



Nr.inreg.14653/20.07.2023

RAPORT DE ANALIZA
PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INCHEIATE
LA DATA DE 30.06.2023

În conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările ulterioare, au fost întocmite Situațiile financiare centralizate, respectându-se prevederile Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor rapoarte financiare lunare în anul 2023, aprobate prin O.M.F.P. nr. 640/2017.

Situațiile financiare la 30.06.2023 oferă o imagine fidelă a activelor, datorilor, poziției financiare, performanței financiare și rezultatului patrimonial.

Principalele repere ale analizei executiei bugetului local la data de 30.06.2023, sunt următorii indicatori economici:

	An precedent	Realizat an curent
Venituri totale din care :	9.235.245 lei	9.557.763 lei
- Venituri proprii	6.419.726 lei	6.915.098 lei
- Venit act.econ.	72.546 lei	29.365 lei
- Subvenții	294.703 lei	827.553 lei
- Alte venit.operat	2.448.270 lei	1.785.747 lei
Din care au fost efectuate plăți astfel :		
Cheltuieli Total:	4.808.325 lei	7.031.498 lei
- Cheltuieli de personal	2.332.322 lei	2.682.908 lei
- Bunuri și servicii	1.694.469 lei	2.471.095 lei
- Subven.transf.	639.399 lei	907.021 lei
- Alte cheltuieli	0 lei	0 lei
- Chelt.financiare	3.221 lei	1.502 lei

- Chelt. de capital	138.914 lei	968.972 lei
- Excedent/deficit	4.426.920 lei	2.526.265 lei

Exprimate in procente, veniturile au fost de **85,67%** din planul aprobat si cheltuielile **54,11** % din planul aprobat, aferent trimestrului II pe anul 2023.

Cheltuielile efectuate pe seama fondurilor si surselor institutiei publice sunt redade in anexele privind „Contul de executie de venituri si cheltuieli” pe capitole, titluri de cheltuieli, articole si aliniate.

Soldurile conturilor de active necurente cuprind conturile de active corporale si amortizarea acestora.

Un alt indicator al bilantului il reprezinta datoriile, la nivelul unitatii sunt in suma totala de 2.006.296 lei, din care datorii necurente rezultate din ratele aferente investitiilor facute din bugetul local de 35.124 lei, salariile angajatilor si contributiile aferente lor, in valoare totala de 787.617 lei si 1.183.555 lei, datorii comerciale.

Referitor la executia conturilor de venituri si cheltuieli, aceasta este redada centralizat in anexa 12 si 13, pentru toate conturile purtatoare de venituri si cheltuieli si pentru toate titlurile de cheltuieli si venituri cu urmatoarele precizari :

- Contul de executie al institutiei publice este redat pe toate sursele de venituri si cheltuieli centralizat.

In concluzie, Comuna Barnova a respectat prevederile legale in vigoare in ceea ce priveste evidenta contabila conform O.M.F.P. nr., 1752/2008, a Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile ulterioare, prezentul bilant impreuna cu anexele sale, redand o imagine clara si fidela asupra situatiei patrimoniale a institutiei.

Primar,
Ec.BALAN MIHAI



Contabil ,
Ec.Ropota Daniel

BALANTA SINTETICA
30.06.2023

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului public al unităților administrative - teritoriale	0	91.905.885	0	1.563.834	0	334.279	0	1.900.113	0	93.805.999	0	93.805.999
104.01.01	Fondul bunurilor care aparținesc domeniului privat al unităților administrative - teritoriale	0	12.925.292	469.038	0	0	0	469.038	0	469.038	12.925.292	0	12.456.254
104.01.02	Fondul bunurilor care aparținesc proprietății pătate a Institutiei publice din administratia locala	0	1.464	0	0	0	0	0	0	0	1.464	0	1.464
105.02.00	Rezerva din reevaluarea constructiilor	0	0	212.871	212.871	0	0	212.871	212.871	212.871	0	0	0
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantelor	0	191.434	182.534	182.544	0	0	182.534	182.544	182.534	373.978	0	191.444
117.00.00	Rezultatul reportat	0	11.828.190	2.905.936	4.034.639	0	0	2.905.936	4.034.639	2.905.936	15.882.829	0	12.955.893
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	1.495.903	9.190.762	10.566.112	344.668	0	9.535.450	10.566.112	9.535.450	12.081.715	0	2.526.265
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administrative publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	83.525	16.701	0	16.700	0	33.401	0	33.401	68.525	0	35.124
168.03.00	Dobanz aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administrative publice locale	0	0	850	850	652	852	1.502	1.502	1.502	0	0	0
208.01.00	Programe informatice	49.778	0	0	0	0	0	0	0	49.778	0	49.778	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	854.951	0	0	0	0	0	0	0	854.951	0	854.951	0
211.01.00	Terenuri	18.803.170	0	0	0	148.814	0	148.814	0	18.751.984	0	18.751.984	0
211.02.00	Amenajari la terenuri	528.978	0	0	0	0	0	0	0	528.978	0	528.978	0
212.01.01	Constructii - drumuri publice	99.899	0	0	0	0	0	0	0	99.899	0	99.899	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
212.03.01	Construcții - altele active fixe încadrate în grupa construcții	75.542.278	0	489.037	489.038	165.465	0	654.502	489.038	76.196.780	489.038	75.727.742	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	910.184	0	800.438	182.535	0	0	800.438	182.535	1.710.622	182.535	1.528.087	0
213.02.00	Aparate și instalații de măsurare, control și reglare	49.327	0	0	0	0	0	0	0	49.327	0	49.327	0
213.03.00	Medii de transport	824.687	0	0	192.911	0	0	0	192.911	824.687	192.911	631.776	0
214.00.00	Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale	933.445	0	0	19.960	0	0	0	19.960	933.445	19.960	813.485	0
231.00	Active fixe corporale în curs de execuție	772.357	0	70.962	11.900	43.600	0	114.562	11.900	886.919	11.900	875.019	0
231.00.00	Active fixe corporale în curs de execuție - Terenuri și clădiri	772.357	0	70.962	11.900	43.600	0	114.562	11.900	886.919	11.900	875.019	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	500	0	0	0	0	0	0	0	500	0	500	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatic	0	6.750	0	110	0	0	0	110	0	6.860	0	6.860
280.08.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	335.793	0	53.208	0	10.642	0	63.850	0	400.643	0	400.643
281.02.01	Amortizarea construcțiilor - drumuri publice	0	1.110	0	1.388	0	277	0	1.665	0	2.775	0	2.775
281.02.08	Amortizarea construcțiilor - altele active fixe încadrate în grupa construcțiilor	0	0	0	2.751	0	688	0	3.439	0	3.439	0	3.439
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)	0	539.718	0	30.407	0	7.728	0	38.135	0	576.851	0	576.851
281.03.02	Amortizarea aparatelor și instalațiilor de măsurare, control și reglare	0	23.796	0	0	0	0	0	0	0	23.796	0	23.796
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	792.403	192.911	20.486	0	5.381	192.911	25.867	192.911	808.270	0	815.359
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birou, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active fixe corporale	0	284.559	202.504	30.484	0	4.984	202.504	35.468	202.504	320.027	0	117.523
302.02.00	Combustibili	41.156	0	49.210	36.327	0	0	49.210	36.327	90.398	36.327	54.038	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	3.427	3.427	0	0	3.427	3.427	3.427	3.427	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	3.663	0	1.880	460	0	0	1.950	480	5.633	480	5.153	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Relaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
303.01.00	Material de natura obiectelor de inventar in magazine	88.484	0	2.305	0	0	0	2.305	0	88.789	0	88.789	0
303.02.00	Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	1.132.663	0	21.442	0	2.676	0	24.118	0	1.156.781	0	1.156.781	0
346.00.00	Precușe rezervoare	15	0	0	0	0	0	0	0	15	0	15	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	5.536	2.654.315	2.678.384	0	1.854	2.654.315	2.680.218	2.654.315	2.680.218	0	31.459
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	1.394	659.500	659.490	43.800	43.600	903.100	903.099	903.100	904.483	0	1.393
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	193.757	2.493.534	2.548.653	0	2.421	2.493.534	2.548.074	2.493.534	2.741.831	0	240.297
427.01.00	Ratieri din salarii datorati terților	0	7.636	34.739	32.037	0	55	34.739	32.092	34.739	39.729	0	4.989
427.01.0003	Ratieri, peșteri	0	7.636	34.739	32.037	0	55	34.739	32.092	34.739	39.729	0	4.989
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	6.218	48.267	46.548	390	0	48.557	46.548	48.957	52.706	0	3.809
428.01.02	Alte creante in legatura cu personalul sub 1 an	0	0	984	964	0	0	964	964	964	964	0	0
429.00.00	Bursieri și doctoranzi	0	0	60.294	60.294	22.789	22.789	83.083	83.083	83.083	83.083	0	0
431.02.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale	0	85.571	810.749	630.615	1.060	0	612.409	630.615	612.409	716.186	0	103.777
431.04.00	Contribuțiile asiguraților pentru asigurări sociale de sanatate	0	34.112	242.346	248.972	1.013	0	243.359	248.972	243.359	283.084	0	39.725
431.06.00	Contribuțiile asiguraților pentru muncă	0	7.671	54.854	56.320	204	0	54.858	56.320	54.858	63.981	0	8.133
438.00.00	Alte datorii sociale	0	90.850	657.567	677.684	0	2.459	657.567	680.143	657.567	770.373	0	113.406
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii și din alte drepturi	0	21.183	152.674	156.559	18	0	152.692	156.559	152.692	177.742	0	25.050
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0	8.135	76.207	105.633	0	0	76.207	105.633	76.207	97.568	0	21.301
458.03.01	Suma de plătit de la Autoritatea de Certificare/ Autoritatea de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	713.974	713.974	16.558	16.338	730.312	730.312	730.312	730.312	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
458.03.02	Suma de primit de la Autoritatea de Certificare/ Autoritatea de Management/Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET	0	0	91.304	91.304	0	0	91.304	91.304	91.304	91.304	0	0
458.05.01	Avansuri primite de la Autoritatea de Certificare/ Autoritatea de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	0	0	52.800	52.800	0	0	52.800	52.800	52.800	52.800	0	0
461.02.09	Debitori peata 1 an - altele creante recurente	583.399	0	12.845	76.207	0	0	12.845	76.207	596.244	76.207	520.037	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - altele datorii curente	0	12.987	228.270	1.238.205	0	128.161	228.270	1.366.366	228.270	1.378.963	0	1.150.713
464.00.00	Creante ale bugetului local	7.368.406	0	4.084.602	2.598.655	15.457	0	4.100.059	2.598.655	11.468.466	2.598.655	8.871.810	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	48.954	33.913	54.422	1.969	0	35.881	54.422	35.881	101.378	0	65.485
468.01.07	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	2.792.000	0	0	0	2.792.000	0	2.792.000	0	2.792.000	0
469.01.0702	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	2.792.000	0	0	0	2.792.000	0	2.792.000	0	2.792.000	0
472.00.00	Venituri inregistrate in avans	0	0	218.079	218.079	0	0	218.079	218.079	218.079	218.079	0	0
481.06.00	Alte decontari	1	0	1.547.388	1.547.388	0	0	1.547.388	1.547.388	1.547.388	1.547.388	0	0
515.01.01	Disponibiliti in lei din fonduri externe nerambursabile la trezorerie	0	0	218.079	218.079	0	0	218.079	218.079	218.079	218.079	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	2.792.000	0	0	0	2.792.000	0	2.792.000	0	2.792.000
521.01.00	Disponibiliti al bugetului local	0	0	9.794.905	0	1.089.804	0	10.884.389	0	10.884.899	0	10.884.899	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.792.181	0	0	2.792.000	0	0	0	2.792.000	2.792.181	2.792.000	181	0

