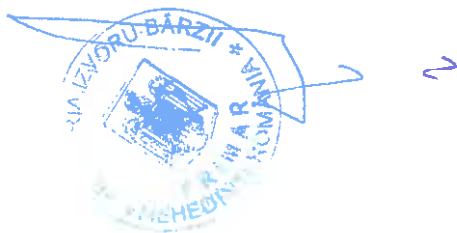


COMUNA IZVORU BARZII  
JUDETUL MEHEDINTI  
NR. 2731 / 29.07.2024

CATRE,  
ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE MEHEDINTI

Va inaintam alaturat situatiile financiare intocmite la data de 31 martie 2024.

PRIMAR,  
BALICA HORIA



CONTABIL,  
DRAGHIA SILVIA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "S. Draghia", written over the name of the accountant.

14	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	10.218	10.218
16	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	10.218	10.218
18	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	946	946
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**- 4970000), din care:	23	6.035.794	5.094.040
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	6.035.794	5.094.040
21	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:	25	0	0
22	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26	0	0
23	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+4690108+4690109)	27	0	0
24	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>6.046.012</b>	<b>5.104.258</b>
25	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X

27	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	180.693	407.085
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29	depozite	34	X	X
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	14.025	14.025
31	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32	depozite	36	X	X
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	194.718	421.110
34	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+5240300+5550101+ 5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7.175.023	6.451.866
38	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	161.173.634	161.412.342
39	DATORII	50	X	X
40	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000),	52	0	0
42	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1	X	0
43	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
44	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+ 1670208+1670209-1690200)	54	0	0
45	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
46	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52 + 52.1+54+55)	56	0	0

47	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
48	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+ 4810103+ 4810900+4830000+4840000+4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	437.393	527.536
49	<b>Decontări privind incheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1	0	0
50	<b>Datorii comerciale și avansuri</b> (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	436.229	526.372
51	<b>Avansuri primite (ct.4190000)</b>	81.1	0	0
52	<b>Datorii către bugete</b> (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	53.408	64.632
53	<b>Datoriile instituțiilor publice către bugete</b>	63	X	X
54	<b>Contribuții sociale</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	46.226	55.618
55	<b>Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile</b> (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
56	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+ 4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+ 4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	0	0
57	<b>din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori</b> (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
58	<b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b> (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )	70	0	0
59	<b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b> (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+ 1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
60	<b>Salariile angajaților</b> (ct.4210000+4230000+4260000***+ 4260100 + 4270100+ 4270300***+ 4270301+4280101)	72	86.152	100.705
61	<b>Personal - drepturi de natură salarială suplimentare:</b> (ct.4200101+4200102)	72.1	X 0	0

62	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000***+4260200+4270200+ 4270300***+ 4270302+4290000+ 4380000), din care:	73	211.344	213.160
63	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
64	Venituri în avans (cl.4720000)	74	0	0
65	Provizioane (cl.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
66	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	788.297	906.033
67	TOTAL DATORII (rd.68+78)	79	788.297	906.033
68	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	160.385.337	160.506.309
69	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
70	Rezerve, fonduri (cl.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103*** + 1030000+1040101+ 1040102+1040103*** +1050100+1050200+ 1050300+1050400+ 1050500+/-1060000+1320000+1330000)	84	147.520.338	147.520.338
71	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold creditor)	85	8.723.358	12.865.225
72	Rezultatul reportat (cl.1170000- sold debitor)	86	0	0
73	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold creditor)	87	4.141.641	120.746
74	Rezultatul patrimonial al exercitiului (cl.1210000- sold debitor)	88	0	0
75	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	160.385.337	160.506.309

Notă:

eXpert Bugetar (c) Adl-Com SOFT 2024

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

PRIMAR  
BALICA HORIA



CONTABIL  
DRAGHIA SILVIA

## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2024

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	9.241.702	1.394.587
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	82.294	17.834
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	813.868	24.718
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	75.264
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	<b>10.137.864</b>	<b>1.512.403</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1.498.190	450.410
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	1.771.411	545.525
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct. 6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	1.959.480	395.722
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	<b>5.229.081</b>	<b>1.391.657</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14	0	0
	<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	15	<b>4.908.783</b>	<b>120.746</b>

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4.908.783	120.746
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	4.908.783	120.746
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	4.908.783	120.746
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

eXpert Bugelar (c) Adl-Com SOFT 2024

PRIMAR  
BALICA HORIA

CONTABIL  
DRAGHA SILVIA

*Sepi-*



**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5310402	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Crestierea (descrestierea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	14.025	0	0	14.025
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	14.025	0	0	14.025

PRIMAR  
BALICA HORIA

CONTABIL  
DRAGHIA SILVIA





CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Dreptul constatare		Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		10 035 980	4 065 340	7 531 158	6 035 794	1 495 364	2 437 116	2	5 094 040
TOTAL VENITURI		10 035 980	4 065 340	7 531 158	6 035 794	1 495 364	2 437 116	2	5 094 040
VENITURI PROPRII		4 559 670	2 705 930	6 572 780	6 035 794	536 986	1 478 738	2	5 094 040
I VENITURI CURENTE		8 356 490	3 740 590	7 506 440	6 035 794	1 470 646	2 412 398	2	5 094 040
A VENITURI FISCALE		7 767 340	3 333 520	6 592 967	5 198 380	1 394 587	2 141 997	0	4 450 970
A.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1 729 540	871 510	452 680	0	452 680	452 680	0	0
A.12 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1 729 540	871 510	452 680	0	452 680	452 680	0	0
Impozit pe venit	03.02	27 540	27 540	8 927	0	8 927	8 927	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	27 540	27 540	8 927	0	8 927	8 927	0	0
Cota si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1 702 000	843 970	443 753	0	443 753	443 753	0	0
Cota defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1 076 000	587 470	282 174	0	282 174	282 174	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	226 000	56 500	60 705	0	60 705	60 705	0	0
Suma reparatiile din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400 000	200 000	100 674	0	100 674	100 674	0	0
A.3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		1 660 560	1 171 500	3 870 451	3 863 492	6 959	493 650	0	3 376 801
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1 660 560	1 171 500	3 870 451	3 863 492	6 959	493 650	0	3 376 801
Impozit pe cladiri	07.02.01	1 397 410	1 064 890	3 244 790	3 242 167	2 623	334 501	0	2 910 289
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	136 420	63 900	154 448	151 967	2 481	87 376	0	67 072
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	1 260 990	1 000 890	3 090 342	3 090 200	142	247 125	0	2 843 217
Impozit pe terenuri	07.02.02	240 830	101 040	617 736	613 400	4 336	157 272	0	460 464
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	107 640	57 840	125 981	122 889	3 092	70 383	0	55 598

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prezenta bugetara			Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decal incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	36.000	9.000	301.773	301.741	32	19.279	0	282.494	
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.03	97.190	34.200	188.982	188.770	1.212	67.610	0	122.372	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	22.320	5.570	7.925	7.925	0	1.877	0	6.048	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		4.152.800	1.178.290	2.081.858	1.156.910	934.948	1.173.947	0	917.911	
Suma defalcate din TVA	11.02	3.796.820	1.034.660	833.660	0	933.660	933.660	0	0	
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.914.820	802.660	701.660	0	701.660	701.660	0	0	
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echitibrarea bugetelor locale	11.02.06	882.000	232.000	232.000	0	232.000	232.000	0	0	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	355.980	143.630	1.158.198	1.156.910	1.288	240.287	0	917.911	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	349.790	143.440	1.158.198	1.156.910	1.288	240.287	0	917.911	
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice	16.02.02.01	223.950	111.980	489.152	488.181	971	164.287	0	324.865	
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice	16.02.02.02	125.840	31.460	669.046	668.729	317	76.000	0	593.046	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	6.190	190	0	0	0	0	0	0	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		224.440	112.220	177.978	177.978	0	21.720	0	156.258	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	224.440	112.220	177.978	177.978	0	21.720	0	156.258	
Alte impozite si taxe	18.02.50	224.440	112.220	177.978	177.978	0	21.720	0	156.258	
C. VENITURI NEFISCALE		589.150	407.070	913.473	837.414	76.059	270.401	2	643.070	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		102.040	25.470	54.050	3.544	50.506	54.050	0	0	
Venituri din proprietate	30.02	102.040	25.470	54.050	3.544	50.506	54.050	0	0	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	102.040	25.470	54.050	3.544	50.506	54.050	0	0	
Redevente imnare	30.02.05.01	27.500	6.870	12.919	0	12.919	12.919	0	0	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	74.540	18.600	41.131	3.544	37.587	41.131	0	0	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		487.110	381.600	859.423	833.870	25.553	216.351	2	643.070	
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	420	420	1.993	0	1.993	1.993	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Taxe extorjitoare de imbu	34.02.02	20	20	1.783	0	1.783	0	0	
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	400	400	200	0	200	0	0	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	160.050	148.550	677.090	677.090	34.018	2	643.070	
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	160.050	148.550	677.090	677.090	34.018	2	643.070	
Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	160.050	148.550	677.090	677.090	34.018	2	643.070	
Diverse venituri	36.02	326.640	232.630	160.340	156.780	23.560	0	0	
Taxe speciale	36.02.06	24.550	6.130	15.238	7.155	8.083	0	0	
Alte venituri	36.02.50	302.090	226.500	165.102	149.625	15.477	0	0	
Varsaminte din secutiunea de functionare pentru finantarea secutiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.088.510	-1.590.540	-928.000	0	-928.000	0	0	
Varsaminte din secutiunea de functionare	37.02.04	2.088.510	1.590.540	928.000	0	928.000	0	0	
IV SUBVENII		1.462.160	324.750	24.718	0	24.718	0	0	
SUBVENII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		1.462.160	324.750	24.718	0	24.718	0	0	
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	1.082.160	324.750	24.718	0	24.718	0	0	
B Curente		1.082.160	324.750	24.718	0	24.718	0	0	
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a surselor pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolului	42.02.34	16.130	6.070	6.068	0	6.068	0	0	
Subvenții de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	75.660	18.680	18.650	0	18.650	0	0	
Subvenții pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol	42.02.79	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
Subvenții pentru finantarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol, pentru secutiunea de dezvoltare	42.02.79.02	300.000	300.000	0	0	0	0	0	
Alte sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.86	688.380	0	0	0	0	0	0	
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	578.470	0	0	0	0	0	0	
Sume aferente TVA	42.02.88.03	109.910	0	0	0	0	0	0	

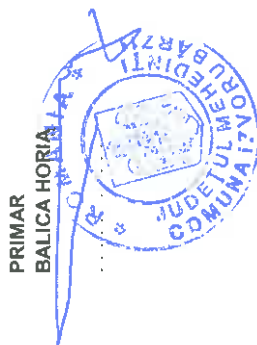
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Subvenții de la alte administratii	43 02	380 000	0	0	0	0	0	0	0
Suma alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de serra pentru finantarea proiectelor de investitii	43 02 44	380 000	0	0	0	0	0	0	0
Suma FEN postaderara in contul platitor afectuate	45.02	217.330	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.48	217.330	0	0	0	0	0	0	0
Prefinantare	45 02 48 03	217 330	0	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		6.361.760	2 174.800	6 605.158	6 035.794	569.364	1 511 116	2	5 094.040
TOTAL VENITURI		6.361.760	2 174.800	6.605.158	6 035.794	569.364	1 511.116	2	5 094.040
VENITURI PROFITURI		4 558 670	2 705 930	6 572 780	6 035.794	536.986	1.478 738	2	5 094 040
T VENITURI CURENTE		6 267 980	2 150 050	6 580 440	6 035 794	544 646	1 486 398	2	5 094 040
A VENITURI FISCALE		7 767.340	3 333.520	6 592.967	5 198.380	1.394.587	2 141.997	0	4 450.970
A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1 729 540	871 510	452 680	0	452 680	452 680	0	0
A12 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1 729 540	871 510	452 680	0	452 680	452 680	0	0
Impozit pe venit	03 02	27 540	27 540	8 927	0	8 927	8 927	0	0
Impozitul pe veniturile din tranzacții proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	03 02 18	27 540	27 540	8 927	0	8 927	8 927	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04 02	1 702 000	843 970	443 753	0	443 753	443 753	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04 02 01	1 076 000	587 470	282 174	0	282 174	282 174	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04 02 04	226 000	56 500	60 705	0	60 705	60 705	0	0
Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04 02 05	400 000	200 000	100.874	0	100 874	100 874	0	0
A3 IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE		1.660.560	1 171 500	3.870.451	3.863 492	6.959	493 650	0	3 376 801
Impozit si taxe pe proprietate	07 02	1.660.560	1 171 500	3.870.451	3 863 492	6 959	493 650	0	3 376 801
Impozit pe cladiri	07 02 01	1 397 410	1 064 890	3 244 790	3 242.167	2.623	334.501	0	2 910.289
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07 02 01 01	136 420	63 900	154 448	151 967	2 481	87 376	0	67 072
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07 02 01 02	1 260 990	1 000 990	3 090 342	3 090 200	142	247 125	0	2 843 217
Impozit pe terenuri	07 02 02	240 830	101.040	617.736	613.400	4 336	157 272	0	460.464

