	1295500	973203	973203	640561	332642	799258
Invatamant prescolar	65.02.03.01			2061700	1295500	973203	973203	640561	332642	799258
Invatamant secundar	65.02.04			5288500	4437000	3011583	2987292	1120073	1867219	26948288
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			5288500	4437000	3011583	2987292	1120073	1867219	26948288
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			754000	259000	754000	754000	172826	581174	172658
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			754000	259000	754000	754000	172826	581174	172658
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			8000	6000	8000	8000	478	7522	478
Sanatate	66.02			22008856	21539856	16637339	16637339	12880727	3756612	1072897
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			22008856	21539856	16637339	16637339	12880727	3756612	1072897
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			22008856	21539856	16637339	16637339	12880727	3756612	1072897
Cultura, recreere si religie	67.02			8322500	6049500	3335707	3335707	3047271	288436	2622879

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii culturale	67.02.03			271000	196000	89341	89341	89317	24	90404
Case de cultura	67.02.03.06			271000	196000	89341	89341	89317	24	90404
Servicii recreative si sportive	67.02.05			7751500	5553500	2946366	2946366	2757954	188412	2332475
Sport	67.02.05.01			3846500	2420500	1033209	1033209	1030409	2800	947414
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03			3905000	3133000	1913157	1913157	1727545	185612	1385061
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			300000	300000	300000	300000	200000	100000	200000
Asigurari si asistenta sociala	68.02			8983000	4327000	8736038	8736038	3782251	4953787	3799587
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			8128000	3841000	8007100	8007100	3476026	4531074	3486659
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			8128000	3841000	8007100	8007100	3476026	4531074	3486659
Crese	68.02.11			213000	148000	86938	86938	75128	11810	83900
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			65000	15000	65000	65000	3024	61976	3024
Ajutor social	68.02.15.01			65000	15000	65000	65000	3024	61976	3024
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			577000	323000	577000	577000	228073	348927	226004
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			577000	323000	577000	577000	228073	348927	226004
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			37479278	23084278	11337229	11337229	10214326	1122903	22330570
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			20100548	9867548	3936968	3936968	3167660	769308	17335718
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			115000	115000					4589
Alimentare cu apa	70.02.05.01			115000	115000					4589
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			7630548	6603548	1635198	1635198	1515820	119378	17162749
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			12355000	3149000	2301770	2301770	1651840	649930	168380
Protectia mediului	74.02			17378730	13216730	7400261	7400261	7046666	353595	4994852
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			11809000	7749000	6829560	6829560	6679861	149699	4823546
Salubritate	74.02.05.01			11809000	7749000	6829560	6829560	6679861	149699	4823546
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			5569730	5467730	570701	570701	366805	203896	171306
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			93771344	46065330	57142861	57142861	4669870	52472991	512924
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			42000	22000	25950	25950	20785	5165	31216

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01			42000	22000	25950	25950	20785	5165	31216
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06			42000	22000	25950	25950	20785	5165	31216
Transporturi	84.02			93729344	46043330	57116911	57116911	4649085	52467826	481708
Transport rutier	84.02.03			93729344	46043330	57116911	57116911	4649085	52467826	481708
Transport in comun	84.02.03.02			62169000	26787000	53239570	53239570	2289141	50950429	386170
Strazi	84.02.03.03			31560344	19256330	3877341	3877341	2359944	1517397	95538
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-10528380	-10528380			30557928		
Excedent	98.02							30557928		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							22490164		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							8067764		
Deficit	99.02			-10528380	-10528380					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-10528380	-10528380					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			65537314	36586600	40997993	40973702	25308846	15664856	22389872
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			20453500	9889500	14189326	14189326	7358926	6830400	7018096
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			16785500	7971500	12442678	12442678	6020781	6421897	5675785
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			818000	418000	625744	625744	217241	408503	221407
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			2850000	1500000	1120904	1120904	1120904		1120904
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			2606000	1232000	2226578	2226578	949369	1277209	946362
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			2606000	1232000	2226578	2226578	949369	1277209	946362
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			22032700	12589000	14804355	14780064	8020543	6759521	8123717
Invatamant	65.02			5288200	3173500	2879656	2855365	1831084	1024281	1830842
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			1467000	1067000	784093	784093	291076	493017	301509
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			6294500	4021500	2404568	2404568	2116132	288436	2192780
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Case de cultura	67.02.03.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			8983000	4327000	8736038	8736038	3782251	4953787	3798586
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Crese	68.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			13624300	8533300	7425463	7425463	6842835	582628	5841376
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			2951000	1975000	1484946	1484946	1255913	229033	888690
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			10673300	6558300	5940517	5940517	5586922	353595	4952686
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			6820814	4342800	2352271	2352271	2137173	215098	460321
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02			42000	22000	25950	25950	20785	5165	20785
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			6778814	4320800	2326321	2326321	2116388	209933	439536
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							22490164		
Excedent	98.02							22490164		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							22490164		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			147666364	84520364	79596616	79596616	20792992	58803624	44149960
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02			11467000	2922000	2242745	2242745	1265160	977585	298429
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			11455000	2910000	2238354	2238354	1260769	977585	296570
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			12000	12000	4391	4391	4391		1859
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02									17406
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									17406
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			25393856	25324856	18651515	18651515	13623644	5027871	27292328
Invatamant	65.02			2824000	2824000	1867130	1867130	102854	1764276	26089840
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			20541856	20472856	15853246	15853246	12589651	3263595	771388
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			2028000	2028000	931139	931139	931139		430099
Servicii recreative si sportive	67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02									1001
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			23854978	14550978	3911766	3911766	3371491	540275	16489194
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			17149548	7892548	2452022	2452022	1911747	540275	16447028
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			6705430	6658430	1459744	1459744	1459744		42166
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			86950530	41722530	54790590	54790590	2532697	52257893	52603
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.02									10431
Actiuni generale economice si comerciale	80.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenire si combatere inundatii si gheturi	80.02.01.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Transporturi	84.02			86950530	41722530	54790590	54790590	2532697	52257893	42172
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Strazi	84.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-10528380	-10528380			8067764		
Excedent	98.02							8067764		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							8067764		
Deficit	99.02			-10528380	-10528380					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-10528380	-10528380					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			930000	607000	607000	607000	592000	15000	611509
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			930000	607000	607000	607000	592000	15000	611509
Invatamant	65.10			930000	607000	607000	607000	592000	15000	611509
Invatamant prescolar si primar	65.10.03			900000	592000	592000	592000	592000		611509
Invatamant prescolar	65.10.03.01			900000	592000	592000	592000	592000		611509
Invatamant secundar	65.10.04			30000	15000	15000	15000		15000	
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			30000	15000	15000	15000		15000	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-26000	-13000			119914		
Excedent	98.10							119914		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							119914		
Deficit	99.10			-26000	-13000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-26000	-13000					
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			930000	607000	607000	607000	592000	15000	611419
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			930000	607000	607000	607000	592000	15000	611419
Invatamant	65.10			930000	607000	607000	607000	592000	15000	611419
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-26000	-13000			119914		
Excedent	98.10							119914		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							119914		
Deficit	99.10			-26000	-13000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-26000	-13000					
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									90
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									90

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant	65.10									90
Invatamant prescolar si primar	65.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.10.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			4266000	2360000	2676806	2676806	1478361	1198445	1334375
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			4266000	2360000	2676806	2676806	1478361	1198445	1334375
Cultura, recreere si religie	67.10			4266000	2360000	2676806	2676806	1478361	1198445	1334375
Servicii recreative si sportive	67.10.05			4266000	2360000	2676806	2676806	1478361	1198445	1334375
Sport	67.10.05.01			4266000	2360000	2676806	2676806	1478361	1198445	1334375
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							131144		
Excedent	98.10							131144		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							131144		
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF			4171000	2265000	2676806	2676806	1478361	1198445	1327484
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			4171000	2265000	2676806	2676806	1478361	1198445	1327484
Cultura, recreere si religie	67.10			4171000	2265000	2676806	2676806	1478361	1198445	1327484
Servicii recreative si sportive	67.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10							131144		
Excedent	98.10							131144		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							131144		
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD			95000	95000					6891
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			95000	95000					6891
Cultura, recreere si religie	67.10			95000	95000					6891
Servicii recreative si sportive	67.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Sport	67.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI DE CREDITE INTERNE - CHELTUIELI
la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.07									16320909
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07									8920736
Invatamant	65.07									8920736
Invatamant secundar	65.07.04									8920736
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01									8920736
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									7400173
Transporturi	84.07									7400173
Transport rutier	84.07.03									7400173
Transport in comun	84.07.03.02									7400173
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.07 SD									16320909
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.07									8920736
Invatamant	65.07									8920736
Invatamant secundar	65.07.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.07.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.07									7400173
Transporturi	84.07									7400173
Transport rutier	84.07.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Transport in comun	84.07.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
49.02 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			213203678	121106964	120594609	120570318	46101838	74468480	66539832
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			65537314	36586600	40997993	40973702	25308846	15664856	22389872
CHELTUIELI CURENTE	01			62211500	34810800	39428155	39403864	23739008	15664856	22389872
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			15248700	6983500	15218700	15214994	5890262	9324732	5905744
Cheltuieli salariale in bani	10.01			14316000	6667400	14286000	14282294	5626716	8655578	5637205
Salarii de baza	10.01.01			12647000	5721000	12647000	12647000	5179140	7467860	5158106
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			519000	309000	519000	519000	194216	324784	224663
Indemnizatii de detasare	10.01.14			55000	35000	55000	55000		55000	
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			520000	342000	490000	486294	30595	455699	30595
Indemnizatii de hrana	10.01.17			575000	260400	575000	575000	222765	352235	223841
Cheltuieli salariale in natura	10.02			606600	164600	606600	606600	141663	464937	145166
Norme de hrana	10.02.02			332000	155000	332000	332000	141663	190337	145166
Vouchere de vacanta	10.02.06			274600	9600	274600	274600		274600	
Contributii	10.03			326100	151500	326100	326100	121883	204217	123373
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			326100	151500	326100	326100	121883	204217	123373
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			32996800	20469300	14576086	14576086	13185469	1390617	11821561
Bunuri si servicii	20.01			27950000	16653500	13336976	13336976	12530004	806972	11261278
Furnituri de birou	20.01.01			176000	101000	60345	60345	57679	2666	57499
Materiale pentru curatenie	20.01.02			232000	121000	95141	95141	79927	15214	95140
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			3370500	2292500	1442067	1442067	1339299	102768	1218312
Apa, canal si salubritate	20.01.04			398000	198000	113149	113149	111887	1262	111886
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			388000	203000	152756	152756	122990	29766	123715
Piese de schimb	20.01.06			166000	87000	36601	36601	34453	2148	31268
Transport	20.01.07			202000	121000	84900	84900	84885	15	84885
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			252000	150000	96962	96962	95403	1559	95403