Simbol	Denumire	Sold inițial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total stare		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	1.000.935	0	128.181	0	1.138.116	0	1.138.116	0	1.138.116	0
531.01.01	Casa în lei	0	0	2.419.231	2.362.276	0	28.956	2.419.231	2.419.231	2.419.231	2.419.231	0	0
532.04.00	Bonuri valonice pentru carburanți auto	3.750	0	13.750	8.750	0	5.750	13.750	14.500	17.500	14.500	3.000	0
532.08.00	Alte valori	0	0	52.670	52.670	0	0	52.670	52.670	52.670	52.670	0	0
550.01.02	Disponibil din Fondul cu destinație specială la institutii de credit	159	0	0	0	0	0	0	0	159	0	159	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat și sume la depozit	12.187	0	228.270	228.270	0	0	228.270	228.270	240.457	228.270	12.197	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.818	0	0	0	0	0	0	0	2.818	0	2.818	0
561.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0	0	2.078.804	2.078.804	340.427	340.427	2.419.231	2.419.231	2.419.231	2.419.231	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	84.141	49.644	0	35.097	84.141	84.141	84.141	84.141	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	15.175	11.834	0	3.341	15.175	15.175	15.175	15.175	0	0
602.07.00	Cheltuieli privind hrana	0	0	18.966	18.966	0	0	18.966	18.966	18.966	18.966	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	6.547	4.993	0	1.554	6.547	6.547	6.547	6.547	0	0
603.00.00	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	0	0	583	583	0	0	583	583	583	583	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia și apă	0	0	1.022.892	717.429	0	305.463	1.022.892	1.022.892	1.022.892	1.022.892	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu întreținerea și reparatiile	0	0	353.303	182.447	0	170.856	353.303	353.303	353.303	353.303	0	0
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0	0	6.106	6.106	328	328	6.434	6.434	6.434	6.434	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasări, datării, transferări	0	0	6.591	3.961	0	2.630	6.591	6.591	6.591	6.591	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	24.310	17.346	0	6.964	24.310	24.310	24.310	24.310	0	0
628.00.00	Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	0	0	98.528	59.571	0	38.957	98.528	98.528	98.528	98.528	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți	0	0	771.826	469.657	0	302.169	771.826	771.826	771.826	771.826	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispoziții legale - cheltuieli curente	0	0	61.798	58.861	0	5.137	61.798	61.798	61.798	61.798	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.644.330	1.627.009	0	917.321	2.544.330	2.544.330	2.544.330	2.544.330	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale în natură	0	0	82.258	18.768	0	63.490	82.258	82.258	82.258	82.258	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total suma		Sold final	
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit
845 07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratiilor pentru munca	0	0	56.320	35.978	0	20.342	56.320	56.320	56.320	0	0	0
865 00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	850	850	852	852	1.502	1.502	1.502	0	0	0
877 00.00	Ajutoare sociale	0	0	705.438	469.951	0	230.487	705.438	705.438	705.438	0	0	0
879 80.00	Alte cheltuieli	0	0	201.583	100.483	0	101.100	201.583	201.583	201.583	0	0	0
881 01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	188.533	107.242	0	61.281	188.533	188.533	188.533	0	0	0
882 01 09	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile - altale	0	0	800.438	800.438	0	0	800.438	800.438	800.438	0	0	0
714 00.00	Venituri din creante reactivata si debitor diversi	0	0	964	964	0	0	964	964	964	0	0	0
731 01.00	Impozit pe venit	0	0	61.902	146.288	84.386	0	146.288	146.288	146.288	0	0	0
731 02.00	Cote si sume delatate din impozitul pe venit	0	0	2.282.246	3.209.589	927.343	0	3.209.589	3.209.589	3.209.589	0	0	0
734 00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	868.470	798.989	0	71.481	868.470	868.470	868.470	0	0	0
735 02.00	Suma delatate din TVA	0	0	1.233.888	1.843.000	609.334	0	1.843.000	1.843.000	1.843.000	0	0	0
735 03.00	Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	0	0	1.367	1.820	463	0	1.820	1.820	1.820	0	0	0
735 06 02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	654.360	700.931	46.581	0	700.931	700.931	700.931	0	0	0
739 00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	101.368	145.080	43.632	0	145.080	145.080	145.080	0	0	0
750 02 00	Alte venituri din proprietate	0	0	25.308	26.462	1.153	0	26.462	26.462	26.462	0	0	0
751 02 00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	26.252	29.365	3.113	0	29.365	29.365	29.365	0	0	0
751 03.00	Amenzii, penalizati si confiscati	0	0	147.928	213.212	65.288	0	213.212	213.212	213.212	0	0	0
751 04.00	Diverse venituri	0	0	1.528.201	1.545.109	16.908	0	1.545.109	1.545.109	1.545.109	0	0	0
770 00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	5.901.763	0	987.930	0	6.889.693	0	6.889.693	0	6.889.693
770 00 0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	5.901.763	0	987.930	0	6.889.693	0	6.889.693	0	6.889.693
770 00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	5.901.763	0	987.930	0	6.889.693	0	6.889.693	0	6.889.693

Simbol	Denumire	Sold Initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total surse		Sold Final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
772.01.00	Subvenții de la bugetul de stat	0	0	3.692	4.452	060	0	4.652	4.652	4.652	4.652	0	0
775.00.00	Finanțarea din fonduri externe nerambursabile postaderara	0	0	632.021	736.388	104.967	0	736.988	736.988	736.988	736.988	0	0
776.00.00	Venituri din contribuția națională aferenta programelor/proiectelor finalizate din fonduri externe nerambursabile	0	0	85.397	85.397	516	516	85.913	85.913	85.913	85.913	0	0
TOTAL	Total balanta	110.903.999	110.803.999	83.013.134	83.013.134	4.290.566	4.290.566	87.303.700	87.303.700	178.207.689	178.207.689	125.220.918	125.220.918

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

BILANT
la data de 30.06.2023

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	561.186	497.226
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	787.569	1.488.546
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	95.545.570	95.977.406
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	500	500
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	500	500
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	583.399	520.037
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	97.478.224	98.483.715
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1.264.001	1.304.777
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	0	0
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	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
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	7.368.407	8.871.810
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+4660500+4660900-4970000)	24	7.368.406	8.871.810
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 / alti 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	2.792.000
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	7.368.407	11.663.810
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+5150800+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	2.807.196	5.128.518
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	3.750	3.000
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	159	159
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	2.811.105	5.131.677
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+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	11.443.513	18.100.264
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	108.921.737	116.583.979
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), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+ 1670203+1670208+1670209-1690200)	54	68.525	35.124
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	68.525	35.124
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+ 5090000+5120800), din care:	60	19.537	1.183.555
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	6.940	32.842
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+ 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+ 4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	187.366	264.481
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	127.354	152.635
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+ 5190180+5190190)	70	0	2.792.000
58.	Imprumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	207.611	257.095
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	90.830	113.406
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	505.344	4.610.537
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	573.869	4.645.661
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	108.347.868	111.938.318
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	95.024.075	96.455.160
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11.828.190	12.956.893
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.495.603	2.526.265
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	108.347.868	111.938.318

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

*) Conturi de repartizare după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2023

cod 02

- lei-

Nr. Cri.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	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	6.419.726	6.915.098
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	72.546	29.365
3.	Finantări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	294.703	827.553
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	2.448.286	1.785.747
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	9.235.261	9.557.763
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	2.332.322	2.682.908
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	639.399	907.021
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	1.694.469	2.471.095
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	138.914	968.972
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	4.805.104	7.029.996
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4.430.157	2.527.767

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7660300+7660400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6660300+6660400+6660800)	18	3.221	1.502
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	3.221	1.502
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	4.426.936	2.526.265
	- 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	4.426.936	2.526.265
	- 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	4.426.936	2.526.265
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorului	Cod rând	TOTAL	53030101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Îndebăţiri publice finanţate integral din venituri proprii	Sursa G - Îndebăţiri publice finanţate parţial din venituri proprii	Sursa F - Activităţi financiare din venituri proprii	Sursa C - Credite interne	Box	9150101	5260201	5300000
1. Incasari	02	12 016.909	2.419.231	0	8.072.589	0	0	0	0	1.594.465	210.079	1.138.116	226.270
2. Plati	03	8.447.272	2.419.231	0	4.801.102	0	0	0	0	446.349	214.079	0	228.270
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3.258.323	0	0	2.121.207	0	0	0	0	1.138.116	0	1.138.116	0
2. Plati	07	993.088	0	0	993.088	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-603.088	0	0	-603.088	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2.792.000	0	0	2.792.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	34.902	0	0	34.902	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	2.757.098	0	0	2.757.098	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) netă de numerar si echivalent de numerar	13	5.113.322	0	0	3.875.206	0	0	0	0	1.138.116	0	1.138.116	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.907.188	0	0	2.792.181	0	0	2.816	0	12.197	0	0	12.197
VI. surse utilizate din exercitiul anului precedent	14.2	2.792.000	0	0	2.792.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfarsitul anului	15	5.126.518	0	0	3.875.387	0	0	2.816	0	1.130.313	0	1.138.116	12.197

PRIMAR,



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



COMUNA BARNOVA
CF 4540890
COM. BARNOVA, JUD. IASI

cod 04 - banc

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	159	0	159	159
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	159	0	159	159

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
51.02.01.03 - Autoritati executive - la data de 30.06.2023