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Proroben bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri pe alte cat decât incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedentii	din anul curent			
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	107.840	57.840	125.961	122.869	3.092	70.383	0	55.596
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	36.000	9.000	301.773	301.741	32	19.279	0	282.494
Impozit pe terenul din extravilan	07.02.02.03	87.190	34.200	188.982	188.770	1.212	67.610	0	122.372
Taxe judiciare de limbru si alte taxe de limbru	07.02.03	22.320	5.570	7.925	7.825	0	1.877	0	6.048
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		4.152.800	1.178.290	2.091.858	1.156.810	934.948	1.173.947	0	917.911
Suma defalcate din TVA	11.02	3.796.820	1.034.660	933.660	0	933.660	933.660	0	0
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	2.914.820	802.660	701.660	0	701.660	701.660	0	0
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	882.000	232.000	232.000	0	232.000	232.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	355.980	143.630	1.158.198	1.156.910	1.288	240.287	0	917.911
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	349.790	143.440	1.158.198	1.156.910	1.288	240.287	0	917.911
Impozit pe mijloacele de transport delinute de persoane fizice	16.02.02.01	223.950	111.980	489.152	488.181	971	164.287	0	324.865
Impozit pe mijloacele de transport delinute de persoane juridice	16.02.02.02	125.840	31.460	669.046	668.729	317	76.000	0	593.046
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02.50	6.190	190	0	0	0	0	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		224.440	112.220	177.978	177.978	0	21.720	0	156.258
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	224.440	112.220	177.978	177.978	0	21.720	0	156.258
Alte impozite si taxe	18.02.50	224.440	112.220	177.978	177.978	0	21.720	0	156.258
C. VENITURI NEFISCALE		-1.499.360	-1.183.470	-12.527	837.414	-849.941	-655.599	2	643.070
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		102.040	25.470	54.050	3.544	50.506	54.050	0	0
Venturi din proprietate	30.02	102.040	25.470	54.050	3.544	50.506	54.050	0	0
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.02.05	102.040	25.470	54.050	3.544	50.506	54.050	0	0
Redevenite miniere	30.02.05.01	27.500	6.870	12.919	0	12.919	12.919	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	74.540	18.600	41.131	3.544	37.587	41.131	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-1.601.400	-1.208.940	-66.577	833.870	-900.447	-709.649	2	643.070

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri pe alte cas decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	420	420	1.993	0	1.993	1.993	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	20	20	1.793	0	1.793	1.793	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02.50	400	400	200	0	200	200	0	0
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	160.050	148.550	677.090	677.090	0	34.018	2	643.070
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	160.050	148.550	677.090	677.090	0	34.018	2	643.070
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	160.050	148.550	677.090	677.090	0	34.018	2	643.070
Diverse venituri	36.02	326.640	232.630	160.340	156.780	23.560	180.340	0	0
Taxe speciale	36.02.06	24.560	6.130	15.238	7.155	8.083	15.238	0	0
Alte venituri	36.02.50	302.090	226.500	165.102	149.625	15.477	165.102	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2.088.510	-1.590.540	-926.000	0	-926.000	-926.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2.088.510	-1.590.540	-926.000	0	-926.000	-926.000	0	0
IV SUBVENTII		93.780	24.750	24.718	0	24.718	24.718	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		93.780	24.750	24.718	0	24.718	24.718	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	93.780	24.750	24.718	0	24.718	24.718	0	0
B Curente		93.780	24.750	24.718	0	24.718	24.718	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petroliferi	42.02.34	18.130	6.070	6.068	0	6.068	6.068	0	0
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	42.02.41	75.650	18.680	18.650	0	18.650	18.650	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOI TARE		3.674.220	1.890.540	926.000	0	926.000	926.000	0	0
TOTAL VENITURI		3.674.220	1.890.540	926.000	0	926.000	926.000	0	0
I VENITURI CURENTE		2.088.510	1.590.540	926.000	0	926.000	926.000	0	0
C VENITURI FISCAL		2.088.510	1.590.540	926.000	0	926.000	926.000	0	0
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		2.088.510	1.590.540	926.000	0	926.000	926.000	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2.088.510	1.590.540	926.000	0	926.000	926.000	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2.088.510	1.590.540	926.000	0	926.000	926.000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Proceduri bugetare:		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte categorii de incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
N. SUBVENȚII		1.368.380	300.000	0	0	0	0	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE		1.368.380	300.000	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	988.380	300.000	0	0	0	0	0	0
B. Curenta		988.380	300.000	0	0	0	0	0	0
Subvenții pentru finanțarea lineelor tehnologice cu profil preparatoriu agricol	42.02.79	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Subvenții pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preparatoriu agricol, pentru secțiunea de dezvoltare nerambursabile	42.02.79.02	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
Alocari de sume din FNER aferente asistenței financiare nerambursabile	42.02.88	688.380	0	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	578.470	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	109.910	0	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la alte administrații	43.02	380.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisie de gaze cu efect de serra pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	380.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume FEN postaderare în contul platilor efectuate	45.02	217.330	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	45.02.48	217.330	0	0	0	0	0	0	0
Prefinanțare	45.02.48.03	217.330	0	0	0	0	0	0	0

CONTABIL  
DRAGHIA SILVIA



PRIMAR  
BALICA HORIA

CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Proveden bugetare			Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care	din anii precedenti	din anul curent				
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE</b>		179 300	55 000	26 313	9 272	17 041	17 041	0	9 272	
TOTAL VENITURI		179 300	55 000	26 313	9 272	17 041	17 041	0	9 272	
I VENITURI CURENTE		179 300	55 000	26 313	9 272	17 041	17 041	0	9 272	
C VENITURI NEFISCALE		179 300	55 000	26 313	9 272	17 041	17 041	0	9 272	
C1 VENITURI DIN PROPRIETATE		28 000	7 000	1 200	0	1 200	1 200	0	0	
Venituri din proprietate	30.10	28 000	7 000	1 200	0	1 200	1 200	0	0	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	28 000	7 000	1 200	0	1 200	1 200	0	0	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	28 000	7 000	1 200	0	1 200	1 200	0	0	
C2 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		151 300	48 000	25 113	9 272	15 841	15 841	0	9 272	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	141 300	43 000	25 113	9 272	15 841	15 841	0	9 272	
Venituri din prestari de servicii	33.10.08	47 000	15 000	3 048	0	3 048	3 048	0	0	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camere si cantine	33.10.14	42 000	12 000	4 935	0	4 935	4 935	0	0	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	52 300	16 000	17 130	9 272	7 858	7 858	0	9 272	
Diversa venituri	36.10	10 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
Alte venituri	36.10.50	10 000	5 000	0	0	0	0	0	0	
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		179 300	55 000	26 313	9 272	17 041	17 041	0	9 272	
<b>TOTAL VENITURI</b>		179 300	55 000	26 313	9 272	17 041	17 041	0	9 272	
I VENITURI CURENTE		179 300	55 000	26 313	9 272	17 041	17 041	0	9 272	
C VENITURI NEFISCALE		179 300	55 000	26 313	9 272	17 041	17 041	0	9 272	
C1 VENITURI DIN PROPRIETATE		28 000	7 000	1 200	0	1 200	1 200	0	0	
Venituri din proprietate	30.10	28 000	7 000	1 200	0	1 200	1 200	0	0	



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Provederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venturi din concesiuni si inchirieri	30.10.05	28.000	7.000	1.200	0	1.200	1.200	0	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	28.000	7.000	1.200	0	1.200	1.200	0	0
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII</b>		151.300	48.000	25.113	9.272	16.841	15.841	0	9.272
Venturi din prestari de servicii si alte activitati	33.10	141.300	43.000	25.113	9.272	15.841	15.841	0	9.272
Venturi din prestari de servicii	33.10.08	47.000	15.000	3.048	0	3.048	3.048	0	0
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camere si cantine	33.10.14	42.000	12.000	4.935	0	4.935	4.935	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	52.300	16.000	17.130	9.272	7.858	7.858	0	9.272
Diverse venituri	36.10	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri	36.10.50	10.000	5.000	0	0	0	0	0	0

PRIMAR  
BALICA HORIA

CONTABIL  
DRAGHIA SILVIA



CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUCGET - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare						
		Trimestriale cumulate	Trimestriale cumulate	Trimestriale cumulate	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE</b>		0	0	10 049 970	4 079 330	3 657 096	3 657 096	2 214 421	1 442 675	1 376 757
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		0	0	10 049 970	4 079 330	3 657 096	3 657 096	2 214 421	1 442 675	1 376 757
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50 02	0	0	1 980 610	684 930	1 279 762	1 279 762	338 991	940 771	361 607
Autoritati publice si activitati similare	51 02	0	0	1 980 610	684 930	1 279 762	1 279 762	338 991	940 771	361 607
Autoritati executive si legislative	51 02 01	0	0	1 980 610	684 930	1 279 762	1 279 762	338 991	940 771	361 607
Autoritati executive	51 02 01 03	0	0	1 980 610	684 930	1 279 762	1 279 762	338 991	940 771	361 607
Partea a II-a APARARE ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	55 02	0	0	227 420	71 930	110 135	110 135	67 304	42 831	46 272
Ordine publica si siguranta nationala	61 02	0	0	227 420	71 930	110 135	110 135	67 304	42 831	46 272
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61 02 05	0	0	61 580	14 090	55 220	55 220	12 369	42 831	13 395
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61 02 50	0	0	165 840	57 840	54 915	54 915	54 915	0	32 877
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64 02	0	0	5 074 040	1 531 640	1 242 872	1 242 872	783 759	459 073	804 768
Invatamant	65 02	0	0	2 511 410	817 430	216 443	216 443	153 697	62 746	170 600
Invatamant secundar	65 02 04	0	0	2 235 410	716 430	216 443	216 443	153 697	62 746	170 600
Invatamant la scolare inferioara	65 02 04 01	0	0	1 179 410	123 700	82 877	82 877	62 071	20 746	62 071
Invatamant secundar superior	65 02 04 02	0	0	1 056 000	592 730	133 626	133 626	91 626	42 000	108 529
Servicii educative pentru educatie	65 02 11	0	0	276 000	101 000	0	0	0	0	0
Alte servicii auxiliare	65 02 11 30	0	0	276 000	101 000	0	0	0	0	0
Sanitatea	66 02	0	0	177 250	18 680	77 250	77 250	18 650	58 600	19 340
Servicii de sanatate publica	66 02 08	0	0	177 250	18 680	77 250	77 250	18 650	58 600	19 340
Cultura instructie si tineret	67 02	0	0	185 980	103 030	107 859	107 859	26 862	80 997	27 241
Servicii culturale	67 02 03	0	0	110 980	28 030	107 859	107 859	26 862	80 997	27 241
Biblioteca publica comunale organizati municipalitate	67 02 03 02	0	0	55 900	13 630	55 900	55 900	13 354	42 546	13 519