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			2221500	1408000	936782	936782	829421	107361	573613
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			20544000	11972000	10318273	10318273	9774060	544213	8869557
Reparatii curente	20.02.00			2360000	1680000	149587	149587	70191	79396	5194
Hrana	20.03			70000	70000	61690	61690	23956	37734	23956
Hrana pentru oameni	20.03.01			70000	70000	61690	61690	23956	37734	23956
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20000	10000					
Medicamente	20.04.01			20000	10000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			394000	241000	76546	76546	74199	2347	33117
Uniforme si echipament	20.05.01			59000	38000					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			10000	5000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			325000	198000	76546	76546	74199	2347	33117
Daplasari, detasari, transferari	20.06			200000	70000					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			100000	10000					
Deplasari în strainatate	20.06.02			100000	60000					
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			11000	10000					
Consultanta si expertiza	20.12.00			1438800	1429800	727372	727372	301945	425427	301945
Pregatire profesionala	20.13.00			107000	75000	41150	41150	26161	14989	26161
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			5000	3000	1510	1510	1510		1510
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			5000	3000	1510	1510	1510		1510
Alte cheltuieli	20.30			441000	227000	181255	181255	157503	23752	168400
Chirii	20.30.04			132000	72000	67715	67715	56788	10927	67685
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06			9000	5000	3200	3200	2983	217	2983
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			300000	150000	110340	110340	97732	12608	97732
TITLUL III DOBANZI	30			2850000	1500000	1120904	1120904	1120904		1120904
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			2850000	1500000	1120904	1120904	1120904		1120904
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			2850000	1500000	1120904	1120904	1120904		1120904
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3266000	1860000	662465	662465	662465		662465

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Transferuri curente	51.01			3266000	1860000	662465	662465	662465		662465
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3266000	1860000	662465	662465	662465		662465
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			5939000	2901000	5939000	5918415	2611604	3306811	2608215
Ajutoare sociale	57.02			5939000	2901000	5939000	5918415	2611604	3306811	2608215
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			5931000	2895000	5931000	5910415	2611126	3299289	2607737
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			8000	6000	8000	8000	478	7522	478
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			1911000	1097000	1911000	1911000	268304	1642696	270983
Sustinerea cultelor	59.12.00			300000	300000	300000	300000	200000	100000	200000
Despagubiri civile	59.17.00			1428000	714000	1428000	1428000		1428000	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			183000	83000	183000	183000	68304	114696	70983
OPERATIUNI FINANCIARE	79			3325814	1775800	1620941	1620941	1620941		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			3325814	1775800	1620941	1620941	1620941		
Rambursari de credite interne	81.02			3325814	1775800	1620941	1620941	1620941		
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			3325814	1775800	1620941	1620941	1620941		
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-51103	-51103	-51103		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-51103	-51103	-51103		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-51103	-51103	-51103		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			147666364	84520364	79596616	79596616	20792992	58803624	44149960
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			90000	90000	15625	15625	15625		15625
A. Transferuri interne	55.01			90000	90000	15625	15625	15625		15625
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			90000	90000	15625	15625	15625		15625
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56									24572
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01									24572
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02									22937
Cheltuieli neeligibile	56.01.03									1635

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite de angajament		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			14000	14000					41971668
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			14000	14000					41971668
Finantare nationala	58.01.01			14000	14000					41971668
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			31483686	19212686	18248267	18248267	12907603	5340664	784747
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			25456000	15252000	14651170	14651170	10630577	4020593	721794
Finantare publica nationala	60.02.00			1186686	1060686	813375	813375	257216	556159	61242
Sume aferente TVA	60.03.00			4841000	2900000	2783722	2783722	2019810	763912	1711
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61			9676000	586000	499901	499901	113354	386547	112854
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00			7963000	378000	255000	255000	500	254500	
Finantare publica nationala	61.02.00			198000	136000	196546	196546	112854	83692	112854
Sume aferente TVA	61.03.00			1515000	72000	48355	48355		48355	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			102523678	62677678	58999991	58999991	5923578	53076413	1240494
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			102523678	62677678	58999991	58999991	5923578	53076413	1240494
Active fixe	71.01			102223678	62377678	58999991	58999991	5923578	53076413	1240494
Constructii	71.01.01			95842678	56609678	57401125	57401125	4413962	52987163	723217
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			6040000	5427000	1474353	1474353	1474353		223522
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			251000	251000	35263	35263	35263		281111
Alte active fixe	71.01.30			90000	90000	89250	89250		89250	12644
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			300000	300000					
OPERATIUNI FINANCIARE	79			3879000	1940000	1832832	1832832	1832832		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			3879000	1940000	1832832	1832832	1832832		
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04.00			3879000	1940000	1832832	1832832	1832832		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02.01.03 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			28240500	10881500	14681032	14681032	7281550	7399482	5972355
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			16785500	7971500	12442678	12442678	6020781	6421897	5675785
CHELTUIELI CURENTE	01			16785500	7971500	12450784	12450784	6028887	6421897	5675785
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			7968000	3677000	7968000	7968000	3229691	4738309	3183693
Cheltuieli salariale in bani	10.01			7681000	3597000	7681000	7681000	3162347	4518653	3116350
Salarii de baza	10.01.01			6798000	3120000	6798000	6798000	2869384	3928616	2792839
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			519000	309000	519000	519000	194216	324784	224663
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			100000	50000	100000	100000		100000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			264000	118000	264000	264000	98747	165253	98848
Cheltuieli salariale in natura	10.02			112000		112000	112000		112000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			112000		112000	112000		112000	
Contributii	10.03			175000	80000	175000	175000	67344	107656	67343
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			175000	80000	175000	175000	67344	107656	67343
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			7287500	3534500	2952784	2952784	2758678	194106	2449489
Bunuri si servicii	20.01			6397000	3165000	2787545	2787545	2637853	149692	2309505
Furnituri de birou	20.01.01			60000	30000	28566	28566	28566		27976
Materiale pentru curatenie	20.01.02			95000	45000	41213	41213	41213		41189
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			350000	160000	94322	94322	86401	7921	74849
Apa, canal si salubritate	20.01.04			25000	14000	5250	5250	5217	33	5217
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			180000	90000	85644	85644	71540	14104	71540
Piese de schimb	20.01.06			48000	24000	15078	15078	12930	2148	12845
Transport	20.01.07			2000	1000					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			159000	97000	75864	75864	74760	1104	74760
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			765000	391000	206220	206220	204601	1619	203208
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			4713000	2313000	2235388	2235388	2112625	122763	1797921