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	6.934.010	3.708.000	3.708.000	3.708.000	2.324.898	1.383.102	2.410.347
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	6.893.010	3.667.000	3.667.000	3.667.000	2.286.458	1.380.542	2.352.481
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	6.893.010	3.667.000	3.667.000	3.667.000	2.286.458	1.380.542	2.352.481
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	4.883.000	2.539.000	2.539.000	2.539.000	1.785.556	753.444	1.857.263
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	4.711.000	2.418.000	2.418.000	2.418.000	1.694.615	723.385	1.765.089
Salarii de baza	10.01.01	0	0	4.406.000	2.265.000	2.265.000	2.265.000	1.614.545	650.455	1.686.041
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0	230.000	115.000	115.000	115.000	43.421	71.579	43.741
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	75.000	38.000	38.000	38.000	36.649	1.351	35.307
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	67.000	67.000	67.000	67.000	52.670	14.330	52.670
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	67.000	67.000	67.000	67.000	52.670	14.330	52.670
Contributii	10.03	0	0	105.000	54.000	54.000	54.000	38.271	15.729	39.504
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	105.000	54.000	54.000	54.000	38.271	15.729	39.504
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	2.010.010	1.128.000	1.128.000	1.128.000	500.902	627.098	495.218
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.915.010	1.049.000	1.049.000	1.049.000	485.209	563.791	485.209
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	15.000	10.000	10.000	10.000	7.395	2.605	7.395
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	10.000	6.000	6.000	6.000	4.401	1.599	4.401
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	80.000	65.000	65.000	65.000	55.776	9.224	55.776
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	1.749	3.251	1.749

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						
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	50.000	30.000		30.000	30.000	30.000	0	30.000
Piese de schimb	20.01.06	0	0	15.000	10.000		10.000	10.000	6.826	3.174	6.826
Transport	20.01.07	0	0	290.000	150.000		150.000	150.000	4.350	145.650	4.350
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	120.000	60.000		60.000	60.000	59.245	755	59.245
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	495.010	263.000		263.000	263.000	96.666	166.334	96.666
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	830.000	450.000		450.000	450.000	218.801	231.199	218.801
Reparatii curente	20.02	0	0	20.000	15.000		15.000	15.000	3.090	11.910	3.090
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	15.000		15.000	15.000	5.684	9.316	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20.000	15.000		15.000	15.000	5.684	9.316	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	22.000	18.000		18.000	18.000	6.591	11.409	6.591
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	22.000	18.000		18.000	18.000	6.591	11.409	6.591
Pregatire profesionala	20.13	0	0	23.000	23.000		23.000	23.000	0	23.000	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	10.000	8.000		8.000	8.000	328	7.672	328
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	10.000	8.000		8.000	8.000	328	7.672	328
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	41.000	41.000		41.000	41.000	38.440	2.560	57.866
Total cheltuieli		0	0	41.000	41.000		41.000	41.000	38.440	2.560	57.866
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	41.000	41.000		41.000	41.000	38.440	2.560	57.866
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	41.000	41.000		41.000	41.000	38.440	2.560	57.866
Active fixe	71.01	0	0	41.000	41.000		41.000	41.000	38.440	2.560	57.866
Construcții	71.01.01	0	0	0	0		0	0	0	0	3.439
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0		0	0	0	0	42.542
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0		0	0	0	0	11.885

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					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	41.000	41.000	41.000	41.000	38.440	2.560	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.02 - Alte servicii publice generale - la data de 30.06.2023

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	10.000	10.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

54.02.05 - Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale - la data de 30.06.2023

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	10.000	10.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Total cheltuieli		0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
TITLUL V FONDURI DE REZERVA	50	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
55.02.00 - Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi - la data de 30.06.2023

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	2.500	2.500	2.500	2.500	1.502	998	1.502
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.502	998	1.502
Total cheltuieli		0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.502	998	1.502
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.502	998	1.502
TITLUL III DOBANZI	30	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.502	998	1.502
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.502	998	1.502
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.502	998	1.502

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02 - Ordine publica si siguranta nationala - la data de 30.06.2023

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	705.000	386.000	386.000	386.000	241.138	144.862	245.856
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	705.000	386.000	386.000	386.000	241.138	144.862	245.856
Total cheltuieli		0	0	705.000	386.000	386.000	386.000	241.138	144.862	245.856
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	705.000	386.000	386.000	386.000	241.138	144.862	245.856
TITLUL CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	590.000	325.000	325.000	325.000	218.659	108.341	215.557
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	500.000	280.000	280.000	280.000	180.599	99.401	181.933
Salarii de baza	10.01.01	0	0	500.000	280.000	280.000	280.000	180.599	99.401	181.933
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	80.000	40.000	40.000	40.000	31.997	8.003	29.588
Norme de hrana	10.02.02	0	0	80.000	40.000	40.000	40.000	31.997	8.003	29.588
Contributii	10.03	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	4.063	937	4.036
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	4.063	937	4.036
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	115.000	61.000	61.000	61.000	24.479	36.521	30.299
Bunuri si servicii	20.01	0	0	70.000	35.000	35.000	35.000	22.543	12.457	28.988
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000	14.879	121	14.879
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	40.000	20.000	20.000	20.000	7.664	12.336	14.109
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	35.000	20.000	20.000	20.000	1.208	18.792	583
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	35.000	20.000	20.000	20.000	1.208	18.792	583
Alte cheltuieli	20.30	0	0	10.000	6.000	6.000	6.000	728	5.272	728

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					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0	10.000	6.000	6.000	728	5.272	728

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02.03.04 - Politie locala - la data de 30.06.2023

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	645.000	353.000	353.000	353.000	231.538	121.462	230.436
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	645.000	353.000	353.000	353.000	231.538	121.462	230.436
Total cheltuieli		0	0	645.000	353.000	353.000	353.000	231.538	121.462	230.436
CHELTUIELI CURENTE	10.1	0	0	645.000	353.000	353.000	353.000	231.538	121.462	230.436
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	590.000	325.000	325.000	325.000	216.659	108.341	215.557
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	500.000	280.000	280.000	280.000	180.599	99.401	181.933
Salarii de baza	10.01.01	0	0	500.000	280.000	280.000	280.000	180.599	99.401	181.933
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	80.000	40.000	40.000	40.000	31.997	8.003	29.588
Norme de hrana	10.02.02	0	0	80.000	40.000	40.000	40.000	31.997	8.003	29.588
Contributii	10.03	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	4.063	937	4.036
Contributia asiguratone pentru munca	10.03.07	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	4.063	937	4.036
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	55.000	28.000	28.000	28.000	14.879	13.121	14.879
Bunuri si servicii	20.01	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000	14.879	121	14.879
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	30.000	15.000	15.000	15.000	14.879	121	14.879
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	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					
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
61.02.05 - Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) - la data de 30.06.2023

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	Anuale	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0		0	60.000	33.000	33.000	33.000	9.600	23.400	15.420
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0		0	60.000	33.000	33.000	33.000	9.600	23.400	15.420
Total cheltuieli		0		0	60.000	33.000	33.000	33.000	9.600	23.400	15.420
CHELTUIELI CURENTE	01	0		0	60.000	33.000	33.000	33.000	9.600	23.400	15.420
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0		0	60.000	33.000	33.000	33.000	9.600	23.400	15.420
Bunuri si servicii	20.01	0		0	40.000	20.000	20.000	20.000	7.664	12.336	14.109
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0		0	40.000	20.000	20.000	20.000	7.664	12.336	14.109
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0		0	15.000	10.000	10.000	10.000	1.208	8.792	583
Uniforme si echipament	20.05.01	0		0	15.000	10.000	10.000	10.000	1.208	8.792	583
Alte cheltuieli	20.30	0		0	5.000	3.000	3.000	3.000	728	2.272	728
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0		0	5.000	3.000	3.000	3.000	728	2.272	728



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02 - Invatamant - la data de 30.06.2023

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		338.000	338.000	999.500	689.000	689.000	689.000	518.474	170.526	534.146
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	661.500	351.000	351.000	351.000	211.684	139.316	223.984
Total cheltuieli		0	0	661.500	351.000	351.000	351.000	211.684	139.316	223.984
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	661.500	351.000	351.000	351.000	211.684	139.316	223.984
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	528.500	270.000	270.000	270.000	151.154	118.846	182.254
Bunuri si servicii	20.01	0	0	385.600	196.000	196.000	196.000	131.475	64.525	140.821
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	108
Material pentru curatenia	20.01.02	0	0	16.000	8.000	8.000	8.000	0	9.000	114
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	120.000	65.000	65.000	65.000	43.875	21.125	58.832
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	10.000	6.000	6.000	6.000	3.156	2.844	2.956
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	25.000	14.000	14.000	14.000	13.750	250	14.500
Piese de schimb	20.01.06	0	0	15.000	8.000	8.000	8.000	2.911	5.089	2.911
Transport	20.01.07	0	0	28.000	17.000	17.000	17.000	16.960	40	16.960
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	95.000	45.000	45.000	45.000	43.312	1.688	39.283
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	24.000	7.000	7.000	7.000	2.042	4.958	2.301
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	50.600	23.000	23.000	23.000	5.469	17.531	2.856
Reparatii curente	20.02	0	0	50.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	8.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	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					
Medicamente	20.04.01	0	0	500	500	500	500	0	500	0
Materiala sanitare	20.04.02	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Reactivi	20.04.03	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	16.000	10.000	10.000	10.000	6.194	3.806	6.194
Protectia muncii	20.14	0	0	8.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0	4.200
Alte cheltuieli	20.30	0	0	44.000	16.000	16.000	16.000	10.985	5.015	11.039
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	7.000	4.000	4.000	4.000	1.624	2.376	1.624
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	37.000	12.000	12.000	12.000	9.361	2.639	9.415
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	47.000	30.000	30.000	30.000	14.947	15.053	16.147
Ajutoare sociale	57.02	0	0	47.000	30.000	30.000	30.000	14.947	15.053	16.147
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	31.000	20.000	20.000	20.000	12.232	7.768	12.232
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	16.000	10.000	10.000	10.000	2.715	7.285	3.915
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	58	0	0	86.000	51.000	51.000	51.000	45.583	5.417	45.583
Burse	59.01	0	0	86.000	51.000	51.000	51.000	45.583	5.417	45.583
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	306.790	31.210	310.162
Total cheltuieli		338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	306.790	31.210	310.162
CHELTUIELI CURENTE	01	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	306.790	31.210	304.486
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	306.790	31.210	304.486
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	306.790	31.210	304.486
Finantarea nationala	58.02.01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.203	797	9.135

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					
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000	291.451	29.549	289.251
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	6.136	864	6.090
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	5.678
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	5.676
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	5.676
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	5.566
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	110

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03 - Invatamant prescolar si primar - la data de 30.06.2023

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	0	0	0	0	0	0	110
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	110
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	110
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	110
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	110
Active fixe	71 01	0	0	0	0	0	0	0	0	110
Alte active fixe	71 01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	110

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.03.01 - Invatamant prescolar - la data de 30.06.2023

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	0	0	0	0	0	0	0	110
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.06.2023