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite cu angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Credite cu angajament		Credite bugetare						
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Camera de incalzire	67.02.03.07	0	0	54.980	14.400	51.959	51.959	73.508	38.451	13.722
Servicii religioase	67.02.06	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0
Asiguranți si asistentia sociala	68.02	0	0	2.199.500	592.500	841.320	841.320	584.590	256.730	587.587
Asistentia sociala in caz de boala si invaliditate	68.02.05	0	0	2.181.370	586.430	836.592	836.592	579.862	256.730	581.519
Asistentia sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	2.181.370	586.430	836.592	836.592	579.862	256.730	581.519
Prevenirea exclusiunii sociale	68.02.15	0	0	18.130	6.070	4.728	4.728	4.728	0	6.065
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	18.130	6.070	4.728	4.728	4.728	0	6.065
Partea a IVA SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCALITATE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	788.470	212.370	36.911	36.911	36.911	0	158.110
Locuitor, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	458.470	22.370	-99.875	-99.875	-99.875	0	23.704
Iluminat public si electricitate rurale	70.02.06	0	0	116.470	-57.630	-112.727	-112.727	-112.727	0	23.704
Alte servicii in domeniul locuitor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	342.000	80.000	12.852	12.852	12.852	0	0
Protectia mediului	74.02	0	0	330.000	190.000	136.786	136.786	136.786	0	134.406
Salubritate si gestionarea deeurilor	74.02.05	0	0	330.000	190.000	136.786	136.786	136.786	0	134.406
Colectarea, tratarea si distrugerea deeurilor	74.02.05.02	0	0	330.000	190.000	136.786	136.786	136.786	0	134.406
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02	0	0	1.979.430	1.378.460	987.416	987.416	987.416	0	6.000
Transporturi	84.02	0	0	1.979.430	1.378.460	987.416	987.416	987.416	0	6.000
Transport rutier	84.02.03	0	0	1.979.430	1.378.460	987.416	987.416	987.416	0	6.000
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	917.430	837.960	512.229	512.229	512.229	0	6.000
Strazi	84.02.03.03	0	0	1.062.000	540.500	475.187	475.187	475.187	0	0
Partea a VII-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	13.990	13.990	0	0	222.695	0	0
Excedent	96.02	0	0	0	0	0	0	222.695	0	0
Excedentul secturii de functionare	96.02.96	0	0	0	0	0	0	154.532	0	0
Deficitul secturii de dezvoltare	96.02.97	0	0	0	0	0	0	68.163	0	0
Deficit	99.02	0	0	13.990	13.990	0	0	0	0	0
Deficitul secturii de dezvoltare	99.02.97	0	0	13.990	13.990	0	0	0	0	0
SECTIONEA DE FUNCTIONARE		0	0	6.361.760	2.174.800	2.799.259	2.799.259	1.356.584	1.442.675	1.376.757
TOTAL CHELTUIELI		0	0	6.361.760	2.174.800	2.799.259	2.799.259	1.356.584	1.442.675	1.376.757
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1.486.610	485.930	1.279.762	1.279.762	338.991	940.771	361.607

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare		Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare		Trimestriale cumulate				
		Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadelor de raportare	Trimestriale cumulate						
Activitati publice si activitati intrinsece	51 02	0	0	485 930	1 279 762	1 279 762	1 279 762	338 991	940 771	361 607	
Activitati executiv si legislative	51 02 01	0	0	485 930	1 279 762	1 279 762	1 279 762	338 991	940 771	361 607	
Activitati executiv	51 02 01 03	0	0	485 930	1 279 762	1 279 762	1 279 762	338 991	940 771	361 607	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59 02	0	0	71 930	110 135	110 135	110 135	67 304	42 831	46 272	
Ordine publica si siguranta nationala	51 02	0	0	71 930	110 135	110 135	110 135	67 304	42 831	46 272	
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila voluntara)	51 02 05	0	0	14 090	55 220	55 220	55 220	12 389	42 831	13 395	
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	51 02 50	0	0	57 840	54 915	54 915	54 915	54 915	0	32 877	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64 02	0	0	3 731 930	1 242 872	1 242 872	1 242 872	763 799	459 073	804 768	
Invatamant	65 02	0	0	1 269 300	216 443	216 443	216 443	153 697	62 746	170 600	
Invatamant secundar inferior	65 02 04	0	0	990 300	216 443	216 443	216 443	153 697	62 746	170 600	
Invatamant secundar superior	65 02 04 01	0	0	237 300	82 817	82 817	82 817	62 071	20 746	62 071	
Invatamant secundar superior	65 02 04 02	0	0	756 000	133 626	133 626	133 626	91 626	42 000	108 529	
Servicii auxiliare pentru educatie	65 02 11	0	0	276 000	101 000	101 000	101 000	0	0	0	
Alte servicii auxiliare	65 02 11 30	0	0	276 000	101 000	101 000	101 000	0	0	0	
Sanatale	66 02	0	0	18 660	77 250	77 250	77 250	18 650	58 600	19 340	
Servicii de sanatate publica	66 02 06	0	0	18 660	77 250	77 250	77 250	18 650	58 600	19 340	
Cultura, recreere si religie	67 02	0	0	186 880	107 859	107 859	107 859	26 862	80 997	27 241	
Servicii culturale	67 02 03	0	0	110 880	107 859	107 859	107 859	26 862	80 997	27 241	
Biblioteca publica comunale orasenești municipale	67 02 03 02	0	0	55 900	55 900	55 900	55 900	13 354	42 546	13 519	
Camere culturale	67 02 03 07	0	0	54 980	51 959	51 959	51 959	13 508	38 451	13 722	
Servicii religioase	67 02 06	0	0	75 000	75 000	75 000	75 000	0	0	0	
Asiguran si asistenta sociala	68 02	0	0	2 199 500	841 320	841 320	841 320	564 590	256 730	587 567	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68 02 05	0	0	2 181 370	836 592	836 592	836 592	579 862	256 730	581 519	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68 02 05 02	0	0	2 181 370	836 592	836 592	836 592	579 862	256 730	581 519	
Prevenirea excluderii sociale	68 02 15	0	0	18 130	4 728	4 728	4 728	4 728	0	6 068	
Ajutor social	68 02 15 01	0	0	18 130	4 728	4 728	4 728	4 728	0	6 068	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCALITATE MEDIU SI APE	69 02	0	0	286 700	160 490	160 490	160 490	160 490	0	158 110	
Locuinte servicii si dezvoltare publica	70 02	0	0	96 700	23 704	23 704	23 704	23 704	0	23 704	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare		Trimestriale cumulate				
Numar public si identificator razas	70 02 06	0	0	46 700	23 704	23 704	0	23 704	0	23 704	0
Alte servicii in domeniul locuintei si servicii de dezvoltare comuna	70 02 50	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0
Protectia mediului	74 02	0	0	190 000	136 786	136 786	0	136 786	0	134 406	0
Salubritate si gaze cald si aer conditionat	74 02 05	0	0	190 000	136 786	136 786	0	136 786	0	134 406	0
Colectarea, tratamentul si salubritatea deșeurilor	74 02 05 02	0	0	190 000	136 786	136 786	0	136 786	0	134 406	0
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79 02	0	0	135 000	6 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0
Transporturi	84 02	0	0	135 000	6 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0
Transport rutier	84 02 03	0	0	135 000	6 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0
Drumuri si poduri	84 02 03 01	0	0	95 000	6 000	6 000	0	6 000	0	6 000	0
Strazi	84 02 03 03	0	0	40 000	0	0	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE EXCEDENT/DEFICIT	96 02	0	0	0	0	0	0	154 532	0	0	0
Excedent	96 02	0	0	0	0	0	0	154 532	0	0	0
Excedentul activitatii de functionare	96 02 96	0	0	0	0	0	0	154 532	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	1 904 530	857 837	857 837	0	857 837	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	1 904 530	857 837	857 837	0	857 837	0	0	0
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50 02	0	0	3 688 210	494 000	494 000	0	0	0	0	0
Activitati publice si activitati externe	51 02	0	0	494 000	399 000	399 000	0	0	0	0	0
Activitati executive si legislative	51 02 01	0	0	494 000	399 000	399 000	0	0	0	0	0
Activitati executive	51 02 01 03	0	0	494 000	399 000	399 000	0	0	0	0	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64 02	0	0	1 342 110	336 400	336 400	0	0	0	0	0
Investamente	65 02	0	0	1 242 110	336 400	336 400	0	0	0	0	0
Investamente secundar	65 02 04	0	0	1 242 110	336 400	336 400	0	0	0	0	0
Investamente secundar inferior	65 02 04 01	0	0	942 110	36 400	36 400	0	0	0	0	0
Investamente secundar superior	65 02 04 02	0	0	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0
Seriatate	66 02	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Servicii de sanatate publica	66 02 08	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, MEDIU SI APE	69 02	0	0	7 670	-123 579	-123 579	0	-123 579	0	0	0
Locuinte, servicii de dezvoltare publica	70 02	0	0	7 670	-123 579	-123 579	0	-123 579	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate						
Finantat public si administrativ rural	70 02 06	0	0	-64 330	-64 330	-136 431	-136 431	-136 431	0	0	
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70 02 50	0	0	72 000	30 000	12 852	12 852	12 852	0	0	
<b>Partea a Via ACTIUNI ECONOMICE</b>	<b>79 02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 844 430</b>	<b>1 243 460</b>	<b>981 416</b>	<b>981 416</b>	<b>981 416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Transporturi	84 02	0	0	1 844 430	1 243 460	981 416	981 416	981 416	0	0	
Transport rutier	84 02 03	0	0	1 844 430	1 243 460	981 416	981 416	981 416	0	0	
Drumuri si poduri	84 02 03 01	0	0	822 430	742 960	506 229	506 229	506 229	0	0	
Strazi	84.02.03.03	0	0	1 022 000	500 500	475 187	475 187	475 187	0	0	
<b>Partea a Viile REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT</b>	<b>96 02</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 990</b>	<b>13 990</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Excedent	96 02	0	0	0	0	0	0	68 163	0	0	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	96 02 97	0	0	0	0	0	0	68 163	0	0	
Deficit	99 02	0	0	13 990	13 990	0	0	0	0	0	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99 02 97	0	0	13 990	13 990	0	0	0	0	0	

PRIMAR  
BALICA HORIA



CONTABIL  
DRAGHIA SILVIA

CONTUL DE EXECUTIE 2E ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

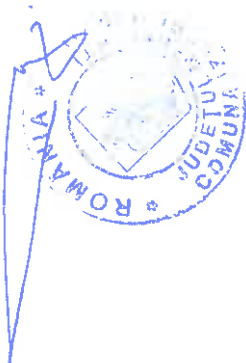
la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE</b>		0	0	179 300	55 000	13 344	13 344	13 344	0	14 900
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		0	0	179 300	55 000	13 344	13 344	13 344	0	14 900
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64 10	0	0	127 000	39 000	7 514	7 514	7 514	0	9 070
Invatamant	65 10	0	0	127 000	39 000	7 514	7 514	7 514	0	9 070
Servicii auxiliare pentru educatie	65 10 11	0	0	42 000	12 000	5 195	5 195	5 195	0	6 217
Infirmitate si cantine pentru elevi	65 10 11 03	0	0	42 000	12 000	5 195	5 195	5 195	0	6 217
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65 10 50	0	0	85 000	27 000	2 319	2 319	2 319	0	2 853
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69 10	0	0	52 300	16 000	5 830	5 830	5 830	0	5 830
LOCUINTE MEDIU SI APE										
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70 10	0	0	52 300	16 000	5 830	5 830	5 830	0	5 830
Alte servicii in domeniul locuintei, servicii si dezvoltare comunitate	70 10 50	0	0	52 300	16 000	5 830	5 830	5 830	0	5 830
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedent	98 10	0	0	0	0	0	0	3 697	0	0
Excedentul exclusiv de functionare	98 10 96	0	0	0	0	0	0	3 697	0	0
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>										
<b>TOTAL CHELTUIELI</b>		0	0	179 300	55 000	13 344	13 344	13 344	0	14 900
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64 10	0	0	127 000	39 000	7 514	7 514	7 514	0	9 070
Invatamant	65 10	0	0	127 000	39 000	7 514	7 514	7 514	0	9 070
Servicii auxiliare pentru educatie	65 10 11	0	0	42 000	12 000	5 195	5 195	5 195	0	6 217
Infirmitate si cantine pentru elevi	65 10 11 03	0	0	42 000	12 000	5 195	5 195	5 195	0	6 217
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65 10 50	0	0	85 000	27 000	2 319	2 319	2 319	0	2 853
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	69 10	0	0	52 300	16 000	5 830	5 830	5 830	0	5 830
LOCUINTE MEDIU SI APE										