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite de angajament		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02.00			180000						
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			60000	20000	2347	2347		2347	8262
Uniforme si echipament	20.05.01			20000	10000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000	10000	2347	2347		2347	8262
Daplasari, detasari, transferari	20.06			200000	70000					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			100000	10000					
Deplasari în strainatate	20.06.02			100000	60000					
Consultanta si expertiza	20.12.00			134500	125500	68306	68306	49266	19040	49266
Pregatire profesionala	20.13.00			30000	30000	6200	6200	6200		6200
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			5000	3000	1510	1510	1510		1510
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			5000	3000	1510	1510	1510		1510
Alte cheltuieli	20.30			281000	121000	86876	86876	63849	23027	74746
Chirii	20.30.04			131000	71000	67715	67715	56788	10927	67685
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			150000	50000	19161	19161	7061	12100	7061
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			1530000	760000	1530000	1530000	40518	1489482	42603
Despagubiri civile	59.17.00			1428000	714000	1428000	1428000		1428000	
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			102000	46000	102000	102000	40518	61482	42603
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-8106	-8106	-8106		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-8106	-8106	-8106		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-8106	-8106	-8106		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			11455000	2910000	2238354	2238354	1260769	977585	296570
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			8815000	770000	589050	589050	333200	255850	29750
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			7077000	378000	255000	255000	255000		
Finantare publica nationala	60.02.00			391000	319000	285600	285600	29750	255850	29750
Sume aferente TVA	60.03.00			1347000	73000	48450	48450	48450		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61			306000	306000	302855	302855		302855	
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00			257000	257000	254500	254500		254500	
Sume aferente TVA	61.03.00			49000	49000	48355	48355		48355	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2334000	1834000	1346449	1346449	927569	418880	266820
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			2334000	1834000	1346449	1346449	927569	418880	266820
Active fixe	71.01			2334000	1834000	1346449	1346449	927569	418880	266820
Constructii	71.01.01			1640000	1140000	1080498	1080498	750868	329630	58711
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			577000	577000	172901	172901	172901		70915
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			27000	27000	3800	3800	3800		137194
Alte active fixe	71.01.30			90000	90000	89250	89250		89250	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.03.06 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			271000	196000	89341	89341	89317	24	90404
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			271000	196000	89341	89341	89317	24	90404
CHELTUIELI CURENTE	01			271000	196000	89341	89341	89317	24	90404
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			271000	196000	89341	89341	89317	24	90404
Bunuri si servicii	20.01			271000	196000	89341	89341	89317	24	89306
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			1000	1000	91	91	67	24	56
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30			270000	195000	89250	89250	89250		89250
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									1098
Alte obiecte de inventar	20.05.30									1098

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
54.02.10 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			655000	340000	559535	559535	206317	353218	208327
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			643000	328000	555144	555144	201926	353218	206468
CHELTUIELI CURENTE	01			643000	328000	555144	555144	201926	353218	206468
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			521000	260000	521000	521000	177992	343008	184995
Cheltuieli salariale in bani	10.01			502000	254000	502000	502000	174075	327925	180924
Salarii de baza	10.01.01			432000	204000	432000	432000	166650	265350	173148
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			50000	40000	50000	50000		50000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			20000	10000	20000	20000	7425	12575	7776
Cheltuieli salariale in natura	10.02			8000		8000	8000		8000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			8000		8000	8000		8000	
Contributii	10.03			11000	6000	11000	11000	3917	7083	4071
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			11000	6000	11000	11000	3917	7083	4071
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			113000	64000	25144	25144	20898	4246	18305
Bunuri si servicii	20.01			106000	60000	23841	23841	19595	4246	18305
Furnituri de birou	20.01.01			6000	3000	3177	3177	1983	1194	2001
Materiale pentru curatenie	20.01.02			9000	5000	3005	3005	1547	1458	3005
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			40000	20000	5772	5772	4793	979	4620
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2000	1000	390	390	357	33	357
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			4000	2000	999	999	774	225	774
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			30000	15000	1138	1138	1138		1138
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			15000	14000	9360	9360	9003	357	6410
Reparatii curente	20.02.00			3000	2000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			4000	2000	1303	1303	1303		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			4000	2000	1303	1303	1303		
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			9000	4000	9000	9000	3036	5964	3168

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			9000	4000	9000	9000	3036	5964	3168
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			12000	12000	4391	4391	4391		1859
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			12000	12000	4391	4391	4391		1859
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			12000	12000	4391	4391	4391		1859
Active fixe	71.01			12000	12000	4391	4391	4391		1859
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			12000	12000	4391	4391	4391		1859

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
54.02.50 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			175000	90000	70600	70600	15315	55285	14939
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			175000	90000	70600	70600	15315	55285	14939
CHELTUIELI CURENTE	01			175000	90000	70600	70600	15315	55285	14939
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			55000	35000	55000	55000		55000	
Cheltuieli salariale in bani	10.01			55000	35000	55000	55000		55000	
Indemnizatii de detasare	10.01.14			55000	35000	55000	55000		55000	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			120000	55000	15600	15600	15315	285	14939
Bunuri si servicii	20.01			120000	55000	15600	15600	15315	285	14939
Furnituri de birou	20.01.01			15000	10000	4529	4529	4529		3868
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			105000	45000	11071	11071	10786	285	11071

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
55.02 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2850000	1500000	1120904	1120904	1120904		1120904
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2850000	1500000	1120904	1120904	1120904		1120904
CHELTUIELI CURENTE	01			2850000	1500000	1120904	1120904	1120904		1120904
TITLUL III DOBANZI	30			2850000	1500000	1120904	1120904	1120904		1120904
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			2850000	1500000	1120904	1120904	1120904		1120904
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			2850000	1500000	1120904	1120904	1120904		1120904

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02.03.04 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2606000	1232000	2226578	2226578	949369	1277209	963768
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2606000	1232000	2226578	2226578	949369	1277209	946362
CHELTUIELI CURENTE	01			2606000	1232000	2226578	2226578	949369	1277209	946362
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2065000	936000	2065000	2065000	818895	1246105	847475
Cheltuieli salariale in bani	10.01			1660000	764000	1660000	1660000	662373	997627	686855
Salarii de baza	10.01.01			1560000	714000	1560000	1560000	662373	897627	686855
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			100000	50000	100000	100000		100000	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			366000	155000	366000	366000	141663	224337	145166
Norme de hrana	10.02.02			332000	155000	332000	332000	141663	190337	145166
Vouchere de vacanta	10.02.06			34000		34000	34000		34000	
Contributii	10.03			39000	17000	39000	39000	14859	24141	15454
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			39000	17000	39000	39000	14859	24141	15454
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			509000	281000	129578	129578	117571	12007	85456
Bunuri si servicii	20.01			449000	240000	129370	129370	117363	12007	85248
Furnituri de birou	20.01.01			10000	4000	1881	1881	1881		1908
Materiale pentru curatenie	20.01.02			10000	5000	2488	2488	2488		2488
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			78000	43000	28281	28281	25760	2521	21445
Apa, canal si salubritate	20.01.04			10000	5000	950	950	873	77	873
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			60000	30000	20391	20391	17320	3071	17320
Piese de schimb	20.01.06			29000	17000	9291	9291	9291		9291
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			12000	6000	516	516	509	7	509
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			40000	20000	8831	8831	4259	4572	4159
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			200000	110000	56741	56741	54982	1759	27255
Reparatii curente	20.02.00			12000	6000	208	208	208		208
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			48000	35000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Uniforme si echipament	20.05.01			35000	25000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			13000	10000					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			32000	15000	32000	32000	12903	19097	13431
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			32000	15000	32000	32000	12903	19097	13431
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									17406
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									17406
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									17406
Active fixe	71.01									17406
Constructii	71.01.01									12724
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									865
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									3817

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.03.01 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			2061700	1295500	973203	973203	640561	332642	799258
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1890700	1124500	948280	948280	634587	313693	640262
CHELTUIELI CURENTE	01			1890700	1124500	948280	948280	634587	313693	640262
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			418700	213500	418700	418700	175065	243635	179776
Cheltuieli salariale in bani	10.01			400000	199400	400000	400000	171307	228693	175915
Salarii de baza	10.01.01			355000	175000	355000	355000	155849	199151	160226
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			20000	12000	20000	20000	4301	15699	4301
Indemnizatii de hrana	10.01.17			25000	12400	25000	25000	11157	13843	11388
Cheltuieli salariale in natura	10.02			9600	9600	9600	9600		9600	
Vouchere de vacanta	10.02.06			9600	9600	9600	9600		9600	
Contributii	10.03			9100	4500	9100	9100	3758	5342	3861
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			9100	4500	9100	9100	3758	5342	3861
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1434000	889000	491580	491580	445403	46177	446367
Bunuri si servicii	20.01			943000	574000	458930	458930	412803	46127	413767
Furnituri de birou	20.01.01			20000	13000	9449	9449	9449		10220
Materiale pentru curatenie	20.01.02			37000	22000	19953	19953	10092	9861	19530
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			350000	200000	143799	143799	132951	10848	131709
Apa, canal si salubritate	20.01.04			40000	20000	15123	15123	15013	110	15013
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			1000	1000					
Piese de schimb	20.01.06			10000	7000	4370	4370	4370		1270
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			8000	4000	1674	1674	1609	65	1609
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			125000	75000	39516	39516	39516		39240
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			352000	232000	225046	225046	199803	25243	195176
Reparatii curente	20.02.00			331000	231000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			74000	38000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Uniforme si echipament	20.05.01			4000	3000					
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03			10000	5000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			60000	30000					
Consultanta si expertiza	20.12.00			6000	6000	6000	6000	5950	50	5950
Pregatire profesionala	20.13.00			20000	10000	1750	1750	1750		1750
Alte cheltuieli	20.30			60000	30000	24900	24900	24900		24900
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			60000	30000	24900	24900	24900		24900
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			38000	22000	38000	38000	14119	23881	14119
Ajutoare sociale	57.02			38000	22000	38000	38000	14119	23881	14119
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			38000	22000	38000	38000	14119	23881	14119
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			171000	171000	24923	24923	5974	18949	158996
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			171000	171000	24923	24923	5974	18949	158996
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			171000	171000	24923	24923	5974	18949	158996
Active fixe	71.01			171000	171000	24923	24923	5974	18949	158996
Constructii	71.01.01			145000	145000	18949	18949		18949	72529
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									19552
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			26000	26000	5974	5974	5974		66915