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		338.000	338.000	983.500	679.000	679.000	679.000	515.759	163.241	530.121
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	645.500	341.000	341.000	341.000	208.969	132.031	220.069
Total cheltuieli		0	0	645.500	341.000	341.000	341.000	208.969	132.031	220.069
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	645.500	341.000	341.000	341.000	208.969	132.031	220.069
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	528.500	270.000	270.000	270.000	151.154	118.846	162.254
Bunuri si servicii	20.01	0	0	385.600	196.000	196.000	196.000	131.476	64.525	140.821
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	108
Material pentru curatenie	20.01.02	0	0	16.000	9.000	9.000	9.000	0	9.000	114
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	120.000	65.000	65.000	65.000	43.876	21.125	58.832
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	10.000	6.000	6.000	6.000	3.158	2.844	2.956
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	25.000	14.000	14.000	14.000	13.760	250	14.500
Piese de schimb	20.01.06	0	0	15.000	8.000	8.000	8.000	2.911	5.089	2.911
Transport	20.01.07	0	0	26.000	17.000	17.000	17.000	18.960	40	18.960
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	95.000	45.000	45.000	45.000	43.312	1.688	39.283
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	24.000	7.000	7.000	7.000	2.042	4.958	2.301
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	50.600	23.000	23.000	23.000	5.469	17.531	2.856
Reparatii curente	20.02	0	0	50.000	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0
Medicamente si materiale sanitare	20.04	0	0	8.500	4.500	4.500	4.500	0	4.500	0

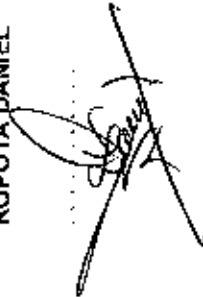
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Gradite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Medicamente	20.04.01	0	0	0	0	500	500	500	500	0	500	0
Materiale sanitare	20.04.02	0	0	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Reactivi	20.04.03	0	0	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Lenjerie si accesorii de pat	20.05.03	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Pregatire profesionala	20.13	0	0	0	0	16.000	10.000	10.000	10.000	6.194	3.806	6.194
Protectia muncii	20.14	0	0	0	0	8.400	2.500	2.500	2.500	2.500	0	4.200
Alte cheltuieli	20.30	0	0	0	0	44.000	16.000	16.000	16.000	10.985	5.015	11.039
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	0	0	7.000	4.000	4.000	4.000	1.624	2.376	1.624
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	0	0	37.000	12.000	12.000	12.000	9.361	2.639	9.415
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	0	0	31.000	20.000	20.000	20.000	12.232	7.768	12.232
Ajutoare sociale	57.02	0	0	0	0	31.000	20.000	20.000	20.000	12.232	7.768	12.232
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	0	0	31.000	20.000	20.000	20.000	12.232	7.768	12.232
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	0	0	86.000	51.000	51.000	51.000	45.583	5.417	45.583
Burse	59.01	0	0	0	0	86.000	51.000	51.000	51.000	45.583	5.417	45.583
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	306.790	31.210	310.052
Total cheltuieli		338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	306.790	31.210	310.052
CHELTUIELI CURENTE	01	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	306.790	31.210	304.488
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	306.790	31.210	304.488
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000	306.790	31.210	304.488
Finantarea nationala	58.02.01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.203	797	9.135
Finantarea externa nerambursabila	58.02.02	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000	321.000	291.451	29.549	289.261
Cheltuieli neeligibile	58.02.03	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	6.136	864	6.090

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					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	5.588
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	5.588
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	5.588
Mobilier, aparatura birouica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	5.588

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.02.50 - Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - la data de 30.06.2023

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	16.000	10.000	10.000	10.000	2.715	7.285	3.915
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	16.000	10.000	10.000	10.000	2.715	7.285	3.915
Total cheltuieli		0	0	16.000	10.000	10.000	10.000	2.715	7.285	3.915
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	16.000	10.000	10.000	10.000	2.715	7.285	3.915
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	16.000	10.000	10.000	10.000	2.715	7.285	3.915
Ajutoare sociale	57.02	0	0	16.000	10.000	10.000	10.000	2.715	7.285	3.915
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03	0	0	16.000	10.000	10.000	10.000	2.715	7.285	3.915



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02 - Cultura, recreere si religie - la data de 30.06.2023

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	615.000	440.000	440.000	440.000	314.683	125.307	316.173
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	615.000	440.000	440.000	440.000	314.683	125.307	314.237
Total cheltuieli		0	0	615.000	440.000	440.000	440.000	314.683	125.307	314.237
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	615.000	440.000	440.000	440.000	314.683	125.307	314.237
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	286.000	165.000	165.000	165.000	111.676	53.324	111.220
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	279.000	160.000	160.000	160.000	109.249	50.751	108.930
Salarii de baza	10.01.01	0	0	264.000	152.000	152.000	152.000	103.755	46.245	103.834
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	15.000	8.000	8.000	8.000	5.484	2.506	5.096
Contributii	10.03	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000	2.427	2.573	2.290
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000	2.427	2.573	2.290
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	160.000	145.000	145.000	145.000	84.517	60.483	84.517
Bunuri si servicii	20.01	0	0	140.000	125.000	125.000	125.000	84.517	40.483	84.517
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	6.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	30.000	20.000	20.000	20.000	16.194	3.806	16.194
Alte bunuri si servicii pentru inlinare si functionare	20.01.30	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	68.323	31.677	68.323
Reparatii curente	20.02	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	169.000	130.000	130.000	130.000	118.500	11.500	118.500
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Gradita 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					
Sustinerea cultelor	59.12	0	0	119.000	80.000	80.000	80.000	68.500	11.500	68.500
SECTIONEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	1.936
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	1.936
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.936
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.936
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.936
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	919

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03 - Servicii culturale - la data de 30.06.2023

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	446.000	310.000	310.000	310.000	196.193	113.807	197.673
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	446.000	310.000	310.000	310.000	196.193	113.807	195.737
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	446.000	310.000	310.000	310.000	196.193	113.807	195.737
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	286.000	165.000	165.000	165.000	111.878	53.324	111.220
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	279.000	160.000	160.000	160.000	109.249	50.751	108.930
Salarii de baza	10.01.01	0	0	264.000	152.000	152.000	152.000	103.755	48.245	103.834
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	15.000	8.000	8.000	8.000	5.494	2.506	5.096
Contributii	10.03	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000	2.427	2.573	2.290
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000	2.427	2.573	2.290
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	160.000	145.000	145.000	145.000	84.517	60.483	84.517
Bunuri si servicii	20.01	0	0	140.000	125.000	125.000	125.000	84.517	40.483	84.517
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	8.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Material pentru curatenie	20.01.02	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	30.000	20.000	20.000	20.000	16.194	3.806	16.194
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	68.323	31.677	68.323
Reparatii curente	20.02	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	1.936
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	1.936

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					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.936
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.936
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.936
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	919

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.02 - Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale - la data de 30.06.2023

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	95.000	55.000	55.000	55.000	44.064	10.936	45.044
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	95.000	55.000	55.000	55.000	44.064	10.936	45.044
Total cheltuieli		0	0	95.000	55.000	55.000	55.000	44.064	10.936	45.044
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	95.000	55.000	55.000	55.000	44.064	10.936	45.044
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	95.000	55.000	55.000	55.000	44.064	10.936	45.044
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	93.000	53.000	53.000	53.000	43.076	9.924	44.052
Salarii de baza	10.01.01	0	0	88.000	50.000	50.000	50.000	41.192	8.808	42.151
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	1.884	1.116	1.901
Contributii	10.03	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	988	1.012	992
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	988	1.012	992



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.03.07 - Camine culturale - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit 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	351.000	255.000	255.000	255.000	152.129	102.871	152.629
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	351.000	255.000	255.000	255.000	152.129	102.871	150.693
Total cheltuieli		0	0	351.000	255.000	255.000	255.000	152.129	102.871	150.693
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	351.000	255.000	255.000	255.000	152.129	102.871	150.693
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	191.000	110.000	110.000	110.000	67.612	42.388	66.176
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	188.000	107.000	107.000	107.000	66.173	40.827	64.878
Salarii de baza	10.01.01	0	0	176.000	102.000	102.000	102.000	62.563	39.437	61.683
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	10.000	5.000	5.000	5.000	3.610	1.390	3.195
Contributii	10.03	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	1.439	1.561	1.298
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000	1.439	1.561	1.298
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	160.000	145.000	145.000	145.000	84.517	60.483	84.517
Bunuri si servicii	20.01	0	0	140.000	125.000	125.000	125.000	84.517	40.483	84.517
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	6.000	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0
Material pentru curatenie	20.01.02	0	0	4.000	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	30.000	20.000	20.000	20.000	16.194	3.806	16.194
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	68.323	31.677	68.323
Reparatii curente	20.02	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	1.936
Total cheltuieli		0	0	0	0	0	0	0	0	1.936

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					
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	0	0	0	0	0	1.936
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	0	0	0	0	0	1.936
Active fixe	71.01	0	0	0	0	0	0	0	0	1.938
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1.017
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	919

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

COMUNA BARNOVA
CF 4540690
COM. BARNOVA, JUD. IASI

Anexa 7

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.05.01 - Sport - la data de 30.06.2023

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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000
Total cheltuieli		0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000
Asociatii si fundatii	59.11	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
67.02.06 - Servicii religioase - la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajament		Credit 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	119.000	80.000	80.000	80.000	68.500	11.500	68.500
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	119.000	80.000	80.000	80.000	68.500	11.500	68.500
Total cheltuieli		0	0	119.000	80.000	80.000	80.000	68.500	11.500	68.500
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	119.000	80.000	80.000	80.000	68.500	11.500	68.500
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	119.000	80.000	80.000	80.000	68.500	11.500	68.500
Sustinerea cultelor	59 12	0	0	119.000	80.000	80.000	80.000	68.500	11.500	68.500

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02 - Asigurari si asistenta sociala - la data de 30.06.2023

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	1.929.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	940.983	197.017	978.684
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.929.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	940.983	197.017	978.684
Total cheltuieli		0	0	1.929.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	940.983	197.017	978.684
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.929.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	940.983	197.017	978.684
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	579.000	329.000	329.000	329.000	274.268	54.732	289.393
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	567.000	322.000	322.000	322.000	268.641	53.359	283.373
Salarii de baza	10.01.01	0	0	504.000	289.000	289.000	289.000	240.432	48.568	254.383
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	63.000	33.000	33.000	33.000	28.209	4.791	28.990
Contributii	10.03	0	0	12.000	7.000	7.000	7.000	5.627	1.373	6.020
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	12.000	7.000	7.000	7.000	5.627	1.373	6.020
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	1.350.000	809.000	809.000	809.000	686.715	142.285	689.291
Autoare sociale	57.02	0	0	1.350.000	809.000	809.000	809.000	686.715	142.285	689.291
Autoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	1.350.000	809.000	809.000	809.000	686.715	142.285	689.291



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.05.02 - Asistenta sociala in caz de invaliditate la data de 30.06.2023