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credito bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
Locuinta, servicii si dezvoltare publica	70 10	0	0	52 300	16 000	5 830	5 830	0	5 830
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltare comunitate	70 10 50	0	0	52 300	16 000	5 830	5 830	0	5 830
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96 10	0	0	0	0	0	3 697	0	0
Excedent	98 10	0	0	0	0	0	3 697	0	0
Excedentul acizilor de functionare	98 10 96	0	0	0	0	0	3 697	0	0

PRIMAR  
BALICA HORIA

CONTABIL  
DRAGHIA SILVIA





**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
- la data de 31.03.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + JEZVOLTARE</b>		0	0	10.049.970	4.079.330	3.657.096	3.657.096	2.214.421	1.442.675	1.376.757
<b>SECTIUNEA DE FUNCTIONARE</b>		0	0	6.361.760	2.174.800	2.799.259	2.799.259	1.356.584	1.442.675	1.376.757
Total cheltuieli		0	0	6.361.760	2.174.800	2.799.259	2.799.259	1.356.584	1.442.675	1.376.757
<b>CHELTUIELI CURENTE</b>	01	0	0	6.361.760	2.174.800	2.799.409	2.799.409	1.356.734	1.442.675	1.376.757
<b>TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL</b>	10	0	0	1.860.290	491.950	1.860.290	1.860.290	417.615	1.442.675	450.410
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1.714.680	464.890	1.714.680	1.714.680	408.849	1.305.831	441.077
Cheltuieli salariale in bani	10.01.01	0	0	1.412.290	378.010	1.412.290	1.412.290	338.293	1.073.997	362.177
Salarii de baza	10.01.01	0	0	15.000	3.970	15.000	15.000	3.563	11.437	3.843
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	113.560	27.600	113.560	113.560	26.588	86.972	27.048
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0							
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0	0	82.000	32.000	82.000	82.000	19.254	62.746	26.272
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	91.830	23.310	91.830	91.830	21.151	70.679	21.737
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	38.400	0	38.400	38.400	0	38.400	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	38.400	0	38.400	38.400	0	38.400	0
Contributii	10.03	0	0	107.210	27.060	107.210	107.210	8.766	98.444	9.333
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	107.210	27.060	107.210	107.210	8.766	98.444	9.333
<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>	20	0	0	2.124.350	942.010	395.410	395.410	395.410	0	380.822
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.039.750	426.280	129.784	129.784	129.784	0	132.245
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	14.800	5.000	879	879	879	0	879
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	8.100	3.700	51	51	51	0	608

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
Incazari, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	481.150	241.450	78.506	78.506	0	78.506
Apa canal si salubritate	20.01.04	0	0	12.700	6.000	2.433	2.433	0	2.433
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	24.500	5.500	1.627	1.627	0	1.627
Transport	20.01.07	0	0	3.230	3.230	3.225	3.225	0	3.225
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	61.000	22.100	18.907	18.907	0	17.342
Material si preslari de servicii cu caracter unctiional	20.01.09	0	0	1.500	500	250	250	0	274
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si unctiionare	20.01.30	0	0	432.770	138.800	23.906	23.906	0	27.351
Reparatii curente	20.02	0	0	100.200	55.300	9.195	9.195	0	9.195
Deplasari, delasari, transferari	20.06	0	0	1.200	0	0	0	0	0
Deplasari interne, delasari, transferari	20.06.01	0	0	1.200	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	982.200	459.430	256.431	256.431	0	239.382
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	982.200	459.430	256.431	256.431	0	239.382
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	2.302.120	665.840	543.709	543.709	0	545.525
Ajutoare sociale	57.02	0	0	2.302.120	665.840	543.709	543.709	0	545.525
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	2.026.120	564.840	543.709	543.709	0	545.525
Support alimentar	57.02.05	0	0	276.000	101.000	0	0	0	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-150	-150	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-150	-150	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-150	-150	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	-150	-150	-150	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	3.688.210	1.904.530	857.837	857.837	0	0
Total cheltuieli		0	0	3.688.210	1.904.530	857.837	857.837	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	905.710	0	0	0	0	0
Titlul VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE	56	0	0	217.330	0	0	0	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) aferent cadrului financiar 2023-2027 (cod 56.53.01 la 56.53.03)	56.53	0	0	217.330	0	0	0	0	0
Cheltuieli neeligibile	56.53.03	0	0	217.330	0	0	0	0	0
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	0	0	688.360	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0	0	578.470	0	0	0	0	0
Sume aferente TVA	60.03	0	0	109.910	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	2.978.930	2.100.860	1.054.175	1.054.175	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	2.978.930	2.100.860	1.054.175	1.054.175	0	0
Active fixe	71.01	0	0	2.095.870	1.357.900	547.946	547.946	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	1.732.470	994.500	547.946	547.946	0	0
Mobilier, aparatura biroul si alte active corporale	71.01.03	0	0	36.400	36.400	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	327.000	327.000	0	0	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	882.960	742.960	506.229	506.229	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-196.330	-196.330	-196.338	-196.338	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-196.330	-196.330	-196.338	-196.338	0	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-196.330	-196.330	-196.338	-196.338	0	0	
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in scitunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	-196.330	-196.330	-196.338	-196.338	0	0	

PRIMAR  
BALICA HORIA

CONTABIL  
DRAGHIA SILVIA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**51.02 - Autoritati publice si actiuni externe - la data de 31.03.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuala aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	1.980.610	884.330	1.279.762	1.279.762	338.991	940.771	361.607
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.486.610	485.930	1.279.762	1.279.762	338.991	940.771	361.607
Total cheltuieli		0	0	1.486.610	485.930	1.279.762	1.279.762	338.991	940.771	361.607
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.486.610	485.930	1.279.912	1.279.912	339.141	940.771	361.607
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	1.202.060	322.080	1.202.060	1.202.060	261.289	940.771	283.810
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	1.086.380	298.350	1.086.380	1.086.380	255.539	830.841	277.565
Salarii de baza	10.01.01	0	0	914.000	255.000	914.000	914.000	215.705	698.295	236.673
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	12.140	3.300	12.140	12.140	2.901	9.239	3.114
Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	113.560	27.600	113.560	113.560	26.588	86.972	27.048
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	46.880	12.450	46.880	46.880	10.345	36.335	10.730
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	20.800	0	20.800	20.800	0	20.800	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	20.800	0	20.800	20.800	0	20.800	0
Contributii	10.03	0	0	94.880	23.730	94.880	94.880	5.750	89.130	6.245
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	94.880	23.730	94.880	94.880	5.750	89.130	6.245
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	284.350	163.850	77.852	77.852	77.852	0	77.797
Bunuri si servicii	20.01	0	0	163.350	93.850	19.122	19.122	19.122	0	17.557
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	7.800	2.300	0	0	0	0	0
Material pentru curatenie	20.01.02	0	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	95.050	68.050	3.586	3.586	3.586	0	3.586
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	8.500	2.500	1.557	1.557	1.557	0	1.557

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	45.000	17.000	13.979	13.979	13.979	0	12.414
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	1.200	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	120.000	70.000	58.730	58.730	58.730	0	60.240
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	120.000	70.000	58.730	58.730	58.730	0	60.240
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	0	0	-150	-150	-150	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	0	0	-150	-150	-150	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	0	0	-150	-150	-150	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	0	0	-150	-150	-150	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	494.000	399.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	494.000	399.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	494.000	399.000	0	0	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	494.000	399.000	0	0	0	0	0
Active fixe	71.01	0	0	494.000	399.000	0	0	0	0	0
Construcii	71.01.01	0	0	494.000	399.000	0	0	0	0	0

PRIMAR  
BALICA HORIA

CONTABIL  
DRAGHIA SILVIA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
61.02 - Ordine publica si siguranta nationala - la data de 31.03.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	227.420	71.930	110.135	67.304	42.831	46.272
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	227.420	71.930	110.135	67.304	42.831	46.272
Total cheltuieli		0	0	227.420	71.930	110.135	67.304	42.831	46.272
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	227.420	71.930	110.135	67.304	42.831	46.272
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	55.220	12.500	55.220	12.389	42.831	13.395
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	52.410	12.220	52.410	12.116	40.294	13.100
Cheltuieli de baza	10.01.01	0	0	48.730	11.660	48.730	11.561	37.169	12.391
Salarii de baza	10.01.01.17	0	0	3.680	560	3.680	555	3.125	709
Indemnizate de hrana	10.02	0	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
Cheltuieli salariale in natura	10.02.06	0	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
Tichete de vacanta	10.03	0	0	1.210	280	1.210	273	937	295
Contributii	10.03.07	0	0	1.210	280	1.210	273	937	295
Contributia asiguratorie pentru munca	20	0	0	172.200	59.430	54.915	54.915	0	32.877
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20.30	0	0	172.200	59.430	54.915	54.915	0	32.877
Alte cheltuieli	20.30.30	0	0	172.200	59.430	54.915	54.915	0	32.877
alte cheltuieli cu bunuri si servicii		0	0	172.200	59.430	54.915	54.915	0	32.877

PRIMAR  
BALICA HORIA



CONTABIL  
DRAGHIA SILVIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**66.02 - Sanatate - la data de 31.03.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE</b>		0	0	177.250	18.680	77.250	18.650	58.600	19.340
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	77.250	18.680	77.250	18.650	58.600	19.340
Total cheltuieli		0	0	77.250	18.680	77.250	18.650	58.600	19.340
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	77.250	18.680	77.250	18.650	58.600	19.340
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	77.250	18.680	77.250	18.650	58.600	19.340
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	73.970	18.260	73.970	18.240	55.730	18.915
Salarii de baza	10.01.01	0	0	67.040	16.640	67.040	16.636	50.404	17.164
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	2.860	670	2.860	662	2.198	729
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	4.070	950	4.070	942	3.128	1.022
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	1.600	0	1.600	0	1.600	0
Contributii	10.03	0	0	1.680	420	1.680	410	1.270	425
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	1.680	420	1.680	410	1.270	425
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	100.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	100.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	100.000	0	0	0	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	100.000	0	0	0	0	0



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	100.000	0	0	0	0	0

PRIMAR  
BALICA HORIA



CONTABIL  
DRAGHIA SILVIA

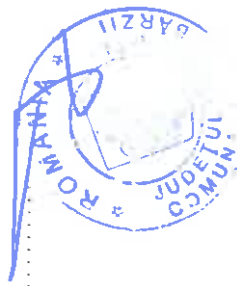
*[Handwritten signature]*

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
67.02 - Cultura, recreere si religie - la data de 31.03.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	185.880	103.030	107.859	107.859	26.862	80.997	27.241
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	185.880	103.030	107.859	107.859	26.862	80.997	27.241
Total cheltuieli		0	0	185.880	103.030	107.859	107.859	26.862	80.997	27.241
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	185.880	103.030	107.859	107.859	26.862	80.997	27.241
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	106.380	26.030	106.380	106.380	25.383	80.997	25.762
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	100.920	25.180	100.920	100.920	24.824	76.096	25.194
Salarii de baza	10.01.01	0	0	92.600	23.100	92.600	92.600	22.781	69.819	23.184
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	8.320	2.080	8.320	8.320	2.043	6.277	2.010
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	0
Contributii	10.03	0	0	2.260	850	2.260	2.260	559	1.701	568
Contributia asiguratilor pentru munca	10.03.07	0	0	2.260	850	2.260	2.260	559	1.701	568
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	4.500	2.000	1.479	1.479	1.479	0	1.479
Bunuri si servicii	20.01	0	0	4.500	2.000	1.479	1.479	1.479	0	1.479
Incalziri, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	4.500	2.000	1.479	1.479	1.479	0	1.479
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Susținerea cutelor	59.12	0	0	75.000	75.000	0	0	0	0	0