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5288500	4437000	3011583	2987292	1120073	1867219	26948288
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2635500	1784000	1169376	1145085	1023193	121892	1017444
CHELTUIELI CURENTE	01			2635500	1784000	1169376	1145085	1023193	121892	1017444
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			60000	30000	30000	26294	26294		26294
Cheltuieli salariale in bani	10.01			60000	30000	30000	26294	26294		26294
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			60000	30000	30000	26294	26294		26294
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2502500	1681000	1066376	1066376	944484	121892	938735
Bunuri si servicii	20.01			1763500	1095000	905207	905207	836546	68661	807348
Furnituri de birou	20.01.01			55000	35000	8022	8022	6550	1472	6823
Materiale pentru curatenie	20.01.02			65000	35000	19633	19633	19633		19633
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			570000	427000	344497	344497	332043	12454	292307
Apa, canal si salubritate	20.01.04			40000	20000	14750	14750	14609	141	14609
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			40000	25000	21214	21214	19807	1407	19807
Piese de schimb	20.01.06			20000	10000	6726	6726	6726		6726
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			40000	20000	7309	7309	7151	158	7151
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			350500	120000	107543	107543	107543		107543
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			583000	403000	375513	375513	322484	53029	332749
Reparatii curente	20.02.00			470000	400000					
Hrana	20.03			70000	70000	61690	61690	23956	37734	23956
Hrana pentru oameni	20.03.01			70000	70000	61690	61690	23956	37734	23956
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			40000						23449
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000						23449
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11.00			11000	10000					
Pregatire profesionala	20.13.00			57000	35000	33200	33200	18211	14989	18211
Alte cheltuieli	20.30			91000	71000	66279	66279	65771	508	65771

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Chirii	20.30.04			1000	1000					
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			90000	70000	66279	66279	65771	508	65771
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			73000	73000	73000	52415	52415		52415
Ajutoare sociale	57.02			73000	73000	73000	52415	52415		52415
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			73000	73000	73000	52415	52415		52415
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			2653000	2653000	1842207	1842207	96880	1745327	25930844
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58									25721844
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									25721844
Finantare nationala	58.01.01									25721844
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			2229000	2229000	1767669	1767669	29750	1737919	32904
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			1812000	1812000	1425436	1425436		1425436	2650
Finantare publica nationala	60.02.00			72000	72000	71400	71400	29750	41650	29750
Sume aferente TVA	60.03.00			345000	345000	270833	270833		270833	504
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			424000	424000	74538	74538	67130	7408	176096
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			424000	424000	74538	74538	67130	7408	176096
Active fixe	71.01			424000	424000	74538	74538	67130	7408	176096
Constructii	71.01.01			378000	378000	63338	63338	55930	7408	92754
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									31862
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			46000	46000	11200	11200	11200		38836
Alte active fixe	71.01.30									12644

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.11.30 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			754000	259000	754000	754000	172826	581174	172658
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			754000	259000	754000	754000	172826	581174	172658
CHELTUIELI CURENTE	01			754000	259000	754000	754000	172826	581174	172658
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			741000	254000	741000	741000	169658	571342	169490
Cheltuieli salariale in bani	10.01			708000	248000	708000	708000	165924	542076	165760
Salarii de baza	10.01.01			656000	216000	656000	656000	157728	498272	157728
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			20000	20000	20000	20000		20000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			32000	12000	32000	32000	8196	23804	8032
Cheltuieli salariale in natura	10.02			16000		16000	16000		16000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			16000		16000	16000		16000	
Contributii	10.03			17000	6000	17000	17000	3734	13266	3730
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			17000	6000	17000	17000	3734	13266	3730
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			13000	5000	13000	13000	3168	9832	3168
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			13000	5000	13000	13000	3168	9832	3168

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.50 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			8000	6000	8000	8000	478	7522	478
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			8000	6000	8000	8000	478	7522	478
CHELTUIELI CURENTE	01			8000	6000	8000	8000	478	7522	478
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			8000	6000	8000	8000	478	7522	478
Ajutoare sociale	57.02			8000	6000	8000	8000	478	7522	478
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			8000	6000	8000	8000	478	7522	478

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02.50.50 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			22008856	21539856	16637339	16637339	12880727	3756612	1072897
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1467000	1067000	784093	784093	291076	493017	301509
CHELTUIELI CURENTE	01			1467000	1067000	784093	784093	291076	493017	301509
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			691000	330000	691000	691000	221931	469069	232267
Cheltuieli salariale in bani	10.01			661000	323000	661000	661000	217047	443953	227155
Salarii de baza	10.01.01			585000	267000	585000	585000	205279	379721	215192
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			40000	40000	40000	40000		40000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			36000	16000	36000	36000	11768	24232	11963
Cheltuieli salariale in natura	10.02			15000		15000	15000		15000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			15000		15000	15000		15000	
Contributii	10.03			15000	7000	15000	15000	4884	10116	5112
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			15000	7000	15000	15000	4884	10116	5112
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			761000	730000	78093	78093	64393	13700	64490
Bunuri si servicii	20.01			614000	595000	78093	78093	64393	13700	64490
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			323000	318000	48983	48983	42845	6138	41906
Apa, canal si salubritate	20.01.04			20000	10000	3950	3950	3928	22	3928
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30			271000	267000	25160	25160	17620	7540	18656
Medicamente si materiale sanitare	20.04			20000	10000					
Medicamente	20.04.01			20000	10000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			43000	41000					
Alte obiecte de inventar	20.05.30			43000	41000					
Consultanta si expertiza	20.12.00			84000	84000					
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			15000	7000	15000	15000	4752	10248	4752
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			15000	7000	15000	15000	4752	10248	4752
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			20541856	20472856	15853246	15853246	12589651	3263595	771388

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			15833686	15833686	15808248	15808248	12544653	3263595	722093
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			12972000	12972000	12970734	12970734	10375577	2595157	719144
Finantare publica nationala	60.02.00			396686	396686	373075	373075	197716	175359	1742
Sume aferente TVA	60.03.00			2465000	2465000	2464439	2464439	1971360	493079	1207
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			4708170	4639170	44998	44998	44998		49295
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			4708170	4639170	44998	44998	44998		49295
Active fixe	71.01			4708170	4639170	44998	44998	44998		49295
Constructii	71.01.01			4708170	4639170	44998	44998	44998		
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									49295

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05.01 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3846500	2420500	1033209	1033209	1030409	2800	947414
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			3691500	2265500	975146	975146	972346	2800	907656
CHELTUIELI CURENTE	01			3691500	2265500	975146	975146	972346	2800	907656
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			425500	405500	312681	312681	309881	2800	245191
Bunuri si servicii	20.01			260500	260500	243198	243198	240398	2800	240397
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			258500	258500	241912	241912	239112	2800	239111
Apa, canal si salubritate	20.01.04			2000	2000	1286	1286	1286		1286
Reparatii curente	20.02.00			165000	145000	69483	69483	69483		4486
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05									308
Alte obiecte de inventar	20.05.30									308
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	51			3266000	1860000	662465	662465	662465		662465
Transferuri curente	51.01			3266000	1860000	662465	662465	662465		662465
Transferuri catre institutii publice	51.01.01			3266000	1860000	662465	662465	662465		662465
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			155000	155000	58063	58063	58063		39758
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			155000	155000	58063	58063	58063		39758
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			155000	155000	58063	58063	58063		39758
Active fixe	71.01			155000	155000	58063	58063	58063		39758
Constructii	71.01.01			114000	114000	21581	21581	21581		33996
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			41000	41000	36482	36482	36482		4128
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1634

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.05.03 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			3905000	3133000	1913157	1913157	1727545	185612	1385061
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2032000	1260000	1040081	1040081	854469	185612	994720
CHELTUIELI CURENTE	01			2032000	1260000	1040081	1040081	854469	185612	994720
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2032000	1260000	1040081	1040081	854469	185612	994720
Bunuri si servicii	20.01			1986000	1227000	1024861	1024861	839249	185612	994220
Apa, canal si salubritate	20.01.04			100000	40000	7980	7980	7810	170	7810
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			27000	17000	13298	13298	10866	2432	11591
Piese de schimb	20.01.06			19000	9000	1136	1136	1136		1136
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			25000	19000	9800	9800	9800		9800
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			200000	100000	5659	5659	5659		5659
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			1615000	1042000	986988	986988	803978	183010	958224
Reparatii curente	20.02.00			6000	3000	500	500	500		500
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			40000	30000	14720	14720	14720		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			40000	30000	14720	14720	14720		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1873000	1873000	873076	873076	873076		390341
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56									15109
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01									15109
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02									15109
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1873000	1873000	873076	873076	873076		375232
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1873000	1873000	873076	873076	873076		375232
Active fixe	71.01			1873000	1873000	873076	873076	873076		375232
Constructii	71.01.01			1597000	1597000	863178	863178	863178		355991
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			136000	136000					4028