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	1.889.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	917.103	185.897	954.804
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.889.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	917.103	185.897	954.804
Total cheltuieli		0	0	1.889.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	917.103	185.897	954.804
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.889.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	917.103	185.897	954.804
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	579.000	329.000	329.000	329.000	274.268	54.732	289.393
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	567.000	322.000	322.000	322.000	268.641	53.359	283.373
Salarii de baza	10.01.01	0	0	504.000	289.000	289.000	289.000	240.432	48.568	254.383
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	63.000	33.000	33.000	33.000	28.209	4.791	28.990
Contributii	10.03	0	0	12.000	7.000	7.000	7.000	5.627	1.373	6.020
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	12.000	7.000	7.000	7.000	5.627	1.373	6.020
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	1.290.000	774.000	774.000	774.000	642.835	131.165	665.411
Ajutoare sociale	57.02	0	0	1.290.000	774.000	774.000	774.000	642.835	131.165	665.411
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	1.290.000	774.000	774.000	774.000	642.835	131.165	665.411

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.15.01 - Ajutor social - la data de 30.06.2023

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	20.000	10.000	10.000	10.000	4.172	5.828	4.172
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	4.172	5.828	4.172
Total cheltuieli		0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	4.172	5.828	4.172
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	4.172	5.828	4.172
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	4.172	5.828	4.172
Ajutoare sociale	57.02	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	4.172	5.828	4.172
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	4.172	5.828	4.172



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
68.02.50.50 - Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale - la data de 30.06.2023

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	40.000	25.000	25.000	25.000	19.708	5.292	19.708
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	40.000	25.000	25.000	25.000	19.708	5.292	19.708
Total cheltuieli		0	0	40.000	25.000	25.000	25.000	19.708	5.292	19.708
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	40.000	25.000	25.000	25.000	19.708	5.292	19.708
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	0	40.000	25.000	25.000	25.000	19.708	5.292	19.708
Autoare sociale	57.02	0	0	40.000	25.000	25.000	25.000	19.708	5.292	19.708
Autoare sociale in numerar	57.02.01	0	0	40.000	25.000	25.000	25.000	19.708	5.292	19.708

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02 - Locuinte, servicii si dezvoltare publica - la data de 30.06.2023

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		4.537.000	3.491.000	6.450.000	4.659.000	4.659.000	4.659.000	1.179.233	3.479.767	1.234.380
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.017.000	522.000	522.000	522.000	390.695	131.305	374.031
Total cheltuieli		0	0	1.017.000	522.000	522.000	522.000	390.695	131.305	374.031
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.000.000	505.000	505.000	505.000	382.679	122.321	374.031
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.000.000	505.000	505.000	505.000	382.679	122.321	374.031
Bunuri si servicii	20.01	0	0	925.000	464.000	464.000	464.000	389.077	94.923	369.077
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	430.000	230.000	230.000	230.000	217.309	12.691	217.309
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	50.000	25.000	25.000	25.000	24.763	237	24.763
Piese de schimb	20.01.06	0	0	25.000	14.000	14.000	14.000	5.438	8.562	5.438
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	200.000	100.000	100.000	100.000	54.713	35.267	64.713
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	220.000	95.000	95.000	95.000	56.854	38.146	56.854
Reparatii curente	20.02	0	0	45.000	24.000	24.000	24.000	1.200	22.800	1.200
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	8.648	1.352	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	10.000	7.000	7.000	7.000	3.754	3.246	3.754
Alte cheltuieli	20.30	0	0	10.000	7.000	7.000	7.000	3.754	3.246	3.754
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	10.000	7.000	7.000	7.000	8.016	8.984	0
OPERATIUNI FINANCIARE	78	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	8.016	8.984	0
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	8.016	8.984	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					
Rambursari de credite interne	81.02	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	8.016	8.984	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	8.016	8.984	0
SECTIONEA DE DEZVOLTARE										
Total cheltuieli		4.537.000	3.491.000	5.433.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000	788.538	3.348.462	860.359
		4.537.000	3.491.000	5.433.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000	788.538	3.348.462	860.359
CHELTUIELI CURENTE	01	4.537.000	3.491.000	4.537.000	3.491.000	3.491.000	3.491.000	788.538	2.702.462	800.438
	58	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	788.538	288.462	800.438
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020										
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	788.538	288.462	800.438
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	530.000	140.000	785.420
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000	258.538	148.462	15.018
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	3.460.000	2.414.000	3.460.000	2.414.000	2.414.000	2.414.000	0	2.414.000	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	3.460.000	2.414.000	3.460.000	2.414.000	2.414.000	2.414.000	0	2.414.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	896.000	646.000	646.000	646.000	0	646.000	59.921
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	896.000	646.000	646.000	646.000	0	646.000	59.921
Active fixe	71.01	0	0	896.000	646.000	646.000	646.000	0	646.000	59.921
Constructii	71.01.01	0	0	896.000	646.000	646.000	646.000	0	646.000	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	20.442
Mobilier, aparatura birolica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	17.089

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					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	22.380

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.02.06 - Iluminat public si electrificari rurale - la data de 30.06.2023

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	630.000	330.000	330.000	330.000	282.022	47.978	282.022
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	630.000	330.000	330.000	330.000	282.022	47.978	282.022
Total cheltuieli		0	0	630.000	330.000	330.000	330.000	282.022	47.978	282.022
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	630.000	330.000	330.000	330.000	282.022	47.978	282.022
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	630.000	330.000	330.000	330.000	282.022	47.978	282.022
Bunuri si servicii	20.01	0	0	630.000	330.000	330.000	330.000	282.022	47.978	282.022
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	430.000	230.000	230.000	230.000	217.309	12.691	217.309
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.08	0	0	200.000	100.000	100.000	100.000	64.713	35.287	64.713

PRIMAR,
ROMAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI

70.02.50 - Alte servicii în domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltării comunale - la data de 30.06.2023

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		4.537.000	3.491.000	5.820.000	4.329.000	4.329.000	4.329.000	897.211	3.431.789	952.368
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
Total cheltuieli		0	0	387.000	192.000	192.000	192.000	108.673	83.327	92.009
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	370.000	175.000	175.000	175.000	100.657	74.343	92.009
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	370.000	175.000	175.000	175.000	100.657	74.343	92.009
Bunuri si servicii	20.01	0	0	295.000	134.000	134.000	134.000	87.055	46.945	87.055
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	50.000	25.000	25.000	25.000	24.763	237	24.763
Piese de schimb	20.01.06	0	0	25.000	14.000	14.000	14.000	5.438	8.562	5.438
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	220.000	95.000	95.000	95.000	58.854	38.148	56.854
Reparatii curente	20.02	0	0	45.000	24.000	24.000	24.000	1.200	22.800	1.200
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	8.648	1.352	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	8.648	1.352	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	10.000	7.000	7.000	7.000	3.754	3.246	3.754
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	10.000	7.000	7.000	7.000	3.754	3.246	3.754
OPERATIUNI FINANCIARE	79	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	8.016	8.984	0
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	8.016	8.984	0
Rambursari de credite interne	81.02	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	8.016	8.984	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	17.000	17.000	17.000	17.000	8.016	8.984	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					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		4.537.000	3.491.000	5.433.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000	788.538	3.348.462	860.359
Total cheltuieli		4.537.000	3.491.000	5.433.000	4.137.000	4.137.000	4.137.000	788.538	3.348.462	860.359
CHELTUIELI CURENTE	01	4.537.000	3.491.000	4.537.000	3.491.000	3.491.000	3.491.000	788.538	2.702.462	800.438
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020	58	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	788.538	288.462	800.438
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	58.01	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	1.077.000	788.538	288.462	800.438
Finantarea externa nerambursabila	58.01.02	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	670.000	530.000	140.000	785.420
Cheltuieli neeligibile	58.01.03	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000	258.538	148.462	15.018
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	3.460.000	2.414.000	3.460.000	2.414.000	2.414.000	2.414.000	0	2.414.000	0
Fonduri europene nerambursabile	60.01	3.460.000	2.414.000	3.460.000	2.414.000	2.414.000	2.414.000	0	2.414.000	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	896.000	646.000	646.000	646.000	0	646.000	59.921
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	896.000	646.000	646.000	646.000	0	646.000	59.921
Active fixe	71.01	0	0	896.000	646.000	646.000	646.000	0	646.000	59.921
Constructii	71.01.01	0	0	896.000	646.000	646.000	646.000	0	646.000	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	0	20.442
Mobilier, aparatura biroulica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	17.099
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	22.380



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02 - Protectia mediului - la data de 30.06.2023

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	0	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	0	1.773.000	896.000	895.000	895.000	671.738	223.264	670.075
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	0	1.450.000	725.000	725.000	725.000	670.076	54.924	670.075
Total cheltuieli		0	0	0	1.450.000	725.000	725.000	725.000	670.076	54.924	670.075
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	0	1.450.000	725.000	725.000	725.000	670.076	54.924	670.075
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	0	1.450.000	725.000	725.000	725.000	670.076	54.924	670.075
Bunuri si servicii	20.01	0	0	0	1.450.000	725.000	725.000	725.000	670.076	54.924	670.075
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	0	1.450.000	725.000	725.000	725.000	670.076	54.924	670.075
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	0	323.000	170.000	170.000	170.000	1.860	168.340	0
Total cheltuieli		0	0	0	323.000	170.000	170.000	170.000	1.860	168.340	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	0	323.000	170.000	170.000	170.000	1.860	168.340	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	0	323.000	170.000	170.000	170.000	1.860	168.340	0
Active fixe	71.01	0	0	0	323.000	170.000	170.000	170.000	1.860	168.340	0
Constructii	71.01.01	0	0	0	323.000	170.000	170.000	170.000	1.860	168.340	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.05.01 - Salubritate - la data de 30.06.2023

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	1.450.000	725.000	725.000	725.000	670.076	54.924	670.075
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.450.000	725.000	725.000	725.000	670.076	54.924	670.075
Total cheltuieli		0	0	1.450.000	725.000	725.000	725.000	670.076	54.924	670.075
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.450.000	725.000	725.000	725.000	670.076	54.924	670.075
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.450.000	725.000	725.000	725.000	670.076	54.924	670.075
Bunuri si servicii	20.01	0	0	1.450.000	725.000	725.000	725.000	670.076	54.924	670.075
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	1.450.000	725.000	725.000	725.000	670.076	54.924	670.075



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
74.02.06 - Canalizarea si tratarea apelor reziduale - la data de 30.06.2023

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	323.000	170.000	170.000	170.000	1.860	168.340	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	323.000	170.000	170.000	170.000	1.860	168.340	0
Total cheltuieli		0	0	323.000	170.000	170.000	170.000	1.860	168.340	0
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	323.000	170.000	170.000	170.000	1.860	168.340	0
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	323.000	170.000	170.000	170.000	1.860	168.340	0
Active fixe	71.01	0	0	323.000	170.000	170.000	170.000	1.860	168.340	0
Construcții	71.01.01	0	0	323.000	170.000	170.000	170.000	1.860	168.340	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
84.02.03.01 - Drumuri si poduri - la data de 30.06.2023