PRIMAR  
BALICA HORIA



CONTABIL  
DRAGHIA SILVIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
68.02 - Asigurari si asistenta sociala - la data de 31.03.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetara		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	2.199.500	592.500	841.320	841.320	584.590	256.730	587.587
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	2.199.500	592.500	841.320	841.320	584.590	256.730	587.587
Total cheltuieli		0	0	2.199.500	592.500	841.320	841.320	584.590	256.730	587.587
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	2.199.500	592.500	841.320	841.320	584.590	256.730	587.587
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	337.380	80.660	337.380	337.380	80.650	256.730	81.831
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	319.000	78.880	319.000	319.000	78.876	240.124	80.031
Salarii de baza	10.01.01	0	0	289.920	71.610	289.920	289.920	71.610	218.310	72.765
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	29.080	7.270	29.080	29.080	7.266	21.814	7.266
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	0
Contributii	10.03	0	0	7.180	1.780	7.180	7.180	1.774	5.406	1.800
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	7.180	1.780	7.180	7.180	1.774	5.406	1.800
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	1.862.120	511.840	503.940	503.940	503.940	0	505.756
Ajutoare sociale	57.02	0	0	1.862.120	511.840	503.940	503.940	503.940	0	505.756
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	1.862.120	511.840	503.940	503.940	503.940	0	505.756

PRIMAR  
BALIGA-HORIA

CONTABIL  
DRAGHIA SILVIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 31.03.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOL.TARE</b>		0	0	458.470	22.370	-99.875	-99.875	0	23.704
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	450.800	96.700	23.704	23.704	0	23.704
Total cheltuieli		0	0	450.800	96.700	23.704	23.704	0	23.704
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	450.800	96.700	23.704	23.704	0	23.704
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	450.800	96.700	23.704	23.704	0	23.704
Bunuri si servicii	20.01	0	0	125.600	36.400	14.509	14.509	0	14.509
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	125.600	36.400	14.509	14.509	0	14.509
Reparatii curente	20.02	0	0	55.200	10.300	9.195	9.195	0	9.195
Alte cheltuieli	20.30	0	0	270.000	50.000	0	0	0	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	270.000	50.000	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOL.TARE		0	0	7.670	-74.330	-123.579	-123.579	0	0
Total cheltuieli		0	0	7.670	-74.330	-123.579	-123.579	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	204.000	122.000	72.759	72.759	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	204.000	122.000	72.759	72.759	0	0
Active fixe	71.01	0	0	204.000	122.000	72.759	72.759	0	0
Constructii	71.01.01	0	0	177.000	95.000	72.759	72.759	0	0
Alte active fixe	71.01.30	0	0	27.000	27.000	0	0	0	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT		0	0	-196.330	-196.330	-196.338	-196.338	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-196.330	-196.330	-196.338	-196.338	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-196.330	-196.330	-196.338	-196.338	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de dezvoltare a bugetului local	85.01.02	0	0	-196.330	-196.330	-196.338	-196.338	0	0

PRIMAR  
BALICA HORIA

CONTABIL  
DRAGHIA SILVIA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**74.02 - Protectia mediului - la data de 31.03.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	330.000	190.000	136.786	136.786	0	134.406
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	330.000	190.000	136.786	136.786	0	134.406
Total cheltuieli		0	0	330.000	190.000	136.786	136.786	0	134.406
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	330.000	190.000	136.786	136.786	0	134.406
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	330.000	190.000	136.786	136.786	0	134.406
Alte cheltuieli	20.30	0	0	330.000	190.000	136.786	136.786	0	134.406
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	330.000	190.000	136.786	136.786	0	134.406

PRIMAR  
BALICA HORIA

CONTABIL  
DRAGHIA SILVIA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**84.02 - Transporturi - la data de 31.03.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite cu angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
<b>TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE</b>		0	0	1.979.430	1.378.460	987.416	987.416	0	6.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	135.000	135.000	6.000	6.000	0	6.000
Total cheltuieli		0	0	135.000	135.000	6.000	6.000	0	6.000
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	135.000	135.000	6.000	6.000	0	6.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	135.000	135.000	6.000	6.000	0	6.000
Reparatii curente	20.02	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	90.000	90.000	6.000	6.000	0	6.000
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	90.000	90.000	6.000	6.000	0	6.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	1.844.430	1.243.460	981.416	981.416	0	0
Total cheltuieli		0	0	1.844.430	1.243.460	981.416	981.416	0	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	1.844.430	1.243.460	981.416	981.416	0	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	1.844.430	1.243.460	981.416	981.416	0	0
Active fixe	71.01	0	0	1.061.470	500.500	475.187	475.187	0	0
Construcii	71.01.01	0	0	1.061.470	500.500	475.187	475.187	0	0
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	782.960	742.960	506.229	506.229	0	0

PRIMAR  
BALICA HORIA

CONTABIL  
DRAGHIA SILVIA



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI**  
**65.10 - Invatamant - la data de 31.03.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	127.000	39.000	7.514	7.514	0	9.070
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	127.000	39.000	7.514	7.514	0	9.070
Total cheltuieli		0	0	127.000	39.000	7.514	7.514	0	9.070
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	127.000	39.000	7.514	7.514	0	9.070
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	127.000	39.000	7.514	7.514	0	9.070
Bunuri si servicii	20.01	0	0	85.000	27.000	2.319	2.319	0	2.853
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20 01.30	0	0	85.000	27.000	2.319	2.319	0	2.853
Hrana	20.03	0	0	42.000	12.000	5.195	5.195	0	6.217
Hrana pentru oameni	20 03.01	0	0	42.000	12.000	5.195	5.195	0	6.217

PRIMAR  
BALICA HORIA



CONTABIL  
DRAGHIA SILVIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
70.10 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 31.03.2024**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	52.300	16.000	5.830	5.830	0	5.830
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	52.300	16.000	5.830	5.830	0	5.830
Total cheltuieli		0	0	52.300	16.000	5.830	5.830	0	5.830
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	52.300	16.000	5.830	5.830	0	5.830
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	52.300	16.000	5.830	5.830	0	5.830
Bunuri si servicii	20.01	0	0	39.600	11.000	3.866	3.866	0	3.866
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	22.000	7.000	3.628	3.628	0	3.628
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	17.600	4.000	238	238	0	238
Alte cheltuieli	20.30	0	0	12.700	5.000	1.964	1.964	0	1.964
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	12.700	5.000	1.964	1.964	0	1.964

PRIMAR  
BALICA HORIA

CONTABIL  
DRAGHIA SILVIA



**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

la data de 31.03.2024

-lei-

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	01	14.025	0	0	14.025
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	0	0	0	0
-Garantii materiale relinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	14.025	0	0	14.025
-Sume primite din fondurile de contrapartida consultate potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
-Paza obsteastca comunală 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de lezaur	09	X	X	X	X
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0	0	0	0

eXpert-Bugetar (c) Adl-Com SOFT 2024

Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (cl. 5500101, cl. 5500102/analfice distincte)	0	0	0	0	0
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume (cl. 5500101, cl. 5500102/analfice distincte)	15	0	0	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2024

PRIMAR  
BALICA HORIA

CONTABIL  
DRAGHIA SILVIA



SITUATIA UNOR INDICATORI REFERITORI LA PROTECTIA COPILULUI  
SI A PERSOANELOR CU HANDICAP LA DATA DE 31 MARTIE 2024

Denumire	Cod rd.	Numar
Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	007	7
Indemnizatii lunare acordate persoanelor cu handicap grav	008	68

PRIMAR  
BALICA HORIACONTABIL  
DRAGHIA SILVIA

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE  
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.03.2024**

cod 18		lei		
Nr. rand	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	<b>ACTIVE FINANCIARE</b>	1	X	X
		X	X	X
A	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	2	X	X
A1	<b>Numerar</b>	3	X	X
	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	4	0	0
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, 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	180.693	407.085
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractuale de autorități ale administrației publice locale (ct.5160101)	5 1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	<b>Total (în baze cash) (rd.04+05)</b>	8	180.693	407.085
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	9	0	0
	<b>Total (în baze accrual) (rd.08+09)</b>	10	180.693	407.085
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	<i>Disponibil din fondul de rulment</i>	12	X	X
	<b>Total (în baze cash) (rd.11)</b>	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14	X	X
	<b>Total (în baze accrual) (rd.13+14)</b>	15	X	X
	<i>Depozite constituite din fondul de rulment</i>	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	<b>Total (în baze accrual)(rd.16+17)</b>	18	X	X
	Depozite ale instituțiilor publice (ct.5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
	<b>Total (în baze accrual)(rd.19+20)</b>	21	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct.5420100)	22	0	0
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)		0	0

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), <u>din care:</u>	30	X	X
	- Disponibilități la <u>instituții de credit rezidente</u>	31	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	14.025	14.025
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	14.025	14.025
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.36+37)	38	14.025	14.025
	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct.5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
	Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
	- <u>disponibilități la alți rezidenți</u>	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	0	0
	Total (în baze cash)( rd.51)	52	0	0
A.3	<u>Alte disponibilități</u>	60	X	X
	- <u>disponibilități la instituții de credit din străinătate</u>	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
	Total (în baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	66	0	0
B	<u>TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:</u>	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiunile, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	<u>Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)</u>	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
	-Banca centrală (S.121)	74	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
I	<u>Total (la valoare nominală) (rd. 73)</u>	78	0	0

<b>B.2</b>	<b>Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate</b>	<b>85</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90), din care emise de:	86	0	0
	-Banca centrală (S.121)	87	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	90	0	0
	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
	-Banca centrală (S.121)	92	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	95	0	0
	-Societăți nefinanciare (S.11)	96	0	0
<b>I</b>	<b>Total ( rd.86+91)</b>	<b>97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C</b>	<b>CREDITE ACORDATE, din care:</b>	<b>110</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C1</b>	<b>Credite pe termen scurt - acordate</b>	<b>111</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
<b>D</b>	<b>ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII</b>	<b>120</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	<b>Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv</b>	<b>121</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>D.1</b>	<b>Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )</b>	<b>122</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122)	124	0	0
	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129)	125	0	0
	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
<b>D.2</b>	<b>Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni )</b>	<b>130</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122)	132	0	0
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129)	133	0	0
	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	0	0
<b>D.3</b>	<b>Alte participații</b>	<b>140</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PRIMIT</b>	<b>155</b>	<b>X</b>	<b>X</b>



<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri acordate</b>	<b>166</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	0	0
	-de la populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
	-de la nerezidenți (S21,S22)	164	0	0
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	10.218	10.218
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	10.218	10.218
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
	-din care:creanțele unităților sanitare cu paluri față de Casele de Sănătate	171.1	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	172	0	0
<b>E.2</b>	<b>Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile</b>	<b>175</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	178	6.035.794	5.094.040
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	6.035.794	5.094.040
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	0	0
	-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	183	0	0
	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	0	0
	Total creanțe (rd.176+184)	185	6.035.794	5.094.040
	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0	0
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0	0
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venitul ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0

	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- Instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
	<b>DATORII FINANCIARE</b>	<b>200</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A</b>	<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>201</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>A.2</b>	<b>Alte depozite</b>	<b>202</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	15.370	15.720
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salarii(ilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	15.370	15.720
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
	- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
<b>B.</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI</b>	<b>220</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>B.1</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>221</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total	222	0	0
	(rd.223+224+225+226), din care achiziționate de			
	-Banca centrală (S.121)	223	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	226	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) rd.222</b>	<b>227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
	<b>Total (în baze accrual)(rd.227+228)</b>	<b>229</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.2</b>	<b>IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)</b>	<b>240</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total	241	0	0
	(rd.242+243+244+245), din care achiziționate de.			
	-Banca centrală (S.121)	242	0	0
	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	245	0	0
<b>I</b>	<b>Total (la valoare nominală) (rd.241)</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	<b>Total (în baze accrual) (rd.246+247)</b>	<b>248</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.</b>	<b>CREDITE PRIMITE, din care:</b>	<b>260</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>C.1</b>	<b>Credite pe termen scurt primite</b>	<b>261</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții 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	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ct.5190102+ ct.5190180) (S.1311)	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S.1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S.1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1	0	0
<b>Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (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	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	272	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
- Administrația centrală (S1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1880702+ct.5180805)	273	0	0
<b>Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)</b>	<b>274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)</b>	<b>275</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>276</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct.5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	280	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de:	282	0	0