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			140000	140000	9898	9898	9898		15213

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02.50 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			300000	300000	300000	300000	200000	100000	200000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			300000	300000	300000	300000	200000	100000	200000
CHELTUIELI CURENTE	01			300000	300000	300000	300000	200000	100000	200000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			300000	300000	300000	300000	200000	100000	200000
Sustinerea cultelor	59.12.00			300000	300000	300000	300000	200000	100000	200000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.05.02 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			8128000	3841000	8007100	8007100	3476026	4531074	3486659
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			8128000	3841000	8007100	8007100	3476026	4531074	3486659
CHELTUIELI CURENTE	01			8128000	3841000	8007100	8007100	3476026	4531074	3486659
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2164000	931000	2164000	2164000	846590	1317410	860612
Cheltuieli salariale in bani	10.01			2044000	906000	2044000	2044000	828111	1215889	841675
Salarii de baza	10.01.01			1789000	775000	1789000	1789000	752187	1036813	765057
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			80000	50000	80000	80000		80000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			175000	81000	175000	175000	75924	99076	76618
Cheltuieli salariale in natura	10.02			72000		72000	72000		72000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			72000		72000	72000		72000	
Contributii	10.03			48000	25000	48000	48000	18479	29521	18937
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			48000	25000	48000	48000	18479	29521	18937
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			209000	125000	88100	88100	87868	232	87868
Bunuri si servicii	20.01			200000	120000	84900	84900	84885	15	84885
Transport	20.01.07			200000	120000	84900	84900	84885	15	84885
Alte cheltuieli	20.30			9000	5000	3200	3200	2983	217	2983
Prestari servicii pentru transmiterea drepturilor	20.30.06			9000	5000	3200	3200	2983	217	2983
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			5755000	2785000	5755000	5755000	2541568	3213432	2538179
Ajutoare sociale	57.02			5755000	2785000	5755000	5755000	2541568	3213432	2538179
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			5755000	2785000	5755000	5755000	2541568	3213432	2538179

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
68.02.11 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			213000	148000	86938	86938	75128	11810	83900
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			213000	148000	86938	86938	75128	11810	83900
CHELTUIELI CURENTE	01			213000	148000	86938	86938	75128	11810	83900
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			213000	148000	86938	86938	75128	11810	83900
Bunuri si servicii	20.01			193000	128000	86938	86938	75128	11810	83900
Furnituri de birou	20.01.01			10000	6000	4721	4721	4721		4703
Materiale pentru curatenie	20.01.02			16000	9000	8849	8849	4954	3895	9295
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			70000	40000	31090	31090	25359	5731	29808
Apa, canal si salubritate	20.01.04			18000	10000	500	500	220	280	220
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			4000	2000	800	800	800		800
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			8000	4000	1428	1428	1428		1428
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			67000	57000	39550	39550	37646	1904	37646
Reparatii curente	20.02.00			20000	20000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.15.01 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			65000	15000	65000	65000	3024	61976	3024
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			65000	15000	65000	65000	3024	61976	3024
CHELTUIELI CURENTE	01			65000	15000	65000	65000	3024	61976	3024
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			65000	15000	65000	65000	3024	61976	3024
Ajutoare sociale	57.02			65000	15000	65000	65000	3024	61976	3024
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			65000	15000	65000	65000	3024	61976	3024

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02.50.50 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			577000	323000	577000	577000	228073	348927	226004
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			577000	323000	577000	577000	228073	348927	225003
CHELTUIELI CURENTE	01			577000	323000	577000	577000	228073	348927	225003
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			565000	317000	565000	565000	224146	340854	221142
Cheltuieli salariale in bani	10.01			545000	311000	545000	545000	219238	325762	216277
Salarii de baza	10.01.01			472000	250000	472000	472000	209690	262310	207061
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			50000	50000	50000	50000		50000	
Indemnizatii de hrana	10.01.17			23000	11000	23000	23000	9548	13452	9216
Cheltuieli salariale in natura	10.02			8000		8000	8000		8000	
Vouchere de vacanta	10.02.06			8000		8000	8000		8000	
Contributii	10.03			12000	6000	12000	12000	4908	7092	4865
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			12000	6000	12000	12000	4908	7092	4865
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59			12000	6000	12000	12000	3927	8073	3861
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40.00			12000	6000	12000	12000	3927	8073	3861
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									1001
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									1001
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									1001
Active fixe	71.01									1001
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									1001

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIAREA CHELTUIELILOR
70.02.05.01 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			115000	115000					4589
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			15000	15000					
CHELTUIELI CURENTE	01			15000	15000					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			15000	15000					
Bunuri si servicii	20.01			15000	15000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			15000	15000					
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			100000	100000					4589
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			100000	100000					4589
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			100000	100000					4589
Active fixe	71.01			100000	100000					4589
Constructii	71.01.01			100000	100000					4589

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.06 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			7630548	6603548	1635198	1635198	1515820	119378	17162749
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2603000	1743000	1319765	1319765	1200387	119378	833164
CHELTUIELI CURENTE	01			2603000	1743000	1319765	1319765	1200387	119378	833164
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			2603000	1743000	1319765	1319765	1200387	119378	833164
Bunuri si servicii	20.01			2470000	1610000	1187180	1187180	1143962	43218	776739
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			1120000	720000	455133	455133	411915	43218	345173
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			500000	500000	453675	453675	453675		199247
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			850000	390000	278372	278372	278372		232319
Consultanta si expertiza	20.12.00			133000	133000	132585	132585	56425	76160	56425
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			5027548	4860548	315433	315433	315433		16329585
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58			14000	14000					16249824
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01			14000	14000					16249824
Finantare nationala	58.01.01			14000	14000					16249824
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			5013548	4846548	315433	315433	315433		79761
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			5013548	4846548	315433	315433	315433		79761
Active fixe	71.01			5013548	4846548	315433	315433	315433		79761
Constructii	71.01.01			5013548	4846548	315433	315433	315433		78814
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									947

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02.50 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			12355000	3149000	2301770	2301770	1651840	649930	168380
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			333000	217000	165181	165181	55526	109655	55526
CHELTUIELI CURENTE	01			333000	217000	165181	165181	55526	109655	55526
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			333000	217000	165181	165181	55526	109655	55526
Bunuri si servicii	20.01			333000	217000	165181	165181	55526	109655	55526
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			160000	80000	41160	41160	32355	8805	32355
Apa, canal si salubritate	20.01.04			30000	14000	10620	10620	10551	69	10551
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			103000	103000	100781	100781		100781	
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30			40000	20000	12620	12620	12620		12620
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			12022000	2932000	2136589	2136589	1596314	540275	112854
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61			9370000	280000	197046	197046	113354	83692	112854
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00			7706000	121000	500	500	500		
Finantare publica nationala	61.02.00			198000	136000	196546	196546	112854	83692	112854
Sume aferente TVA	61.03.00			1466000	23000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			2652000	2652000	1939543	1939543	1482960	456583	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			2652000	2652000	1939543	1939543	1482960	456583	
Active fixe	71.01			2352000	2352000	1939543	1939543	1482960	456583	
Constructii	71.01.01			2352000	2352000	1939543	1939543	1482960	456583	
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03.00			300000	300000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.05.01 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			11809000	7749000	6829560	6829560	6679861	149699	4823546
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			10202000	6142000	5564590	5564590	5414891	149699	4781380
CHELTUIELI CURENTE	01			10202000	6142000	5607587	5607587	5457888	149699	4781380
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			10202000	6142000	5607587	5607587	5457888	149699	4781380
Bunuri si servicii	20.01			10100000	6040000	5571887	5571887	5422188	149699	4745680
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			80000	40000	12209	12209	3457	8752	3457
Piese de schimb	20.01.06			40000	20000					
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			9980000	5980000	5559678	5559678	5418731	140947	4742223
Consultanta si expertiza	20.12.00			102000	102000	35700	35700	35700		35700
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85					-42997	-42997	-42997		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01					-42997	-42997	-42997		
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent SF	85.01.01					-42997	-42997	-42997		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			1607000	1607000	1264970	1264970	1264970		42166
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			20000	20000					
A. Transferuri interne	55.01			20000	20000					
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			20000	20000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1587000	1587000	1264970	1264970	1264970		42166
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1587000	1587000	1264970	1264970	1264970		42166
Active fixe	71.01			1587000	1587000	1264970	1264970	1264970		42166
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			1587000	1587000	1264970	1264970	1264970		42166

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02.06 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			5569730	5467730	570701	570701	366805	203896	171306
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			471300	416300	375927	375927	172031	203896	171306
CHELTUIELI CURENTE	01			471300	416300	375927	375927	172031	203896	171306
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			471300	416300	375927	375927	172031	203896	171306
Bunuri si servicii	20.01			150000	95000	54627	54627	53031	1596	52306
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			20000	10000	7027	7027	5698	1329	4973
Apa, canal si salubritate	20.01.04			100000	55000	47600	47600	47333	267	47333
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30			30000	30000					
Consultanta si expertiza	20.12.00			321300	321300	321300	321300	119000	202300	119000
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			5098430	5051430	194774	194774	194774		
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			5098430	5051430	194774	194774	194774		
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			5098430	5051430	194774	194774	194774		
Active fixe	71.01			5098430	5051430	194774	194774	194774		
Constructii	71.01.01			5098430	5051430	194774	194774	194774		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
80.02.01.06 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			42000	22000	25950	25950	20785	5165	31216
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			42000	22000	25950	25950	20785	5165	20785
CHELTUIELI CURENTE	01			42000	22000	25950	25950	20785	5165	20785
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			42000	22000	25950	25950	20785	5165	20785
Bunuri si servicii	20.01			37000	22000	25950	25950	20785	5165	20785
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			37000	22000	25950	25950	20785	5165	20785
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			5000						
Alte obiecte de inventar	20.05.30			5000						
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									10431
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									10431
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									10431
Active fixe	71.01									10431
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									711
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									9720