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	3.096.000	3.096.000	3.096.000	3.096.000	697.036	2.398.964	640.325
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000	622.574	723.426	597.190
Total cheltuieli		0	0	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000	622.574	723.426	597.190
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	597.190	697.810	597.190
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	597.190	697.810	597.190
Bunuri si servicii	20.01	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	248.177	1.823	248.177
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	250.000	250.000	250.000	250.000	248.177	1.823	248.177
Reparatii curente	20.02	0	0	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	349.013	695.987	349.013
OPERATIUNI FINANCIARE	79	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	25.384	25.616	0
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	25.384	25.616	0
Rambursari de credite interne	81.02	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	25.384	25.616	0
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0	0	51.000	51.000	51.000	51.000	25.384	25.616	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	74.462	1.675.538	43.135
Total cheltuieli		0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	74.462	1.675.538	43.135
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	74.462	1.675.538	43.135
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	74.462	1.675.538	43.135
Active fixe	71.01	0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	74.462	1.675.538	43.135
Constructii	71.01.01	0	0	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	74.462	1.675.538	1.665

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plat 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					
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	0	41 470

PRIMAR,
BALAN MIHAJ



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
65.10.04.01 - Invatamant secundar inferior - la data de 30.06.2023

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	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Total cheltuieli		0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

COMUNA BARNOVA
CF 4540690
COM. BARNOVA, JUD. IASI

Anexa 14b

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	159	0	0	159
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1989	03	159	0	0	159

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30.06.2023**

cod 18		lei		
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
		X	X	X
A	NUMERAR ȘI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	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	2.807.196	5.128.518
	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	2.807.196	5.128.518
	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
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	2.807.196	5.128.518
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash) (rd.11)	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
	Total (în baze accrual) (rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	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
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	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)		3.750	3.000

A2	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
	- Disponibilități la instituții de credit rezidente	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	159	159
	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	159	159
	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	159	159
	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 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
	- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	583.399	520.037
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	583.399	520.037
A.3	Alte disponibilități	60	X	X
	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	X	X
	Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402)	62	0	0
	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor 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	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B.1	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	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 societăți 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	Total (la valoare nominală) (rd. 73)	78	0	0

B.2	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	85	X	X
	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
I	Total (rd.86+91)	97	0	0
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112	0	0
D	ACTIONI SI ALTE PARTICIPATII	120	X	X
	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D.1	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	122	X	X
	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
D.2	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	130	X	X
	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11)	131	500	500
	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	500	500
D.3	Alte participații	140	X	X
	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
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X

E.1	Credite comerciale și avansuri acordate	156	X	X
	Creanțe comerciale ne curente 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 c urente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	0	0
	- de la gospodăriile populației (S.14)	166	0	0
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	0	0
	-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 paturi 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
E.2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	7.368.406	8.871.810
	-de la gospodăriile populației (S.14)	177	7.368.406	8.871.810
	-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	7.368.406	8.871.810
	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 venituri 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
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A.2	Alte depozite	202	X	X
	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauciuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total	203	18.815	1.154.522
	(rd.204+205+206), din care :			
	- salariaților (gospodăriile populatelor) (S.143)	204	18.815	1.154.522
	- 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.	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	220	X	X
B.1	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	X	X
	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
I	Total (la valoare nominală) rd.222	227	0	0
	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
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
B.2	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
	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
I	Total (la valoare nominală) (rd.241)	246	0	0
	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	247	X	X
	Total (în baze accrual) (rd.246+247)	248	X	X
C.	CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1	Credite pe termen scurt primite	261	X	X

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 accepta 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	2.792.000
Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0	2.792.000
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.1680702+ct.5180605)	273	0	0
Total (dobânzi de plătit) (rd.269+273)	274	0	0
Total (în baze accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275	0	2.792.000
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.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 reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0

	-Societăți care acceptă 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
C.2	Credite pe termen lung primite	285	X	X
	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	68.525	35.124
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	68.525	35.124
	-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 venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	0	0
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	68.525	35.124
	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
	Total dobânzi de plătit (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.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 reclasificarea 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
E	ALTE CĂNTURI DE PLĂTIT	310	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	311	X	X
	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	6.940	32.842
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	6.940	32.842
	- 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
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	330	X	X
	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	140.412	198.986
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	207.611	257.095
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4290000+ ct.4380000)	333	90.830	113.406
	Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	438.853	569.487
	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
Alte datorii	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 arierata 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 cuvenite 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 executorii 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 cuvenite 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 executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
E.3 Plăți restante	345	X	X
Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care către:	346	X	X
-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

Expert Bugetar (c) Adl-Com SOFT 2023

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



CONTABIL
ROPOTA DANIEL

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

la data de 30.06.2023

Denumirea Indicatorilor	Cod Indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legalizate 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		4.875.000	3.829.000	22.514.010	15.023.500	15.013.500	15.013.500	6.889.893	8.123.807	7.031.498
TOTAL CHELTUIELI		4.875.000	3.829.000	22.514.010	15.023.500	15.013.500	15.013.500	6.889.893	8.123.807	7.031.498
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	6.845.510	3.720.500	3.710.500	3.710.500	2.326.400	1.384.100	2.411.848
Autoritati publice si activitati externe	51.02	0	0	6.934.010	3.708.000	3.708.000	3.708.000	2.324.898	1.383.102	2.410.347
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	6.934.010	3.708.000	3.708.000	3.708.000	2.324.898	1.383.102	2.410.347
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	6.934.010	3.708.000	3.708.000	3.708.000	2.324.898	1.383.102	2.410.347
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Tranzactii privind activitatea publica si ingrijirea	55.02	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.502	998	1.502
Tranzactii privind activitatea publica si ingrijirea	55.02.00	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.502	998	1.502
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	705.000	386.000	386.000	386.000	241.138	144.862	245.856
Ordine publice si siguranta nationala	61.02	0	0	705.000	386.000	386.000	386.000	241.138	144.862	245.856
Ordine publica	61.02.03	0	0	645.000	353.000	353.000	353.000	231.538	121.462	230.436
Politie locala	61.02.03.04	0	0	645.000	353.000	353.000	353.000	231.538	121.462	230.436
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	60.000	33.000	33.000	33.000	9.800	23.400	15.420
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	338.000	338.000	3.543.500	2.267.000	2.267.000	2.267.000	1.774.150	492.850	1.828.003
Invatamant	65.02	338.000	338.000	988.500	689.000	689.000	689.000	518.474	170.526	534.146
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	110
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	110
Invatamant secundar	65.02.04	338.000	338.000	988.500	689.000	689.000	689.000	518.474	170.526	530.121

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credit de angajament		Creditul bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Cheltuieli efectuate
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
Invalidant secundar infirmitati	65.02.04.01	338.000	338.000	983.500	679.000	679.000	679.000	515.759	163.241
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	16.000	10.000	10.000	10.000	2.715	7.285
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	615.000	440.000	440.000	440.000	314.563	125.307
Servicii culturale	67.02.03	0	0	448.000	310.000	310.000	310.000	195.193	113.807
Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0	0	85.000	55.000	55.000	55.000	44.064	10.936
Canine culturale	67.02.03.07	0	0	351.000	255.000	255.000	255.000	152.129	102.871
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Sport	67.02.05.01	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Servicii religioase	67.02.06	0	0	119.000	80.000	80.000	80.000	68.500	11.500
Asigurator si asistenta sociala	68.02	0	0	1.929.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	840.983	197.017
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.869.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	917.103	185.897
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.869.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	917.103	185.897
Prevenirea exclusiilor sociale	68.02.15	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	4.172	5.828
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	4.172	5.828
Alte cheltuieli in domeniul asiguratorilor si asistentei sociale	68.02.60	0	0	40.000	25.000	25.000	25.000	19.708	5.292
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.60.50	0	0	40.000	25.000	25.000	25.000	19.708	5.292
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTA, MEDIU SI APE	69.02	4.537.000	3.491.000	9.223.000	5.554.000	5.554.000	5.554.000	1.850.960	3.703.040
Locuinta, servicii si dezvoltare publica	70.02	4.537.000	3.491.000	8.450.000	4.859.000	4.859.000	4.859.000	1.179.233	3.479.767
Iluminat public si electrificarea rurala	70.02.06	0	0	630.000	330.000	330.000	330.000	282.022	47.978
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	4.537.000	3.491.000	5.820.000	4.329.000	4.329.000	4.329.000	897.211	3.431.789
Protectia mediului	74.02	0	0	1.773.000	895.000	895.000	895.000	671.708	223.292
Salubritate si gestionarea deșeurilor	74.02.05	0	0	1.450.000	725.000	725.000	725.000	670.075	54.924
Salubritate	74.02.05.01	0	0	1.450.000	725.000	725.000	725.000	670.075	54.924
Canalizarea si tratarea apelor rezduale	74.02.06	0	0	323.000	170.000	170.000	170.000	1.560	168.340
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02	0	0	3.096.000	3.096.000	3.096.000	3.096.000	897.035	2.398.964
Transporturi	84.02	0	0	3.096.000	3.096.000	3.096.000	3.096.000	897.035	2.398.964
Transport rutier	84.02.03	0	0	3.096.000	3.096.000	3.096.000	3.096.000	897.035	2.398.964

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plan efectuate	Angajamente legale de plată	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Drumuri si poduri	94.02.03.01	0	0	3.086.000	3.086.000	3.086.000	3.086.000	697.000	2.388.964	640.329
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	2.792.000	2.342.000	0	0	3.875.206	0	0
Excedent	96.02	0	0	0	0	0	0	3.875.206	0	0
Excedentul actiunii de functionare	96.02.06	0	0	0	0	0	0	1.570.498	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	96.02.97	0	0	0	0	0	0	2.405.010	0	0
Deficit	99.02	0	0	2.792.000	2.342.000	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	2.792.000	2.342.000	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE		0	0	14.628.010	8.587.500	8.577.500	8.577.500	5.670.803	2.897.697	5.758.040
TOTAL CHELTUIELI		0	0	14.628.010	8.587.500	8.577.500	8.577.500	5.670.803	2.897.697	5.758.040
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	6.905.510	3.679.500	3.667.000	3.667.000	2.286.458	1.380.542	2.352.481
Autonitati publice si actiuni externe	51.02	0	0	8.893.010	3.667.000	3.667.000	3.667.000	2.286.458	1.380.542	2.352.481
Autonitati executive si legislative	51.02.01	0	0	8.893.010	3.667.000	3.667.000	3.667.000	2.286.458	1.380.542	2.352.481
Autonitati executive	51.02.01.03	0	0	8.893.010	3.667.000	3.667.000	3.667.000	2.286.458	1.380.542	2.352.481
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.502	988	1.502
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02.00	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	1.502	988	1.502
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	705.000	386.000	386.000	386.000	241.138	144.862	245.866
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	705.000	386.000	386.000	386.000	241.138	144.862	245.866
Ordine publica	61.02.03	0	0	845.000	353.000	353.000	353.000	231.538	121.462	230.436
Politie locala	61.02.03.04	0	0	845.000	353.000	353.000	353.000	231.538	121.462	230.436
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila voluntara)	61.02.05	0	0	60.000	33.000	33.000	33.000	9.600	23.400	15.420
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	3.205.500	1.929.000	1.929.000	1.929.000	1.467.360	461.640	1.518.905
Invatamant	65.02	0	0	881.500	351.000	351.000	351.000	211.684	139.316	223.984
Invatamant secundar	65.02.04	0	0	845.500	341.000	341.000	341.000	208.969	132.031	220.069
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0	845.500	341.000	341.000	341.000	208.969	132.031	220.069
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	16.000	10.000	10.000	10.000	2.715	7.295	3.915