-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra	284	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	284.1	0	0
-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
<b>C.2 Credite pe termen lung primite</b>	<b>285</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209) Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	289	0	0
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venitul din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
<b>Total (în baze cash)(rd.286)</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	294	X	X
-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	X	X
<b>Total dobânzi de plătit (rd.291)</b>	<b>295</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)</b>	<b>296</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat</b>	<b>297</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	301	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	X	X

	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
<b>E</b>	<b>ALTE CONTURI DE PLĂTIT</b>	<b>310</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>E.1</b>	<b>Credite comerciale și avansuri primite</b>	<b>311</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201) Total (rd.313+314+318+319), din care către :	312	0	0
	- Societăți nefinanciare (S.11)	313	0	0
	- Instituții publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct 4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	436.229	526.372
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	436.229	526.372
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
<b>E.2</b>	<b>Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri</b>	<b>330</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct 4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	53.408	64.632
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	86.152	109.705
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct 4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	211.344	213.160
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	350.904	378.497
	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	340	0	0

Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	0	0
<b>Alte datorii</b>	342	X	X
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care.	342.1	0	0
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510203)	342.3	0	0
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct. 1510203)	342.4	0	0
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri execuționii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	0	0
Provizioane curente, constituite conform O M F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	0	0
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (din soldul ct.1510103)	343.2	0	0
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale convenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct. 1510103)	343.3	0	0
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri execuționii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct. 1510103)	343.4	0	0
<b>E.3 Plăți restante</b>	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din operațiuni comerciale Total	346	X	X
(rd.348.1+347+351+352), din care către:			
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	X	X
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	X	X
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	X	X
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	X	X
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	X	X
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	352	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	353	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	355	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență. Total (rd.357+358+359), din care, către :	356	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	X	X

-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	X	X
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	359	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen ) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către :	360	X	X
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	X	X
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	X	X
- Nerezidenți (State membre și Instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene ) (S.21, S.22)	363	X	X
Creditori bugetari (ct.467)	364	X	X
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

eXport Bugeta (c) Adm-Com BOFT 2024

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului	utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare			S.11
Societăți financiare			S.12
Banca centrală			S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală			S.122
Fonduri de piață monetară			S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară			S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii			S.125
Auxiliari financiari			S.126
Societăți de asigurare (SA)			S.128
Fondurile de pensii (FP)			S.129
Administrații publice			S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)			S.1311
Administrațiile 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
State 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

PRIMAR  
BALICA HORIA

CONTABIL  
DRAGHIA SILVIA



*Handwritten signature in blue ink.*

**BALANTA SINTETICA**  
**31 MARTIE 2024**

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulajul precedentin		Rulajul luna		Total rulajul		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103 00 00	Fondul bunurilor care constituie domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	147 210 338	0	0	0	0	0	0	0	147 210 338	0	147 210 338
104 01 01	Fondul bunurilor care constituie domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	310 000	0	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
117 00 00	Rezultatul reportat	0	8 723 358	2 069 857	6 211 850	0	74	2 069 857	6 211 724	2 069 857	14 935 082	0	12 865 225
121 00 00	Rezultatul patrimonial	866 195	5 007 636	6 413 963	2 175 378	0	217 690	6 413 963	2 393 068	7 280 158	7 400 904	0	120 746
203 00 00	Cheltuieli de dezvoltare	34 000	0	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000	0
205 00 00	Concesionarea brevetele licente marc. comerciale drepturi si active similare	8 000	0	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	0
208 01 00	Programa informatice	34 316	0	0	0	0	0	0	0	34 316	0	34 316	0
208 02 00	Alte active fara necorporale	316 929	0	0	0	0	0	0	0	316 929	0	316 929	0
211 01 00	Terenui	7 885 396	0	0	0	0	0	0	0	7 885 396	0	7 885 396	0
211 02 00	Amenajari la terenuri	168 320	0	0	0	0	0	0	0	168 320	0	168 320	0
212 09 01	Construcții - alte active fixe incalzitate in grupa constructii	139 634 942	0	0	0	0	0	0	0	139 634 942	0	139 634 942	0
213 01 00	Echipamente tehnologice (masina utillaje si instalatie de lucru)	1 477 386	0	0	0	0	0	0	0	1 477 386	0	1 477 386	0
213 03 00	Mijloace de transport	250 551	0	0	0	0	0	0	0	250 551	0	250 551	0
213 04 00	Animale si plantele	35 650	0	0	0	0	0	0	0	35 650	0	35 650	0
214 00 00	Mobilier aparatura birou, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fara corporale	795 582	0	0	0	0	0	0	0	795 582	0	795 582	0
231 00	Active fixe corporale in curs de executie	5 302 065	0	713 005	0	248 860	0	961 865	0	6 263 930	0	6 263 930	0
231 00 00	Active fixe corporale in curs de executie - Terenuri si cladiri	5 302 065	0	713 005	0	248 860	0	961 865	0	6 263 930	0	6 263 930	0



Simbol	Denumire	Solu multor		Relatie precocruite		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
280 05 00	Amortizarea concepuilor brevavelor inventar, marfuri comerciale descurate si activelor similare	0	351	0	0	0	0	0	0	0	0	351	0
280 06 01	Amortizarea programelor informatice	0	34 316	0	0	0	0	0	0	0	0	34 316	0
280 06 09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	15 236	0	0	0	0	0	0	0	0	15 236	0
281 01 00	Amortizarea amonajilor la terenuri	0	20 713	0	0	0	0	0	0	0	0	20 713	0
281 03 01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	1 092 755	0	0	0	0	0	0	0	0	1 092 755	0
283 03 00	Amortizarea mijloacelor de transport	0	200 037	0	0	0	0	0	0	0	0	200 037	0
281 03 04	Amortizarea animalilor si plantelor	0	4 230	0	0	0	0	0	0	0	0	4 230	0
281 04 00	Amortizarea mobilierului aparatura brovice echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale ale altor active fixe corporale	0	576 888	0	0	0	0	0	0	0	0	576 888	0
302 02 00	Combustibili	0	0	1 015	1 015	612	612	1 627	1 627	1 627	1 627	0	0
302 07 00	Hydra	2 383	0	5 120	5 915	0	292	5 120	6 207	7 503	6 207	1 296	0
302 08 00	Alte materiale consumabile	105 111	0	21 348	30 575	769	0	22 117	30 575	127 228	30 575	96 653	0
303 01 00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie	7 709	0	0	0	0	0	0	0	7 709	0	7 709	0
303 02 00	Materiale de natura obiectelor de inventar in laborantia	819 090	0	1 750	0	0	0	1 750	0	820 840	0	820 840	0
401 01 00	Furnozon sub 1 an	0	180 816	410 154	395 112	0	1 158	410 154	386 279	410 154	577 086	0	166 932
404 01 00	Furnozon de active fixe sub 1 an	0	255 413	788 622	962 164	69 515	0	858 137	962 164	858 137	1 217 577	0	359 440
409 01 01	Furnozon - debitor pentru cumparari de bunuri de natura alocuitor	946	0	0	0	0	0	0	0	946	0	946	0
421 00 00	Personal - salarii datorate	0	62 179	401 416	409 617	0	5 188	401 416	414 805	401 416	476 984	0	75 568
427 01 00	Retineri din salarii datorate terilor	0	9 767	21 360	22 168	10 350	0	31 710	32 524	31 710	42 291	0	10 581
427 01 0001	Sindical	0	59	177	178	0	2	177	180	177	239	0	62
427 01 0002	C.A.R	0	9 550	20 700	21 500	10 350	0	31 050	31 850	31 050	41 400	0	10 350
427 01 0003	Rate, poimn	0	158	483	480	0	4	483	494	483	652	0	163
428 01 01	Alte datoni in legatura cu personalul sub 1 an	0	14 206	19 794	19 794	0	350	19 794	20 144	19 794	34 350	0	14 556

Simbol	Denumire	Sold initial		Rataj pe lună		Total rataj		Total sume		Sold final			
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor		
431 02 00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale	0	30 515	97 423	101 357	0	2 368	97 423	103 725	97 423	134 240	0	36 817
431 04 00	Contribuțiile asiguratorilor pentru asigurări sociale de sănătate	0	12 206	38 968	40 541	0	950	38 968	41 491	38 968	53 697	0	14 729
431 06 00	Contribuțiile asigurate pentru muncă	0	3 505	8 766	9 120	0	213	8 766	9 333	8 766	12 638	0	4 072
438 00 00	Alte datorii sociale	0	211 344	542 963	545 525	746	0	543 709	545 525	543 709	756 869	0	213 160
444 00 00	Impozit pe venitul din salarii și din zile de plată	0	7 182	23 447	24 662	0	617	23 447	25 279	23 447	32 461	0	9 014
461 01 01	Debitori sub 1 an - creanțe comerciale	9 272	0	0	0	0	0	0	0	9 272	0	9 272	0
462 01 55	Creditor sub 1 an - alți datorii curente	0	1 164	0	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164
464 56 55	Creanțe ale bugetului local	6 035 794	0	74 906	431 784	0	584 876	74 906	1 016 660	6 110 700	1 016 660	5 094 040	0
481 09 00	Alte decontări	1 188 543	1 188 543	1 188 543	1 188 543	0	0	1 188 543	1 188 543	2 377 086	2 377 086	0	0
521 01 00	Disponibil al bugetului local	0	0	1 578 421	0	658 685	0	2 437 116	0	2 437 116	0	2 437 116	0
521 03 00	Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți	13 998	0	0	0	0	0	0	0	13 998	0	13 998	0
531 01 01	Casa în lei	0	0	575 642	575 642	388 873	388 873	964 515	964 515	964 515	964 515	0	0
550 01 02	Disponibil din fonduri cu destinație specială în instituții de credit	14 025	0	0	0	0	0	0	0	14 025	0	14 025	0
552 00 00	Disponibil pentru sume de mandat și sume în depozit	1 164	0	0	0	0	0	0	0	1 164	0	1 164	0
662 01 01	Disponibil al activatorilor finanțate din veniturile proprii	0	0	11 237	0	5 864	0	17 041	0	17 041	0	17 041	0
662 03 00	Rezultatul execuției bugetare din anii precedenți	165 631	0	0	0	0	0	0	0	165 631	0	165 631	0
691 01 01	Viramente interne - activitatea operațională	0	0	575 642	575 642	388 873	388 873	964 515	964 515	964 515	964 515	0	0
692 02 00	Cheltuieli privind combustibilii	0	0	1 627	612	0	1 015	1 627	1 627	1 627	1 627	0	0
692 07 00	Cheltuieli privind hrana	0	0	3 382	3 382	2 835	2 835	6 217	6 217	6 217	6 217	0	0
692 08 00	Cheltuieli privind altele materiale consumabile	0	0	10 214	10 214	8 749	8 749	18 963	18 963	18 963	18 963	0	0
690 00 00	Cheltuieli privind energia și apă	0	0	84 805	73 885	0	10 920	84 805	84 805	84 805	84 805	0	0
691 00 00	Cheltuieli cu întreținerea și reparările	0	0	9 195	3 570	0	5 625	9 195	9 195	9 195	9 195	0	0
624 02 00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	3 225	3 225	0	0	3 225	3 225	3 225	3 225	0	0
626 00 00	Cheltuieli postale și la rețea de telecomunicații	0	0	17 343	9 537	0	7 806	17 343	17 343	17 343	17 343	0	0
628 00 00	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți	0	0	5 069	5 069	17 288	17 288	22 387	22 387	22 387	22 387	0	0