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.02 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			62169000	26787000	53239570	53239570	2289141	50950429	386170
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1633000	1090000	368683	368683	353462	15221	353461
CHELTUIELI CURENTE	01			1633000	1090000	368683	368683	353462	15221	353461
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1633000	1090000	368683	368683	353462	15221	353461
Bunuri si servicii	20.01			1266000	723000	318252	318252	317858	394	317857
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			30000	15000					
Apa, canal si salubritate	20.01.04			11000	7000	4750	4750	4690	60	4689
Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare	20.01.30			1225000	701000	313502	313502	313168	334	313168
Consultanta si expertiza	20.12.00			367000	367000	50431	50431	35604	14827	35604
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			60536000	25697000	52870887	52870887	1935679	50935208	32709
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	55			70000	70000	15625	15625	15625		15625
A. Transferuri interne	55.01			70000	70000	15625	15625	15625		15625
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42			70000	70000	15625	15625	15625		15625
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			180000	156000					
Finantare publica nationala	60.02.00			180000	156000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			57255000	23955000	51340096	51340096	404888	50935208	17084
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			57255000	23955000	51340096	51340096	404888	50935208	17084
Active fixe	71.01			57255000	23955000	51340096	51340096	404888	50935208	17084
Constructii	71.01.01			53556000	20869000	51340096	51340096	404888	50935208	13109
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			3699000	3086000					
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									3975
OPERATIUNI FINANCIARE	79			3031000	1516000	1515166	1515166	1515166		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			3031000	1516000	1515166	1515166	1515166		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04.00			3031000	1516000	1515166	1515166	1515166		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02.03.03 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			31560344	19256330	3877341	3877341	2359944	1517397	95538
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			5145814	3230800	1957638	1957638	1762926	194712	86075
CHELTUIELI CURENTE	01			1820000	1455000	336697	336697	141985	194712	86075
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			1820000	1455000	336697	336697	141985	194712	86075
Bunuri si servicii	20.01			276000	216000	86075	86075	83809	2266	86075
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			100000	80000	11991	11991	11602	389	11991
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			176000	136000	74084	74084	72207	1877	74084
Reparatii curente	20.02.00			1173000	873000	79396	79396		79396	
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			80000	75000	58176	58176	58176		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			80000	75000	58176	58176	58176		
Consultanta si expertiza	20.12.00			291000	291000	113050	113050		113050	
OPERATIUNI FINANCIARE	79			3325814	1775800	1620941	1620941	1620941		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			3325814	1775800	1620941	1620941	1620941		
Rambursari de credite interne	81.02			3325814	1775800	1620941	1620941	1620941		
Rambursari de credite interne garantate	81.02.01			3325814	1775800	1620941	1620941	1620941		
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			26414530	16025530	1919703	1919703	597018	1322685	9463
TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56									9463
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	56.01									9463
Finantarea Uniunii Europene	56.01.02									7828
Cheltuieli neeligibile	56.01.03									1635
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60			4426000	224000	83300	83300		83300	
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00			3595000	90000					

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Finantare publica nationala	60.02.00			147000	117000	83300	83300		83300	
Sume aferente TVA	60.03.00			684000	17000					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			21140530	15377530	1518737	1518737	279352	1239385	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			21140530	15377530	1518737	1518737	279352	1239385	
Active fixe	71.01			21140530	15377530	1518737	1518737	279352	1239385	
Constructii	71.01.01			21140530	15377530	1518737	1518737	279352	1239385	
OPERATIUNI FINANCIARE	79			848000	424000	317666	317666	317666		
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			848000	424000	317666	317666	317666		
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04.00			848000	424000	317666	317666	317666		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.07 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00									16320909
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									16320909
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58									15845259
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									15845259
Finantare nationala	58.01.01									8920736
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									6924523
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									475650
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									475650
Active fixe	71.01									475650
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									475650

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.10 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			930000	607000	607000	607000	592000	15000	611509
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			930000	607000	607000	607000	592000	15000	611419
CHELTUIELI CURENTE	01			930000	607000	607000	607000	592000	15000	611419
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			930000	607000	607000	607000	592000	15000	611419
Bunuri si servicii	20.01			30000	15000	15000	15000		15000	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			30000	15000	15000	15000		15000	
Hrana	20.03			900000	592000	592000	592000	592000		611419
Hrana pentru oameni	20.03.01			900000	592000	592000	592000	592000		611419
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00									90
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									90
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									90
Active fixe	71.01									90
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									90

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - DETALIEREA
CHELTUIELILOR
49.10 la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			4266000	2360000	2676806	2676806	1478361	1198445	1334375
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			4171000	2265000	2676806	2676806	1478361	1198445	1327484
CHELTUIELI CURENTE	01			4171000	2265000	2676806	2676806	1478361	1198445	1327484
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			961000	458000	943000	943000	349605	593395	349628
Cheltuieli salariale in bani	10.01			923000	447000	922000	922000	342271	579729	342285
Salarii de baza	10.01.01			822000	380000	822000	822000	309748	512252	308002
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			45000	35000	45000	45000	14080	30920	15840
Drepturi de delegare	10.01.13			1000	1000					
Indemnizatii de hrana	10.01.17			48000	24000	48000	48000	18443	29557	18443
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			7000	7000	7000	7000		7000	
Cheltuieli salariale in natura	10.02			17000						
Vouchere de vacanta	10.02.06			17000						
Contributii	10.03			21000	11000	21000	21000	7334	13666	7343
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			21000	11000	21000	21000	7334	13666	7343
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			3210000	1807000	1733806	1733806	1128756	605050	977856
Bunuri si servicii	20.01			2934000	1627000	1655729	1655729	1063496	592233	958360
Furnituri de birou	20.01.01			20000	15000	7871	7871	7871		1211
Materiale pentru curatenie	20.01.02			70000	50000	9332	9332	7545	1787	9332
Încalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03			678000	239000	385839	385839	116709	269130	81196
Apa, canal si salubritate	20.01.04			97000	57000	35378	35378	22995	12383	20259
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			15000	8000	1998	1998	1998		1998
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			14000	8000	7040	7040	5269	1771	5269
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			1950000	1200000	1149104	1149104	861796	287308	803454
Alte bunuri si servicii pentru întreținere si functionare	20.01.30			90000	50000	59167	59167	39313	19854	35641

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Reparatii curente	20.02.00			20000	14000					
Medicamente si materiale sanitare	20.04			3000	3000					
Medicamente	20.04.01			2000	2000					
Materiale sanitare	20.04.02			1000	1000					
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			134000	85000	45408	45408	43504	1904	
Uniforme si echipament	20.05.01			62000	45000	15874	15874	15874		
Alte obiecte de inventar	20.05.30			72000	40000	29534	29534	27630	1904	
Daplasari, detasari, transferari	20.06			50000	40000	5324	5324	5324		523
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			25000	15000	524	524	524		523
Deplasari în strainatate	20.06.02			25000	25000	4800	4800	4800		
Pregatire profesionala	20.13.00			6000	4000	1200	1200	1200		1200
Protectia muncii	20.14.00			8000	4000	1749	1749	1749		1749
Alte cheltuieli	20.30			55000	30000	24396	24396	13483	10913	16024
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			55000	30000	24396	24396	13483	10913	16024
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			95000	95000					6891
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			95000	95000					6891
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			95000	95000					6891
Active fixe	71.01			95000	95000					6891
Constructii	71.01.01									1899
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									1057
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03			65000	65000					3935
Alte active fixe	71.01.30			30000	30000					

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		11500
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	18522253	39747749
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	18522253	39759249
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	18522253	39759249
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	2765	2825
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	2765	2825
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	2765	2825
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	X	X
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	X	X
	-disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	X	X
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate(ct.5120402)	62		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	73		
	-Banca centrala (S121)	74		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	86		
	-Banca centrala (S121)	87		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	91		
	-Banca centrala (S121)	92		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,124,125)	94		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.86+91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
D3	Alte participatii	140	X	X
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.)(ct.2600300 - ct. 2960103)	141	510000	510000
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	510000	510000
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	160		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	-de la nerezidenti(S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		1000
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		1000
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	X	X
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	11187305	15733204
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	11187305	15733204
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.180+181+182)	179		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc(ct.4610109+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	11187305	15733204
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		39928131
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		9525042
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Sume datorate tertilor reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	87452	63269
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	4719	32547
	-societati nefinanciare (S11)	205	82733	30722
	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora(ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180)(S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala(ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		4685616
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		4685616
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311)Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		4685616
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	279		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	284		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	34129253	30675481