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					
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	615.000	440.000	440.000	440.000	314.893	125.907	314.237
Servicii culturale	67.02.03	0	0	446.000	310.000	310.000	310.000	186.183	113.807	195.737
Biblioteci publice comunale, orasenești, municipale	67.02.03.02	0	0	95.000	55.000	55.000	55.000	44.064	10.936	45.044
Camina culturala	67.02.03.07	0	0	351.000	255.000	255.000	255.000	152.129	102.871	150.693
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000
Sport	67.02.05.01	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	50.000
Servicii religioase	67.02.06	0	0	119.000	80.000	80.000	80.000	68.500	11.500	68.500
Asiguratii si asistenta sociala	68.02	0	0	1.929.000	1.138.000	1.138.000	1.138.000	940.983	197.017	976.884
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	1.869.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	917.103	185.897	964.804
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	1.869.000	1.103.000	1.103.000	1.103.000	917.103	185.897	964.804
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	4.172	5.828	4.172
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	20.000	10.000	10.000	10.000	4.172	5.828	4.172
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0	40.000	25.000	25.000	25.000	19.708	5.292	19.708
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	0	0	40.000	25.000	25.000	25.000	19.708	5.292	19.708
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	2.467.000	1.247.000	1.247.000	1.247.000	1.060.771	186.229	1.044.106
Locuinta, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	1.017.000	522.000	522.000	522.000	380.686	131.305	374.001
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	630.000	330.000	330.000	330.000	282.022	47.978	282.022
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	387.000	192.000	192.000	192.000	108.673	83.327	92.009
Protectia mediului	74.02	0	0	1.450.000	725.000	725.000	725.000	670.076	54.924	670.076
Saunatate si gestiunea neresurilor	74.02.05	0	0	1.450.000	725.000	725.000	725.000	670.076	54.924	670.076
Saunatate	74.02.05.01	0	0	1.450.000	725.000	725.000	725.000	670.076	54.924	670.076
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	79.02	0	0	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000	622.574	723.426	597.190
Transporturi	84.02	0	0	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000	622.574	723.426	597.190
Transport rutier	84.02.03	0	0	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000	622.574	723.426	597.190
Dreunuri si poduri	84.02.03.01	0	0	1.346.000	1.346.000	1.346.000	1.346.000	622.574	723.426	597.190
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	99.02	0	0	0	0	0	0	1.570.198	0	0
Excedent	99.02	0	0	0	0	0	0	1.570.198	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale da plata	Cheltuieli efectuate
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul activului de functionare	88.02.86	0	0	0	0	0	0	1 570 196	0	0
SECŢIUNEA DE DEZVOLTARE		4 875 000	3 829 600	7 885 000	6 436 000	6 436 000	6 436 000	1 209 890	5 226 110	1 273 458
TOTAL CHELTUIELI		4 875 000	3 829 600	7 885 000	6 436 000	6 436 000	6 436 000	1 209 890	5 226 110	1 273 458
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	60.02	0	0	41 000	41 000	41 000	41 000	38 440	2 560	57 866
Autoritati publice si actiuni externe	61.02	0	0	41 000	41 000	41 000	41 000	38 440	2 560	57 866
Autoritati executive si legislative	61.02.01	0	0	41 000	41 000	41 000	41 000	38 440	2 560	57 866
Autoritati executive	61.02.01.03	0	0	41 000	41 000	41 000	41 000	38 440	2 560	57 866
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	306 790	31 210	312 068
Invatamant	65.02	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	306 790	31 210	310 162
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	110
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	110
Invatamant secundar	65.02.04	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	306 790	31 210	310 052
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	338 000	306 790	31 210	310 052
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938
Servicii culturale	67.02.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938
Cămine culturale	67.02.03.07	0	0	0	0	0	0	0	0	1 938
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	4 537 000	3 491 000	5 756 000	4 307 000	4 307 000	4 307 000	790 198	3 516 802	860 359
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	4 537 000	3 491 000	5 433 000	4 137 000	4 137 000	4 137 000	788 538	3 348 462	860 359
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	4 537 000	3 491 000	5 433 000	4 137 000	4 137 000	4 137 000	788 538	3 348 462	860 359
Protectia mediului	74.02	0	0	323 000	170 000	170 000	170 000	1 660	168 340	0
Canalizarea si tratarea apelor rezuale	74.02.06	0	0	323 000	170 000	170 000	170 000	1 660	168 340	0
Partea a V-a ACTIVITATI ECONOMICE	78.02	0	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	74 462	1 675 538	43 135
Transporturi	84.02	0	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	74 462	1 675 538	43 135
Transport rutier	84.02.03	0	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	74 462	1 675 538	43 135
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	74 462	1 675 538	43 135
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	2 792 000	2 342 000	0	0	2 405 010	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	2 405 010	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plan	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98 02 97	0	0	0	0	0	0	2.405.010	0	0
Deficit	99 02	0	0	2.792.000	2.342.000	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99 02 97	0	0	2.792.000	2.342.000	0	0	0	0	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stageni pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuala aprobată la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenti			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		19.722.010	12.681.500	19.846.103	7.368.408	10.864.899	109.394	8.871.810
TOTAL VENITURI		19.722.010	12.681.500	19.846.103	7.368.408	10.864.899	109.394	8.871.810
VENITURI PROPRII		11.346.010	8.916.500	14.383.551	7.368.408	5.402.347	109.394	8.871.810
I. VENITURI CURENTE		14.828.010	8.887.500	16.226.551	7.368.408	7.245.347	109.394	8.871.810
A. VENITURI FISCALE		11.197.010	6.229.700	10.879.180	3.957.388	6.077.790	63.178	4.818.203
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		5.142.010	2.835.000	3.355.877	0	3.355.877	0	0
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		5.142.010	2.835.000	3.355.877	0	3.355.877	0	0
Impozit pe venit	03.02	324.000	224.000	146.288	0	146.288	0	0
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	324.000	224.000	146.288	0	146.288	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4.818.010	2.411.000	3.209.589	0	3.209.589	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	3.406.000	1.704.000	2.427.421	0	2.427.421	0	0
Suma alocata din colata defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.267.000	634.000	701.852	0	701.852	0	0
Suma repartizata din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	145.010	73.000	80.316	0	80.316	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		1.095.000	680.000	3.932.387	2.984.595	454.841	50.891	3.428.855
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	1.095.000	680.000	3.932.387	2.984.595	454.841	50.891	3.428.855
Impozit pe cladiri	07.02.01	865.000	550.000	2.483.815	1.732.146	356.838	41.985	2.085.092
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	670.000	415.000	1.272.414	775.512	274.248	34.201	863.865
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	195.000	135.000	1.211.501	956.634	82.580	7.784	1.121.127
Impozit pe terenuri	07.02.02	230.000	130.000	1.448.230	1.252.448	97.581	8.906	1.341.783
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	145.000	75.000	969.685	863.483	62.671	6.812	921.402

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Iacasar realizate	Stingeri pe alte cai deca incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenti	din anul curent			
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	10.000	10.000	10.000	8.248	12.141	7.262	595	10.532
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	75.000	45.000	440.156	382.718	57.438	27.628	2.899	409.829
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	0	0	242	0	242	242	0	0
A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII									
Suma defalcate din TVA	11.02	4.485.000	2.608.790	3.520.925	947.742	2.573.183	2.122.823	32.267	1.366.015
Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuiilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	3.583.000	1.971.080	1.843.000	0	1.843.000	1.843.000	0	0
Suma defalcate din TVA pt achizitia bunurilor	11.02.06	1.976.000	1.124.000	996.000	0	996.000	996.000	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12.02	12.000	8.700	1.820	0	1.820	1.820	0	0
Taxe notariile	12.02.07	12.000	8.700	1.820	0	1.820	1.820	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	840.000	630.000	1.676.105	847.742	728.363	277.803	32.267	1.366.015
Taxe asupra mijloacelor de transport	16.02.02	840.000	630.000	1.676.105	847.742	728.363	277.803	32.267	1.366.015
Taxe asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	625.000	435.000	1.274.409	718.760	555.649	230.854	23.481	1.020.234
Taxe asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	265.000	195.000	401.696	229.042	172.494	46.949	8.806	345.781
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE									
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	475.000	305.000	169.991	25.051	144.940	144.658	0	25.333
Alte impozite si taxe	18.02.50	475.000	305.000	169.991	25.051	144.940	144.658	0	25.333
C. VENITURI NEFISCALE									
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE									
Venituri din proprietate	30.02	3.732.000	2.667.800	5.247.371	3.411.018	1.836.353	1.167.549	28.216	4.053.607
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	15.000	8.000	41.461	16.073	25.388	2.236	0	39.225
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	15.000	8.000	41.461	16.073	25.388	2.236	0	39.225
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII									
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34.02	220.000	155.000	105.064	75.598	29.466	44.396	0	60.668
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	220.000	155.000	105.064	75.598	29.466	44.396	0	60.668
Amenzii, penalizari si confiscari	35.02	445.000	325.000	1.349.608	1.635.690	214.018	154.223	0	1.695.385