Smbel	Denumire	Sold initial		Rubele precedente		Rubele luna		Total rubele		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
629 01 00	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	0	0	231 962	80 227	0	151 735	231 962	231 962	231 962	231 962	0	0
641 00 00	Cheltuieli cu salarile personalului	0	0	414 805	147 239	0	267 566	414 805	414 805	414 805	414 805	0	0
645 07 00	Cheltuieli cu contribuția asigurătorilor pentru muncă	0	0	9 333	3 313	0	6 020	9 333	9 333	9 333	9 333	0	0
646 00 00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare deplasare si altele deplasare salariale	0	0	19 042	19 042	7 230	7 230	26 272	26 272	26 272	26 272	0	0
677 00 00	Ajutoare sociale	0	0	545 525	184 297	0	361 228	545 525	545 525	545 525	545 525	0	0
721 01 00	Impozite pe venit	0	0	2 601	8 928	6 327	0	8 928	8 928	8 928	8 928	0	0
731 02 00	Cota de suma defalcată din impozitul pe venit	0	0	119 734	443 753	324 019	0	443 753	443 753	443 753	443 753	0	0
734 00 00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	5 743	6 959	1 216	0	6 959	6 959	6 959	6 959	0	0
735 02 00	Suma defalcata din TVA	0	0	77 333	933 660	856 327	0	933 660	933 660	933 660	933 660	0	0
735 06 02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	498	1 288	790	0	1 288	1 288	1 288	1 288	0	0
750 02 00	Alte venituri din proprietate	0	0	38 785	51 706	12 921	0	51 706	51 706	51 706	51 706	0	0
751 01 00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	8 834	15 841	7 007	0	15 841	15 841	15 841	15 841	0	0
751 02 00	Venituri din taxa administrativa eliberari permise	0	0	100	1 993	1 893	0	1 993	1 993	1 993	1 993	0	0
751 03 00	Amenzii penale si confiscari	0	0	-2	-4	0	2	-2	-2	-2	-2	0	0
751 04 00	Diversa venituri	0	0	22 557	23 560	1 003	0	23 560	23 560	23 560	23 560	0	0
770 00 00	Finantarea de la buget	0	0	0	1 440 522	0	787 243	2 227 765	2 227 765	2 227 765	2 227 765	0	2 227 765
770 00 0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	1 440 522	0	787 243	2 227 765	2 227 765	2 227 765	2 227 765	0	2 227 765
770 00 0002A	Administratia locala - Finantarea de la buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1 434 945	0	779 476	2 214 421	2 214 421	2 214 421	2 214 421	0	2 214 421
770 00 0002E	Administratia locala - Activitati finantate integral din veniturile proprii - Finantarea de la buget	0	0	0	5 577	0	7 767	13 344	13 344	13 344	13 344	0	13 344
772 01 00	Subvenții de la bugetul de stat	0	0	7 668	24 718	17 050	0	24 718	24 718	24 718	24 718	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rujije documente		Rujije luni		Total ruijaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
		163 118 160	163 118 160	17 222 770	17 222 770	3 237 762	3 237 762	20 460 622	20 460 622	183 578 682	183 578 682	165 584 033	165 584 033
TOTAL	Total balanta												

PRIMAR  
BALICA HORIA

CONTABIL  
DRAGHIA SILVIA



**Raport explicativ și politici contabile  
la situațiile financiare a UAT IZVORU BIRZII**

Situația financiară privind execuția bugetului local a Primăriei IZVORU BIRZII la data de 31 MARTIE 2024 a fost întocmită, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, și a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 5394/2023 PRIVIND întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2024, precum și a celorlalte reglementări legale referitoare la organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice.

Principalele aspecte cu privire la **execuția bugetelor de venituri și cheltuieli** prezentate de ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt următoarele :

**Cu privire la conturile de execuție**

**Contul de execuție a bugetului local**

:

Sintetic, situația realizării încasărilor și plăților în / din bugetul local se prezintă astfel:  
**VENITURI** **lei**

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare	Încasări realizate	Diferente
0	1	2	3(2-1)
VENITURI - TOTAL	4065340	2437118	- 1628222
VENITURI PROPRII	2705930	1478738	- 1227192
Sume defalcate din TVA	802660	701660	- 101000
Donații și sponsorizări și alte transferuri voluntare			
Subvenții de la bugetul de stat	324750	24718	- 300032
Subvenții de la alte administrații			
Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări			

**CHELTUIELI**

Denumirea indicatorilor	Prevederi bugetare	Plati efectuate	Diferente
0	1	2	3(1-2)
TOTAL CHELTUIELI din care:	4079330	2214421	1864909
Cheltuieli de personal	1860290	417615	1442675
Bunuri și servicii	426280	129784	296496

Dobanzi			
Subvenții			
Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale			
Transferuri între unitățile administrației publice			
Alte transferuri			
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN)			
Asistența socială	665840	543709	122131
Alte cheltuieli			
Cheltuieli de capital	2100860	1054175	1046685
Operațiuni financiare			
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent			- 196338
Excedentul secțiunii de funcționare			
Excedentul secțiunii dezvoltare			
Excedentul Bugetului Local			

## Bugetul venituri proprii și subvenții :

<b>Venituri</b>	<b>Prevederi</b>	<b>Incasari</b>	<b>Diferente</b>
	<b>55000</b>	<b>17041</b>	<b>37959</b>
<b>Cheltuieli</b>	<b>Prevederi</b>	<b>Plati</b>	<b>Diferente</b>
	<b>55000</b>	<b>13344</b>	<b>41656</b>

### Cu privire la Anexa nr. 1 la situațiile financiare, „Bilanț”

Structura și conținutul bilanțului contabil încheiat sunt prevăzute în Anexa nr. 1 la situațiile financiare, astfel:

#### 1. active necurente:

- active fixe necorporale, în sumă de 343342 lei;
- instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale, inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 685259 lei ,
- terenuri și clădiri, în sumă 153931875 lei– înregistrează o creștere/descreștere de -lei datorată în principal
- active financiare necurente (acțiuni, creanțe immobilizate, etc), în sumă de - lei, înregistrează o creștere/ diminuare în sumă de - lei determinată în principal de
- creanțe necurente : clienți, debitori, etc, în sumă de \_\_\_\_\_

#### • 2.active curente:

- stocuri: materii prime, materiale consumabile, materiale auxiliare, 934293 lei
- creanțe din operațiuni comerciale și avansuri și alte decontări, mai mici de un an (avansuri acordate pentru active fixe corporale, avansuri acordate pentru active fixe necorporale, furnizori - debitori, clienți, debitori, dobânzi de încasat, etc), în sumă de 10218 lei, o -/descreștere

- creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, în sumă de \_\_\_\_\_
- împrumuturi pe termen scurt
- conturi la trezorerie, casa în lei 407085 lei;
- alte valori, avansuri de trezorerie \_\_\_\_\_ lei;
- conturi la institutii de credit, în sumă totală ,14025 lei ;
- cheltuieli în avans, în sumă de \_\_\_\_\_ lei.

### 3.datoriile necurente:

- sume necurente de plată: furnizori de active fixe peste un an, creditorii peste un an, în sumă totală de\_ lei
- împrumuturi pe termen lung, în sumă totală de \_\_\_\_\_

### 4.datoriile curente:

- datoriile comerciale, avansuri și alte decontări: furnizori, furnizori de active fixe sub un an, furnizori - debitori, creditorii sub un an, etc, în sumă totală de 526372 lei;
- datoriile către bugete, în sumă totală de 64632 lei: impozitul pe venitul din salarii și din alte drepturi, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, sume în curs de clarificare, alte datorii față de buget (incluzând și sume de virat la buget din debite neîncasate, chiriile locuințe, chiriile spațiilor cu altă destinație, precum și sume de încasat de către UAT-uri. de la clienți, din contracte de concesiuni, închirieri, parcări, etc.,
- datoriile din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către organisme internaționale \_\_\_\_\_;
- împrumuturi pe termen scurt ce urmează a fi plătite într-o perioadă până la un an\_ I
- împrumuturi pe termen lung \_\_\_\_\_
- salariile angajaților: personal 100705 lei salarii datorate, drepturi de personal neridicate, rețineri din salarii și alte drepturi datorate terților, alte datorii în legătură cu personalul, în sumă totală de - lei
- alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii), în sumă 213160 lei
- venituri în avans, venituri încasate anticipat, venituri de realizat, etc, în suma de \_\_\_\_\_

### 5.capitaluri proprii:

- rezerve, fonduri: fondul activelor fixe necorporale (neamortizabile), fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ - teritoriale (neamortizabile), rezerve din reevaluare, fondul de risc, fondul depozitelor speciale pentru construcții de locuințe, alte fonduri, în sumă totală de 147520338lei
- rezultatul reportat, în sumă totală de 8723358 (creditor)
- rezultatul patrimonial al exercițiului, în sumă totală de 120746 lei(sold creditor);
- Total capitaluri 160506309lei.

## **Anexa nr. 2 la situațiile financiare, „Contul de rezultat patrimonial”**

Conținutul contului de rezultat patrimonial se regăsește în Anexa 2, în structura prevăzută, în conformitate cu Normele metodologice (venituri, cheltuieli și rezultatul exercițiului, respectiv excedent.).

Atât la venituri, cât și la cheltuieli se regăsesc alocațiile / finanțările către instituțiile subordonate (ce întocmesc cont de rezultat patrimonial), respectiv cheltuielile din acestea,

### Rezultatul patrimonial al exercitiului (contul 121)

Venituri	9241702	11512403
----------	---------	----------

operaționale		
<b>Cheltuieli operaționale</b>		
	5229081	1512403
Rezultat din activitatea operațională		

<b>EXCEDENT</b>		120746
Rezultat patrimonial al exercitiului		

Excedent		120746

### **Anexele nr. 3 si 4 la situațiile financiare, „Situația fluxurilor de trezorerie”**

Datele înscrise în „Situația fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situațiile financiare) corespund cu datele din evidența Trezoreriei Statului, viza Trezoreriei Statului se acordă pentru datele înscrise pe rândurile 14 și 15 coloana 4 și următoarele.

La completarea formularului „Situația fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situațiile financiare) în anul 2014, se vor avea în vedere următoarele:

Veniturile bugetelor locale (sursa A), bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (sursa F), bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (sursa G), bugetului creditelor interne (sursa C), bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D), se completează în „Situația fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situațiile financiare) cu încasările diminuate cu restituirile din venituri, evidențiate în conturile 5130101, 5140101, 5150103, 5160101, 5170101, 5200100, 5210100, 5240100, 5250100, 5600101, 5610100, 5620100, 5710100, 5740100, 5750100.

Plățile bugetelor locale (sursa A), bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (sursa F), bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții (sursa G), bugetului creditelor interne (sursa C), bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D), se completează în „Situația fluxurilor de trezorerie” (anexa 3 la situațiile financiare) cu soldurile conturilor de finanțare bugetară 770 „Finanțare de la buget” aferente fiecărei surse de finanțare, înainte de închidere.

Soldul pentru conturile de finanțare bugetară se stabilește ca diferență între plăți efectuate și încasări (sume recuperate din finanțarea anului curent reprezentând reconstituirea creditelor bugetare și sume recuperate din finanțarea anilor precedenți) și reflectă totalul plăților nete de casă.

Rezultatele din anii precedenți ale bugetului local, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul trezoreriei statului, bugetului instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, bugetului fondurilor externe nerambursabile, bugetului aferent activității de privatizare, se raportează la rândul 14 „Numerar și echivalent de numerar la începutul anului” pe coloanele bugetelor respective în formularul „Situația fluxurilor de trezorerie”.

Rândurile 14.1 „Sume recuperate din excedentul anului precedent” și 14.2 „Sume utilizate din excedentul anului precedent” se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul



instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, bugetul fondurilor externe nerambursabile – sursa D în situația în care este aprobat cu buget de venituri și cheltuieli, bugetul aferent activității de privatizare.

Sumele utilizate din excedentul anului precedent sub formă de împrumut evidențiate la rd.14.2, se raportează în cursul exercițiului la încasări la „Numerar din activitatea de finanțare”. Plățile efectuate în cursul exercițiului din aceste sume se raportează la „Numerar din activitatea operațională” sau „Numerar din activitatea de investiții” în funcție de natura cheltuielilor, după caz.