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	288		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	34129253	30675481
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	34129253	30675481
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123, S124, S125)	293	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	X	X
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutii publice, din care(rd.315+316+317):	314		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total(rd. 319.11+319.12)	319.1		
	Personal – drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an(ct. 4200201)	319.11		
	Personal – drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an(ct. 4200202)	319.12		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	15953899	9335341
	-Societati nefinanciare (S11)	321	15953899	9335341
	-Institutii publice, din care(rd.323+324+325):	322		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	326		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	420800	464312
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	578498	643641
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an(ct. 4200101)	332.1		
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an(ct. 4200102)	332.2		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	468248	467538
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	1467546	1575491
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510203)	342.3		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an(ct.4200201)	342.31		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023, din care :(din soldul ct.1510203)	342.6		
	- sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200202)	342.61		
	Provizioane curente, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanța.(ct.1510103)	343.2		
	- Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an(ct.4200101)	343.21		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023, din care :(din soldul ct.1510103)	343.5		
	- sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an, conform OUG nr.99/2023(ct.4200102)	343.51		
E3	Plati restante	345	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comercialeTotal (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Institutii publice, din care(rd.348+349+350):	347	X	X
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	X	X
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	X	X
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator în Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală		S.122
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societăți de asigurare și fondurile de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societăți de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul instituției,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,



ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV
PRIMĂRIA ORAȘULUI CHITILA

Str. Ion Olteanu, nr. 6, tel. 021.436.37.09; 021.436.37.11; fax 021.436.37.10
www.primariachitila.ro; primar@primariachitila.ro



Direcția Economic

POLITICI CONTABILE
elaborate la data de 30.06.2024

Oraș Chitila a întocmit situațiile financiare ale trimestrului II al anului 2024 în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicata și actualizată, Normele metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016 aprobate prin OMFP nr. 529/14.04.2016; OMFP nr. 640/28.04.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, precum și OMFP 1177/26.01.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017; OMFP nr. 1762/05.04.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice; OMFP nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice; OMFP nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice; OMFP nr. 1865/15.04.2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și de modificare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 640/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a

unor raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice; OMFP nr. 2948/2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice la 30 septembrie 2020 și de modificare și de completare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice; OMFP nr. 494/2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice; OMFP nr. 6/04.01.2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea Anexei nr. 2 la OMFP nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității; Ordinul nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice; Ordinul nr. 1801/2020 pentru aprobarea componenței, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexbug; Ordinul nr. 4271/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022; Ordinul nr. 1287 din 6 aprilie 2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice; Ordinul nr. 5389 din 18 decembrie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2023; Ordinul nr. 77/2024 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice; Ordinul nr. 699/2024 privind

transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Situația financiară cuprinde centralizarea situațiilor financiare proprii la 30.06.2024 și a situațiilor financiare aparținând celor 3 instituții subordonate Orașului Chitila: Grădinița Voinicel – CIF 24919150, Școala gimnazială Prof. Ion Visoiu – CIF 13645645, Club Sportiv Chitila – CIF 36403535.

Situația financiară a fost întocmită în moneda națională, lei, fără subdiviziunile leului.

Ca reguli generale de recunoaștere a elementelor din situațiile financiare, precizăm ca instituția noastră a utilizat următoarele convenții, principii și reguli:

- ***Principiul continuității activității*** - instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.
- ***Principiul permanenței metodelor*** - Metodele de evaluare sunt aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul.
- ***Principiul prudenței*** - Evaluarea este făcută pe o bază prudentă și în special se ține cont de toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curent sau al unui exercițiu precedent, chiar dacă acestea devin evidente numai între data bilanțului și data depunerii acestuia; se ține cont de toate deprecierile.
- ***Principiul contabilității pe baza de angajamente*** - Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul sau este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare.
- ***Principiul independenței exercițiului*** - potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercițiul la care se referă, fără a se ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.
- ***Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii*** - Componentele elementelor de activ sau de datorii s-au evaluat separat.
- ***Principiul intangibilității*** - Bilanțul de deschidere pentru 2022 corespunde cu bilanțul de închidere al anului 2021.
- ***Principiul necompensării*** - valorile activelor nu au fost compensate cu valorile pasivelor

- **Principiul comparabilității informațiilor** - Elementele prezentate dau posibilitatea comparării în timp a informațiilor.
- **Principiul materialității (pragului de semnificație)** - Orice element care are o valoare semnificativa este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare iar elementele cu valori nesemnificative dar care au aceeași natura sau au funcții similare sunt însumate și prezentate într-o poziție globală.
- **Principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței)** - Informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respecta realitatea economică a evenimentelor sau tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Informațiile cuprinse în situațiile financiare sunt:

- Relevante pentru nevoile conducerii în luarea unor decizii economice
- Credibile în sensul în care:
 - Reprezintă fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice
 - Sunt neutre
 - Sunt prudente
 - Sunt complete sub toate aspectele semnificative

Informațiile contabile care s-au avut în vedere la elaborarea situațiilor financiare sunt relevante, credibile, comparabile și inteligibile.

Recunoașterea și evaluarea activelor în situațiile financiare este realizată în funcție de utilitate.

Recunoașterea și evaluarea veniturilor s-a realizat în funcție de creșterea de beneficii economice viitoare.

S-au respectat regulile și metodele contabile de evidență a operațiunilor de capital, a imobilizărilor, a stocurilor, evidență terților, a trezoreriei, a cheltuielilor, a veniturilor, a rezultatelor.

Contabilitatea stocurilor se circumscrie metodei inventarului permanent. Recepționarea se face cu îndeplinirea condițiilor standard și procedurilor de livrare acceptate și prevăzute în contractele încheiate cu furnizorii, unde este cazul. Stocurile sunt evaluate la costul de achiziție și gestiunea lor se realizează după metoda cantitativ-valorică.

Scăderea din gestiune a bunurilor la darea în consum sau la ieșirea din unitate se efectuează la valoarea contabilă (de intrare).

Elementele de activ și de pasiv se evaluează și sunt reflectate în situațiile financiare la valoarea contabilă.

Imobilizările corporale și necorporale sunt înregistrate în bilanț la cost istoric minus amortizarea cumulată.

Pentru înregistrarea amortizării activelor fixe se aplica metoda liniară de înregistrare.

Sistemul de evidență contabilă a mișcărilor din cadrul conturilor de disponibilități este apt să furnizeze informații cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondența cu destinația sau proveniența acestora. Datoriile evidențiate în bilanț sunt clasificate după natura lor în datorii către furnizori, datorii către instituții de credit, datorii salariale și fiscale.

Plățile s-au efectuat cu respectarea prevederilor Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006 actualizată, precum și ale OMFP 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, completat și modificat.

La întocmirea Detalierei cheltuielilor – Anexele 7b, la fiecare capitol/subcapitol de cheltuială, s-a ținut cont de faptul că instituțiile publice au obligația să evidențieze angajamentele bugetare și legale. Scopul organizării evidenței angajamentelor bugetare este acela de a furniza informații în orice moment și pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat pentru exercițiul bugetar curent, cu privire la creditele bugetare consumate prin angajare și, prin comparație, să se determine creditele bugetare disponibile, ce pot fi angajate în viitor.

Situațiile financiare la 30.06.2024 oferă o imagine fidelă a activelor, datoriilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial, cu toate datele puse la dispoziție de compartimentele unității administrative-teritoriale și de către ordonatorii terțiari de credite.

Instituția dispune de un post de audit public intern, însă, deși scos în repetate rânduri la concurs, acesta nu a fost ocupat nici până la data prezentei.

Informații în completarea bilanțului și anexelor
privind întocmirea situațiilor financiare la 30.06.2024:

Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al U.A.T. Oraș Chitila este în valoare de: **426.188.234,89 lei.**

Contul 103 este la nivelul sumei de **349.374.864,60 lei**, iar contul 104 este la nivelul sumei de **76.813.370,29 lei**. Contul 105 fiind în cuantum de **2.031.688,27 lei**.

Împrumuturile U.A.T. Oraș Chitila rămase de rambursat pentru creditele contractate în anii precedenți sunt în sumă de **30.675.480,78 lei** (contul 162), iar în cursul trim. II nu s-au efectuat trageri.

Activele fixe necorporale (contul 208) sunt în cuantum de **1.160.911,46 lei**.

Terenurile în proprietate și cele aflate în administrare, precum și amenajările la terenuri, evidențiate în contul 211 „Terenuri și amenajări la terenuri” sunt la nivelul sumei de **112.668.440,93 lei**.

Activele fixe corporale evidențiate în contul 212 sunt în cuantum de **324.459.924,79 lei**.

Instalațiile tehnice și mijloacele de transport evidențiate în contul 213 sunt la nivelul sumei de **85.197.354,12 lei**.

Contul 214 are ca sold suma de **9.873.431,43 lei**, iar activele fixe corporale în curs de execuție (contul 231) sunt în valoare de **62.305.842,88 lei**, ca urmare a execuției de lucrări și a actualizării patrimoniului, până în trim. II al anului 2024, rulajul debitor este în sumă de **7.665.667,19 lei**, iar rulajul creditor în sumă de **52.658.689,09 lei**.