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingan pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	urmatoarele cumulate	Total din care	din anii precedenti			
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35 02 01	445 000	325 000	1 849 808	1 558 580	154 223	0	1 695 385
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35 02 01 02	445 000	325 000	1 849 808	1 635 590	154 223	0	1 695 395
Diverse venituri	35 02	3 052 000	2 169 800	3 251 238	1 683 657	968 681	25 216	2 258 329
Alte venituri	35 02 50	3 052 000	2 169 800	3 251 238	1 683 657	968 681	25 216	2 258 329
Versaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu somnul minus)	37 02 03	-780 000	-780 000	0	0	0	0	0
Versaminte din sectiunea de functionare	37 02 04	780 000	780 000	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	3 010 079	0	3 010 079	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40 02	0	0	3 010 079	0	3 010 079	0	0
Suma din excedentul bugetului local utilizata pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40 02 14	0	0	2 792 860	0	2 792 860	0	0
Suma primita in cadrul mecanismului decontari cererilor de plata	40 02 16	0	0	218 079	0	218 079	0	0
IV. SUBVENTII		3 792 000	2 793 000	138 135	0	138 135	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		3 792 000	2 793 000	138 135	0	138 135	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42 02	3 312 000	2 313 000	5 937	0	5 937	0	0
B. Curente		3 312 000	2 313 000	5 937	0	5 937	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru inchirierea locuintei si a suplimentului pentru energie acordate pentru consumul de combustibili solizi si sau pe ioni	42 02 34	0	0	4 652	0	4 652	0	0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derulării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42 02 89	0	0	1 285	0	1 285	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42 02 89	3 312 000	2 313 000	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42 02 89 01	3 312 000	2 313 000	0	0	0	0	0
Subventii de la alte administratii	43 02	480 000	480 000	132 198	0	132 198	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Gingeri pe site ca detract incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuale aprobate la fișele periodice de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	0	0	132.188	0	132.188	132.188	0	0
Sume alocate din bugetul ANCDP pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	480.000	480.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantant aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1.001.000	1.001.000	471.338	0	471.338	471.338	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	670.000	670.000	4.360	0	4.360	4.360	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	670.000	670.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anterioari	48.02.01.02	0	0	4.360	0	4.360	4.360	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	331.000	331.000	68.138	0	68.138	68.138	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.02.01	331.000	331.000	16.338	0	16.338	16.338	0	0
Prefinantare	48.02.02.03	0	0	52.800	0	52.800	52.800	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48.02.04	0	0	397.840	0	397.840	397.840	0	0
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01	0	0	397.840	0	397.840	397.840	0	0
SECTIONEA DE FUNCTIONARE									
TOTAL VENITURI		14.628.010	8.587.500	16.231.203	7.368.406	8.862.797	7.249.999	109.384	8.871.810
VENITURI PROPRII		14.628.010	8.587.500	16.231.203	7.368.406	8.862.797	7.249.999	109.384	8.871.810
I. VENITURI CURENTE		14.148.010	8.107.500	16.226.551	7.368.406	8.858.145	7.245.347	109.384	8.871.810
A. VENITURI FISCALE		11.197.010	6.229.700	10.979.180	3.957.388	7.021.702	6.077.799	83.178	4.618.203
A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		5.142.010	2.635.000	3.355.877	0	3.355.877	3.355.877	0	0
A12 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		5.142.010	2.635.000	3.355.877	0	3.355.877	3.355.877	0	0
Impozit pe venit	03.02	324.000	224.000	146.288	0	146.288	146.288	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	324.000	224.000	146.288	0	146.288	146.288	0	0
Cota si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4.818.010	2.431.000	3.209.589	0	3.209.589	3.209.589	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	3.408.000	1.704.000	2.427.421	0	2.427.421	2.427.421	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1.287.000	634.000	701.852	0	701.852	701.852	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Situarri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate da incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04 02 06	145.010	73.000	80.318	0	80.318	0	0
A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		1.095.000	680.000	3.932.387	2.984.595	454.641	50.891	3.428.855
Impozite si taxe pe proprietate	07 02	1.095.000	680.000	3.932.387	2.984.595	454.641	50.891	3.428.855
Impozit pe cladiri	07 02 01	885.000	550.000	2.483.815	1.732.146	356.938	41.985	2.085.982
Impozit pe cladiri - PF	07 02 01 01	870.000	415.000	1.272.414	775.512	274.248	34.201	963.865
Impozit pe cladiri - PJ	07 02 01 02	195.000	135.000	1.211.501	958.634	82.590	7.784	1.121.127
Impozit pe terenuri	07 02 02	250.000	130.000	1.448.230	1.252.449	97.561	8.905	1.341.763
Impozit pe terenuri - PF	07 02 02 01	145.000	75.000	989.895	883.483	62.671	5.612	921.402
Impozit pe terenuri - PJ	07 02 02 02	10.000	10.000	18.388	6.248	7.262	595	10.532
Impozit pe terenurile extravilane	07 02 02 03	75.000	45.000	440.156	382.718	27.628	2.689	409.829
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07 02 03	0	0	242	0	242	0	0
A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		4.485.000	2.808.700	3.520.825	947.742	2.122.623	32.287	1.388.015
Suma defalcate din TVA	11 02	3.583.000	1.971.000	1.843.000	0	1.843.000	0	0
Suma defalcata din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul consenziilor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11 02 02	1.978.000	1.124.000	995.000	0	995.000	0	0
Suma defalcata din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11 02 06	1.607.000	847.000	847.000	0	847.000	0	0
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12 02	12.000	8.700	1.820	0	1.820	0	0
Taxe notariale	12 02 07	12.000	8.700	1.820	0	1.820	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16 02	880.000	630.000	1.876.105	947.742	277.803	32.287	1.308.015
Taxe asupra mijloacelor de transport	16 02 02	880.000	630.000	1.876.105	947.742	277.803	32.287	1.308.015
Taxe asupra mijloacelor de transport - PF	16 02 02 01	625.000	435.000	1.274.589	718.700	555.869	23.481	1.020.234
Taxe asupra mijloacelor de transport - PJ	16 02 02 02	255.000	195.000	401.536	229.042	172.404	8.806	345.781
A6 ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		475.000	305.000	169.991	25.051	144.658	0	25.333
Alte impozite si taxe fiscale	18 02	475.000	305.000	169.991	25.051	144.658	0	25.333
Alte impozite si taxe	18 02 50	475.000	305.000	169.991	25.051	144.658	0	25.333
C VENITURI NEFISCALE		2.352.000	1.877.800	5.247.371	3.411.018	1.167.549	26.216	4.053.607
C1 VENITURI DIN PROPRIETATE		15.000	8.000	41.461	16.073	25.388	0	38.225

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Strangeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasari
		anuate aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din proprietatile	30 02	15 000	8 000	41 481	16 073	25 308	2 236	0	39 225
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	15 000	8 000	41 481	16 073	25 308	2 236	0	39 225
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	15 000	8 000	41 481	16 073	25 308	2 236	0	39 225
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		2 037 000	1 869 800	5 205 910	3 394 945	1 810 965	1 185 312	26 216	4 014 382
Venituri din taxe administrative, eliberari de permise	34 02	220 000	155 000	105 064	75 698	29 366	44 398	0	80 668
Taxe extrajudiciare de timbru	34 02 02	220 000	155 000	105 064	75 698	29 366	44 398	0	80 668
Amend, penalizati si confiscari	35 02	445 000	325 000	1 849 608	1 835 590	214 018	154 223	0	1 695 385
Venituri din amend si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35 02 01	445 000	325 000	1 849 608	1 835 590	214 018	154 223	0	1 695 385
Venituri din amend si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	445 000	325 000	1 849 608	1 835 590	214 018	154 223	0	1 695 385
Diverse venituri	36 02	3 052 000	2 169 800	3 251 238	1 683 657	1 567 581	986 693	26 216	2 258 329
Alte venituri	36.02.50	3 052 000	2 169 800	3 251 238	1 683 657	1 567 581	986 693	26 216	2 258 329
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37 02	-780 000	-780 000	0	0	0	0	0	0
Varuminte din actiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37 02 03	-780 000	-780 000	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENTII		480 000	480 000	4 652	0	4 652	4 652	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		480 000	480 000	4 652	0	4 652	4 652	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42 02	0	0	4 652	0	4 652	4 652	0	0
B. Curente		0	0	4 652	0	4 652	4 652	0	0
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocata pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolului	42 02 34	0	0	4 652	0	4 652	4 652	0	0
Subventii de la alte administratii	43 02	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0
Suma alocata din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43 02 34	480 000	480 000	0	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		5 093 000	4 094 000	3 614 800	0	3 614 800	3 614 800	0	0
TOTAL VENITURI		5 093 000	4 094 000	3 614 800	0	3 614 800	3 614 800	0	0
I. VENITURI CURENTE		780 000	780 000	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			încasări realizate	Bîngen pe alte cai (decal încasări)	Drepturi constatate de încasări
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cunoscute	Total, din care	din anul precedent	din anul curent			
C. VENITURI NEFIȘCALE		780.000	780.000	0	0	0	0	0	0
C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII		780.000	780.000	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile	37.02	780.000	780.000	0	0	0	0	0	0
Verșaminta din secțiunea de funcționare	37.02.04	780.000	780.000	0	0	0	0	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE		0	0	3.010.079	0	3.010.079	3.010.079	0	0
Încasări din acordarea împrumuturilor acordate	40.02	0	0	3.010.079	0	3.010.079	3.010.079	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (*)	40.02.14	0	0	2.792.000	0	2.792.000	2.792.000	0	0
Sume primite în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată	40.02.10	0	0	218.079	0	218.079	218.079	0	0
IV. SUBVENȚII		3.312.000	2.313.000	133.483	0	133.483	133.483	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE		3.312.000	2.313.000	133.483	0	133.483	133.483	0	0
Subvenții de la bugetul de stat	42.02	3.312.000	2.313.000	1.285	0	1.285	1.285	0	0
B. Curente		3.312.000	2.313.000	1.285	0	1.285	1.285	0	0
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	0	0	1.285	0	1.285	1.285	0	0
Alocații de sume din PNRR, aferente salarizării financiare nerambursabile	42.02.88	3.312.000	2.313.000	0	0	0	0	0	0
Fonduri europene nerambursabile		3.312.000	2.313.000	0	0	0	0	0	0
Subvenții de la alte administrații	43.02	0	0	132.198	0	132.198	132.198	0	0
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014 - 2020	43.02.31	0	0	132.198	0	132.198	132.198	0	0
Sume primite de la UE/alt donator în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	1.001.000	1.001.000	471.338	0	471.338	471.338	0	0
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)	48.02.01	670.000	670.000	4.360	0	4.360	4.360	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	670.000	670.000	0	0	0	0	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	0	0	4.360	0	4.360	4.360	0	0
Fondul Social European (FSE)	48.02.02	331.000	331.000	69.138	0	69.138	69.138	0	0
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.02.01	331.000	331.000	16.338	0	16.338	16.338	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod Indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai dotal incasari	Drepturi constatate etc incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cuplulate	Total, din care	din anii precedenti	din anul curent			
Prefinanta	48 02 02 03	0	0	52.800	0	52.800	52.800	0	0
Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR)	48 02 04	0	0	397.840	0	397.840	397.840	0	0
Suma plimita la contul platilor efectuate in anul curent	48 02 04 01	0	0	397.840	0	397.840	397.840	0	0

PRIMAR,
BALAN MIHAI



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

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

la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Creditul de angajament		Creditul bugetar		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	Cheltuieli efective
		Anuala aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriala cumulate	Anuala aprobata la finele perioadei de raportare	Trimestriala cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Invatamant	65.10	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	98.10	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0
Deficit	99.10	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.99	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Invatamant	65.10	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Invatamant secundar	65.10.04	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	0	2.200	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	98.10	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0
Deficit	99.10	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Creditul de angajament		Creditul bugetar		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					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96	0	0	2.200	2.200	0	0	0	0	0

PRIMAR,
BALAN MIHAJ



CONTABIL,
ROPOTA DANIEL