La sfârșitul exercițiului financiar, sumele raportate la rd.14.1 și 14.2 trebuie să fie egale.

Detalierea coloanei 4 -

- detaliere pe tipuri de activități:

Operaționale

Rd.2 Incasări 3418672 lei

Rd.3 Plății 2334443 lei

Rd.4 Numerar din activitatea operationala 1084229 lei

Investiții

Rd.6 Incasări din investitii -corelate cu încasarile aferente capitolului 39.02 ;

LEI

Rd.7 Plății din investitii - 857837lei corelate cu platile efectuate la:

-Titlul 70 bug local - lei

-Titlul 56 bug local reprezentand active nefinanciare \_\_ lei

-Titlul 85 SD bug local - 196338 lei

Rd.8 Numerar din activitatea de investitii - 857837lei

Finanțare

Rd.10 Încasari din finanțare lei:

Rd.11 Plății din finanțare \_\_\_\_\_ lei corelate cu:

-Titlul 81 bug local \_\_\_\_\_ lei

-Titlul 30 bug local \_\_\_\_\_ lei

Rd.12 Numerar din activitatea de finantare ..... lei

Rd. 13 Crestere (descrestere) neta de numerar si echivalent de numerar suma de 226392 lei (conform executiei de casa buget local).

Rd. 14 Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului suma de 180693lei.

Rd. 14.1 sume recuperate din excedentul anului precedent - lei

Rd. 14.2 sume utilizate din excedentul anului precedent - lei

Rd.15 Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei în sumă de 407085 lei

**Coloana 10 - conturi de disponibilități ( 5xx).**

Coloana 10 – la încasări, se completează cu veniturile încasate diminuate cu restituirile din venituri, pentru sursele de finanțare: venituri proprii, venituri proprii și subvenții, credite interne, fonduri externe nerambursabile evidențiate în conturile: 5600101 „Disponibil în lei al instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii – Disponibil curent la trezorerie”, 5610100 „Disponibil al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții”, 5620100 „Disponibil al activităților finanțate din venituri proprii”, 5150103 „Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie – venituri ale bugetului fondurilor externe nerambursabile (sursa D)”, 5130101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de stat la trezorerie”, 5140101 „Disponibil în lei din

împrumuturi interne și externe garantate de stat la trezorerie”, 5160101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie”, 5170101 „Disponibil în lei din împrumuturi interne și externe garantate de autoritățile administrației publice locale la trezorerie”, precum și cu încasările în conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituțiilor publice după efectuarea operațiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720 / 2014, cu modificările și completările ulterioare.

Coloana 10 – la plăți, se completează cu soldul contului 7700000 „Finanțarea de la buget” reprezentând plățile nete de casă, pentru sursele de finanțare: venituri proprii, venituri proprii și subvenții, credite interne, fonduri externe nerambursabile (sursa 08 / D), precum și cu plățile din conturile de disponibil rămase deschise pe numele instituțiilor publice după efectuarea operațiunilor de regularizare prevăzute de Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 720 / 2014, cu modificările și completările ulterioare.

- detaliere pe tipuri de activități:

Operaționale

Rd.2 Incasări

rd.3 Plăți calculate ca diferență între celelalte tipuri de activități.

Investiții

Rd.6 Incasări din investitii lei;

Rd.7 Plăți din investitii \_\_\_\_\_ lei corelate cu platile efectuate la:

-Titlul 70 bug venituri proprii si subventii lei

-Titlul 70 bug credite interne lei

-Titlul 56 bug credite interne lei

-Titlul 56 bug venituri proprii si subventii lei

Rd.8 Numerar din activitatea de investitii - lei

Rd.10 Incasări din lei

Corelate cap 31 venituri din dobanzi

Rd.11 Plăți din finanțare lei corelate cu:

-Titlul 30 bug venituri proprii si subventii lei

-Titlul 81 bug venituri proprii si subventii lei

Rd.12 Numerar din activitatea de finantare lei

Rd. 13 Crestere (descrestere) neta de numerar si echivalent de numerar suma de

Rd. 14 Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului suma de lei.

Rd.15 Numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei în sumă de lei este format din soldurile următoarelor conturi de disponibilități:

-561.01 disp mijloace extrabugetare ale inst. de subordonare locală.. lei

-50.06 disp. din sume de mandat și depozit 13425 lei

-50.07 disp. din donații și sponsorizări rămase neutilizate la finele anului..... lei

-50.14 disponibil aferent programelor FEN derulate parteneriat..... lei

-50.40 disp.aferent mecanismului de plată..... lei

-50.79 disp din depozite constituite, reprez.accize pentru achiziția de alcool..... lei

-50.71.01disp din sume neutilizate în anul curent si reportate în anul următor

..... lei

82D excedent/deficit al IP aferent bug FEN ..... lei

82F excedent/deficit aferent sursei de finanțare Integral din venituri proprii

82G excedent/deficit aferent sursei de finanțare din venituri proprii si subventii

82E excedent/deficit aferent activitatilor autofinantate 154499lei

#### Anexa 4 fluxuri de trezorerie

În formularul „Situția fluxurilor de trezorerie” (anexa 4 la situațiile financiare), la rândurile 15 și 16 se înscriu numai diferențele de curs valutar favorabile / nefavorabile rezultate din reevaluarea soldurilor conturilor de numerar și echivalent de numerar la sfârșitul perioadei de raportare.

Rd.17 Numerar si echivalent de numerar la finele perioadei in suma de 14025 lei reprezintă disponibilitățile bănești detinute de primarie la institutiile de credit.

#### **Anexa 19 situatia “Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare”**

Formularul „Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare” (anexa 19 la situațiile financiare) se completează de către toate instituțiile publice care au calitatea de beneficiari și care derulează proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare.

Formularul „Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare” (anexa 19 la situațiile financiare) se completează distinct pe fiecare sursă de finanțare (mai puțin sursa 08 – bugetul fondurilor externe nerambursabile).

Plățile raportate de instituțiile publice la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare” raportate în anexa 7 și anexa 7b, întocmite potrivit bugetului aprobat se corelează cu plățile raportate în formularul „Situția plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare” (anexa 19 la situațiile financiare).

În cazul proiectelor derulate în parteneriat, instituțiile publice în calitate de lideri sau parteneri completează anexa 19 cu informații privind plățile efectuate potrivit bugetului aprobat pentru activitățile pe care s-au angajat să le asigure în scopul implementării proiectului, conform acordului de parteneriat precum și cu informații privind sumele rambursate / neautorizate / deduse din sumele solicitate aferente propriilor activități.

Formularul se completează de către toate instituțiile publice care au calitatea de beneficiari și care derulează proiecte cu finanțare externă nerambursabilă postaderare.

Potrivit normelor metodologice și având în vedere datele de care dispunem la nivelul direcției generale a finanțelor, în speță execuția de casă a bugetelor locale facem următoarele precizări:

Corelația privind colana 6 „Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent” se completează cu informații privind sumele rambursate în conturile de venit ale bugetelor din care au fost plătite cheltuielile aferente proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile în anul curent, raportate în formularele “Contul de execuție a bugetului instituției publice – Venituri” (anexele 5, 9, 12 și 17 la situațiile financiare), cap.45 “Sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări”, paragraful 01 “Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent”, coloana “Încasări realizate”, în cazul în care sumele rambursate se încasează în conturile proprii de disponibilități sau venituri ale instituțiilor publice,

DACA NU SE RESPECTA CORELATIA CU COLOANA 6 SE DAU EXPLICATII PENTRU DIFERENTE SI SE IAU MASURI PENTRU REMEDIERE.

#### **Notă explicativă pentru diferențele la Bilant între Situația Financiară trimestrială și Raportarea Financiară Lunară la data de**

## Notă explicativă cu privire la provizioanele înregistrate la data de 31/03/2024

Denumire indicator	Sold începutul perioadei	Sold sfârșitul perioadei
Rd.55 Provizioane		
Rd.75 Provizioane		
Provizioanele reprezinta.....		

### Datorii contingente

Primaria nu a înregistrat sume în contul în afara bilanțului – 8082 „Datorii contingente”.

### Politici contabile

**În vederea aplicării reglementărilor** contabile privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea fiecărei entități trebuie să stabilească politici contabile pentru toate operațiunile derulate. Acestea sunt elaborate astfel încât să asigure furnizarea, prin situațiile financiare, a unor informații care să fie relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice și credibile, în sensul că trebuie să reprezinte fidel rezultatul patrimonial și poziția financiară a instituției publice, să fie neutre, prudente și complete sub toate aspectele semnificative.

Procedurile elaborate de către specialiști în domeniul economic și tehnic, din fiecare instituție publică, trebuie să fie în conformitate cu reglementările contabile și să respecte principiile de bază ale contabilității de angajamente.

Politicele contabile, reprezentând principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de instituțiile publice la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare, se referă în principal la:

1. Elaborarea procedurilor contabile pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situației financiare (circuitul documentelor contabile, persoanele implicate în conducerea și organizarea contabilității, sarcini, responsabilități, termen de realizare etc.);

2. Principiile contabilității de angajamente, aplicate în instituții:

- principiul continuității activității,
- principiul permanenței metodelor,
- principiul prudenței,
- principiul independenței exercițiului
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii,
- principiul intangibilității,
- principiul necompensării,
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului;

3. Metodele de evaluare a activelor fixe și circulante, utilizate în instituție:

- la data intrării în instituția publică bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare: la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros, la cost de producție - pentru bunurile produse în instituție, la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit;

- cu ocazia inventarierii evaluarea elementelor de activ și pasiv se face la valoarea actuală a fiecărui element, stabilită în funcție de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței, conform normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice;

- la încheierea exercițiului financiar, activele fixe și circulante se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii;

- la data ieșirii din instituție sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare;

4. Reevaluarea activelor fixe,

5. Metoda de amortizare a activelor fixe – amortizarea liniară;

6. Politica de împrumuturi, existența contractelor de leasing;

7. Evaluarea disponibilităților, creanțelor și datoriilor în valută:

- înregistrarea în contabilitate în momentul recunoașterii inițiale - la valoarea nominală, atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operațiunilor, publicat de Banca Națională a României sau de Banca Centrală Europeană (pentru fondurile externe nerambursabile), cât și în valută;

- la momentul decontării, diferențele de curs valutar ce apar se recunosc ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar;

- la data întocmirii situațiilor financiare, se evaluează la cursul publicat de Banca Națională a României, valabil pentru data întocmirii situațiilor financiare, respectiv pentru ultima zi a exercițiului financiar, iar cele aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeană se evaluează la cursul publicat de Banca Centrală Europeană, valabil pentru ultima zi a lunii în care se întocmesc situațiile financiare;

8. Înregistrarea câștigurilor și pierderilor de curs valutar.

Modificarea politicilor contabile se face doar dacă este cerută prin reglementări legale sau atunci când are ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile instituțiilor publice.

În notele explicative prezentate la situațiile financiare de către autoritățile administrației publice locale nu au fost menționate abateri de la principiile și politicile contabile, metodele de evaluare și de la alte prevederi din reglementările contabile.

Situațiile financiare anuale sunt semnate de conducătorul instituției publice și de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de altă persoană împuternicită să îndeplinească această funcție.

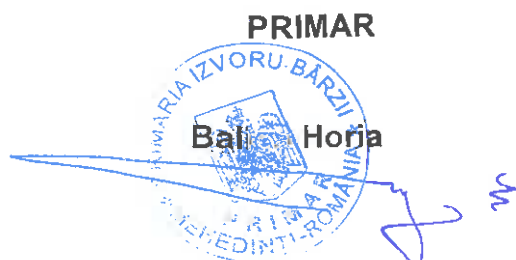
În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, situațiile financiare anuale sunt însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;

c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Mentionam ca am verificat balanta depusa in forexebug si balantele subordonatelor si corespund cu cele depuse .

**PRIMAR**  
  
Bălți Horjia

**CONTABIL**  
  
Draghia Silvia