Participarea la capitalul social al SC ECOTRANS STCM este de **510.000 lei** (contul 260).

Amortizările activelor fixe necorporale (contul 280) au sold creditor în suma de **744.376,36 lei**, iar cele corporale (contul 281) au sold creditor în sumă de **32.301.419,74 lei**.

STOCURI

Stocurile Oraș Chitila la data de 30.06.2024 sunt în suma de **5.436.269,32 lei** și cuprind hrana ordonatorilor terțiari (sursa E), în sumă de **2.897,13 lei** (contul 302.07), alte materiale consumabile (302.08) (Sursa G) în sumă de **7.123,80 lei**, precum și materiale de natura obiectelor de inventar în folosință, în sumă de **5.036.351,24 lei** (contul 303.02) ale Oraș Chitila și terțiari, iar suma de **389.897,15 lei** reprezintă materialele de natura obiectelor de inventar în magazie (contul 303.01)

Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție.

Costurile stocurilor de materii și materiale se recunosc în momentul consumului acestora.

Costul materialelor de natura obiectelor de inventar se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

VENITURI

La data de 30.06.2024, față de bugetul prognozat la nivel de trimestru la partea de venituri în sumă de **110.578.584,00 lei**, s-a încasat suma de **71.974.149,90 lei**, procentul încasărilor fiind de **65%** față de prevederile bugetare.

Veniturile proprii prognozate sunt în sumă de **38.107.245,00 lei**, iar încasările sunt la nivelul sumei de **40.721.667,60 lei**, procentul încasărilor fiind de **107%**, iar suma de **3.813.858,86 lei**, fiind încasată prin intermediul POS si E-Commerce (contul 550).

CHELTUIELI

La data de 30.06.2024, față de bugetul prognozat trimestrial la partea de plăți, sursa A, în sumă de **121.106.964,00 lei**, s-au efectuat plăți în sumă de **45.822.984,14 lei**, procentul acestora fiind de **37,8%** față de prevederile bugetare, iar din excedentul de **17.736.925,18 lei** s-a cheltuit suma de **4.685.615,79 lei**.

CREANȚE

Creanțele bugetare, la data de 30.06.2024, prezintă un sold de **15.733.204,19 lei** (contul 464). Debitorii scoși din activ, urmăriți în continuare sunt evidențiați în contul 803.40, în cuantum de **3.556.978,68 lei**. Pe parcursul trimestrului II al anului 2024 s-au aplicat proceduri specifice executării silite.

CLIENTI

Contul 411 prezintă un sold debitor în suma de **1.000,00 lei**. La 30.06.2024 au fost emise facturi în valoare de **302.272,10 lei**.

CREDITORI

Contul 462 prezintă un sold de **330.508,05 lei**, în care sunt evidențiate sumele pentru diverse garanții pe care UAT Oraș Chitila urmează să le restituie la finalizarea lucrărilor sau la stingerea datoriilor pe care persoanele fizice sau juridice le au față de unitatea noastră.

A fost încasată suma de **627.580,45 lei** și restituită suma de **297.072,40 lei**.

CASĂ

Contul 531.01 (Sursa G) prezintă un sold de **11.500,00 lei**, venituri încasate de Clubul Sportiv Chitila în numerar în perioada 29-30.06.2024, depuse la Trezoreria Buftea în data de 01.07.2024.

REPARTIZĂRI BUGETARE

UAT Oraș Chitila a efectuat repartizări bugetare, în trimestrul II al anului 2024, pentru unitățile subordonate în sumă de 138.846,00 lei, din care:

- 97,945.00 lei pentru Grădinița Voinicel – cheltuieli salariale (88,666.00 lei), cheltuieli materiale (0,00 lei) și cheltuieli ajutoare sociale (9,279.00 lei);
- 42,063.00 lei pentru Școala Gimnazială „Prof. Ion Vișoiu” – cheltuieli salariale (12.544,00 lei), cheltuieli materiale (5.011,00 lei) și cheltuieli ajutoare sociale (24,508.00 lei);
- 296.000,00 lei pentru Sursa E – cheltuieli materiale (Programul „Școală după Școală”)

TRANSFERURI

U.A.T. Oraș Chitila a efectuat transferuri către Club Sportiv Chitila (contul 671) în sumă de **662.465,40 lei**.

PLĂȚI RESTANTE

La 30.06.2024, în cadrul UAT Oraș Chitila nu sunt înregistrate plăți restante.

Soldul conturilor 401, în valoare de **875.103,58 lei** și contul 404 în valoare de **8.160.451,49 lei**, reprezintă, fie cheltuieli aferente lunii anterioare, fie facturi aferente unor obiective de investiții

finanțate din PNRR pentru care s-au depus cereri de transfer și Ministerul de resort nu a virat contravaloarea lor.

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

La sfârșitul trimestrului II al anului 2024, UAT Oraș Chitila a înregistrat excedent în cuantum de **13.030.947,00 lei**, astfel că totalul disponibilităților devine 13.602.993,39 lei:

Grădinița Voinicel Trim. II 2024	2.800,00 lei
Școala „Ion Vișoiu” Trim. II 2024	10.674,82 lei
Oraș Chitila Trim. II 2024	422.064,07 lei
Club Sportiv Chitila Trim. II 2024	0,00 lei
TOTAL Conturi de disponibil 5xx	435.538,89 lei
Excedent Club Sportiv Chitila Trim. II 2024	1.870,00 lei
Excedent Grădinița Voinicel Trim. II 2024	116.331,00 lei
Excedent Școala „Ion Vișoiu” Trim. II 2024	3.582,43 lei
Excedent Oraș Chitila Trim. II 2024	26.151.165,76 lei
<u>Excedent 2023</u>	<u>17.736.925,18 lei</u>
TOTAL Excedent (inclusiv 2023)	44.009.874,37 lei

REZULTATUL PATRIMONIAL SI REZULTATUL REPORTAT

Conținutul contului de rezultat patrimonial se regăsește în Anexa 2, în structura prevăzută conform normelor metodologice în vigoare.

La data de 30.06.2024 Rezultatul patrimonial al exercițiului reprezintă un excedent în valoare de **39.118.656,00 lei** (rând 31) calculat astfel:

- Total venituri operaționale: **122.753.220,00 lei**
- Total cheltuieli operaționale: **83.681.827,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea operațională (excedent): **39.071.393,00 lei**
- Venituri financiare: **0,00 lei**
- Cheltuieli financiare: **1.120.903,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea financiară (deficit): **1.120.903,00 lei**
- ⇒ Rezultatul din activitatea curentă (excedent): **37.950.490,00 lei**
- Venituri extraordinare: **1.172.060,00 lei**
- Cheltuieli extraordinare: **3.894,00 lei**
- ⇒ Rezultat din activitatea extraordinară (excedent): **1.168.166,00 lei**
- ⇒ Rezultatul patrimonial al exercițiului (net) (excedent): **39.118.656,00 lei**

ALTE CONSTATĂRI

Situațiile financiare ale UAT Oraș Chitila au fost întocmite în conformitate cu:

- Planul de conturi general stabilit prin Normele metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituții publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 și OMFP 2021/2013 și cu alte acte normative printre care enumerăm:
- Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;
- Ordinul nr. 556/2006 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005
- Ordinul nr. 96/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2014 - Ministerul Finanțelor Publice - MFP
- Ordinul nr. 465/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice
- OMFP nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice:
- OMFP nr. 529/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2016;
- OMFP nr. 640/28.04.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor

raportări financiare lunare în anul 2017, pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.917/2005, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice – Procedurile privind evidențierea în contabilitate a operațiunilor financiar-contabile specifice Oraș Chitila;

- OMFP nr. 1177 din 26 ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;
- OMFP nr. 1762/05.04.2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a raportărilor financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- OMFP nr. 129/18.01.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- OMFP nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- OMFP nr. 2948/30 octombrie 2020 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice la 30 septembrie 2020 și de modificare și de completare a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
- OMFP nr. 494/12 aprilie 2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- OMFP nr. 6/04.01.2022 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2021 și pentru completarea Anexei nr. 2 la OMFP nr. 1177/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și

depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2017 și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității;

- Ordinul nr. 1998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice
- Ordinul nr. 1801/2020 pentru aprobarea componentei, a modelelor și a normelor metodologice de elaborare a rapoartelor privind situațiile financiare, a rapoartelor privind notele la situațiile financiare și alte rapoarte/anexe trimestriale și anuale generate din sistemul național de raportare – Forexebug
- Ordinul nr. 4271/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2022;
- Ordinul nr. 1287 din 6 aprilie 2023 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- Ordinul nr. 5389 din 18 decembrie 2023 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2023;
- Ordinul nr. 77/2024 privind transmiterea situațiilor financiare anuale centralizate întocmite de instituțiile publice la 31 decembrie 2023 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- Ordinul nr. 699/2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice;
- alte reglementari legale specifice activității desfășurate;
- Situațiile financiare la 30.06.2024 sunt întocmite pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice/analitice.

Șef Serviciu,

Georgiana Andreea Crînganu

Întocmit,

Geanina Moloiu