

ROMANIA

PRIMĂRIA COMUNEI GOSTAVATU

JUD. OLT

NR. 239/29.03.2024

ACTIVITĂȚEA DE TREZORĂRIE
ȘI CONTABILITATE PUBLICĂ OLT
REGISTRATURĂ 2
Nr. DT 130686
30 APR 2024

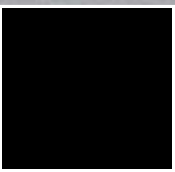
CĂTRE
A.F.P. OLT

Va înalțăm alăturat formularele pentru darea de seama contabilă la data de 31.03.2024

PRIMAR,

VICE

BUC



pi-Sub- capitola graf Titlu	Pa- ra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alfi- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
02	02			Impozit si taxa pe teren	331.000	200.000	609.318	208.215	401.103	244.323	8.564	356.431
	01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	122.000	70.000	241.792	96.719	145.073	80.017	3.010	158.765
	02	02		Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	5.000	2.000	25.954	15.672	10.282	896		25.058
	02	02	03	Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anterioi din impozitul pe terenul agricol	204.000	128.000	341.572	95.824	245.748	163.410	5.554	172.608
	02	03		Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	10.000	3.000	10.389	10.389	10.389	10.389		
	00	02		A4 IMPOZIT SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.390.000	895.000	1.101.319	161.924	939.395	789.726	4.482	307.111
	02			SUME DEFALCATE DIN TVA	3.158.000	827.000	671.000	671.000	671.000	671.000		
	02			Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.757.000	459.000	331.000	331.000	331.000	331.000		
	02	06		Suma defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.401.000	368.000	340.000	340.000	340.000	340.000		
	02			TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	232.000	68.000	430.319	161.924	268.395	118.726	4.482	307.111
	02	02		Impozit pe mijloacele de transport	203.000	59.000	403.822	161.924	241.898	103.160	4.482	296.180
		01		Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	190.000	55.000	341.564	123.805	217.759	89.474	3.329	248.761

pi-Sub- d capi- tol	Pa- ra- gra- ful Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul current 5			
				A	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
02	50			destinate persoane de juridice*) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	13.000	4.000	62.258	38.119	24.139	13.686	1.153	47.419
00	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	29.000	9.000	26.497	472	26.497	15.566		10.931
02	50			ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.000	1.000	2.296	472	1.824	804		1.492
				Alte impozite si taxe	1.000	1.000	2.296	472	1.824	804		1.492
00	02			C. VENITURI NEFISCALE	252.000	88.000	513.754	340.892	172.862	116.382		397.372
00	02			C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	35.000	10.000	9.027	1.200	7.827	7.488		1.539
02	05			VENITURI DIN PROPRIETATE	35.000	10.000	9.027	1.200	7.827	7.488		1.539
				Venituri din concesiuni si inchirieri	35.000	10.000	9.027	1.200	7.827	7.488		1.539
				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	35.000	10.000	9.027	1.200	7.827	7.488		1.539
00	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	217.000	78.000	504.727	339.692	165.035	108.894		395.833
02	02			VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	7.000	3.000	2.681	1.694	987	987		1.694
				Taxe extrajudiciare de timbru	7.000	3.000	1.694	1.694				1.694
				Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			987		987	987		
02	01			AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	105.000	30.000	322.670	305.524	17.146	27.981		294.689
				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	105.000	30.000	322.670	305.524	17.146	27.981		294.689
02	01	02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	105.000	30.000	322.670	305.524	17.146	27.981		294.689

Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
			Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A								
02 06 50	Taxe speciale Alte venituri	105.000	45.000	179.372	32.474	146.898	79.922	99.450
				4		4	4	
00 02	III OPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			232.070		232.070	232.070	
02 14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectianii de dezvoltare			232.070		232.070	232.070	
00 02	IV. SUBVENTII	231.000	173.000	232.070	232.070	232.070	232.070	
00	SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	231.000	173.000	202.607	202.607	202.607	202.607	
02	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	231.000	173.000	202.607	202.607	202.607	202.607	
34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri							
02 41	Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	70.000	70.000	29.368	29.368	29.368	29.368	
02 89	Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	83.000	25.000	6.639	6.639	6.639	6.639	
02 89 01	Fonduri din imprumut rambursabil	65.000	78.000	140.000	140.000	140.000	140.000	
03	Sume aferente TVA	13.000	13.000	26.600	26.600	26.600	26.600	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A							B									
5002						TOTAL CHELTUIELI	678.000	678.000	6.148.000	2.556.000	6.130.966	3.490.688	1.606.810	1.883.878	1.183.8	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	678.000	678.000	3.573.000	1.779.000	3.555.966	2.569.303	979.043	1.590.260	597.8	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	678.000	678.000	3.424.000	1.745.000	3.406.966	2.420.303	955.030	1.465.273	567.3	
	01					Autoritati executive si legislative	678.000	678.000	3.424.000	1.745.000	3.406.966	2.420.303	955.030	1.465.273	567.3	
						Autoritati executive	678.000	678.000	3.424.000	1.745.000	3.406.966	2.420.303	955.030	1.465.273	567.3	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			149.000	34.000	149.000	149.000	24.013	124.987	30.5	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			2.194.000	673.000	2.194.000	717.659	525.764	191.895	431.7	
6502						INVATAMANT			277.000	94.000	277.000	183.762	55.559	128.203	70.7	
	04					Invatamant secundar			265.000	91.000	265.000	181.842	53.639	128.203	70.7	
						Invatamant secundar inferior			265.000	91.000	265.000	181.842	53.639	128.203	70.7	
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			12.000	3.000	12.000	1.920	1.920			
6602						SANATATE			83.000	25.000	83.000	83.000	19.308	63.692	19.3	
	08					Servicii de sanatate publica			83.000	25.000	83.000	83.000	19.308	63.692	19.3	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			40.000	20.000	40.000					
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			40.000	20.000	40.000					
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.794.000	534.000	1.794.000	450.897	450.897		341.5	
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.724.000	464.000	1.724.000	426.377	426.377		317.0	
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.724.000	464.000	1.724.000	426.377	426.377		317.0	
	15					Prevenirea excluderii sociale			70.000	70.000	70.000	24.520	24.520		24.5	
		01				Ajutor social			70.000	70.000	70.000	24.520	24.520		24.5	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										

Capit- tol	Sub- capit- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
			A												
						B									
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
	06					Iluminat public si electrificari									
							381.000	104.000	381.000	203.726	102.003	101.723	154.2		
							75.000	20.000	75.000	75.000	19.992	55.008	25.5		
							75.000	20.000	75.000	75.000	19.992	55.008	25.5		
7402						PROTECTIA MEDIULUI									
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor									
							306.000	84.000	306.000	128.726	82.011	46.715	128.7		
							306.000	84.000	306.000	128.726	82.011	46.715	128.7		
						Salubritate									
							306.000	84.000	306.000	128.726	82.011	46.715	128.7		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	678.000	678.000	6.148.000	2.556.000	6.130.966	3.490.688	1.606.810	1.883.878	1.183.8	
	01					CHELTUIELI CURENTE	78.000	78.000	5.238.000	1.646.000	5.238.000	3.275.652	1.391.774	1.883.878	1.183.8	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.038.000	575.000	2.038.000	2.038.000	471.386	1.566.614	470.6	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.963.200	536.400	1.963.200	1.963.200	461.456	1.501.744	460.7	
	10	01	01			Salarii de baza			1.707.200	452.400	1.707.200	1.707.200	408.930	1.298.270	405.5	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			122.000	32.000	122.000	122.000	28.520	93.480	28.9	
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			69.000	33.000	69.000	69.000	8.886	60.114	10.5	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			65.000	19.000	65.000	65.000	15.120	49.880	15.6	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			33.800	26.600	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			33.800	26.600	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	
	10	03				Contributii			41.000	12.000	41.000	41.000	9.930	31.070	9.9	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			41.000	12.000	41.000	41.000	9.930	31.070	9.9	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.282.000	446.000	1.282.000	703.855	386.591	317.264	368.0	
	20	01				Bunuri si servicii			1.134.000	389.000	1.134.000	618.357	358.601	259.756	335.4	
	20	01	01			Furnituri de birou			18.000	11.000	18.000	18.000	10.059	10.059	10.0	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			9.000	7.000	9.000	9.000	2.324	7.000	6	
	20	01	03			Incalziri, iluminat si forta motrica			120.000	25.000	120.000	120.000	17.182	102.818	18.5	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			39.000	14.000	39.000	14.424	11.681	2.743	7.6	
	20	01	06			Piese de schimb			10.000	5.000	10.000	2.525	1.825	700	1.4	
	20	01	07			Transport			3.000	1.000	3.000	815	815	815	8	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			108.000	41.000	108.000	108.000	33.709	74.291	45.4	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			521.000	201.000	521.000	231.484	198.995	32.489	122.0	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu l	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Parti efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			306.000	84.000	306.000	128.726	82.011	46.715	128.7
20	05	30				Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.000	8.000	8.000	3.320	3.320		
20	05	30				Alte obiecte de inventar			8.000	8.000	8.000	3.320	3.320		
20	06	01				Deplasari, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000	148	148		1
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	3.000	3.000	148	148		1
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare			14.000	6.000	14.000	7.030	4.530	2.500	6.9
20	13					Pregatire profesionala			8.000	40.000	8.000	75.000	19.992	55.008	25.5
20	30					Alte cheltuieli			115.000	40.000	115.000	75.000	19.992	55.008	25.5
20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			115.000	40.000	115.000	75.000	19.992	55.008	25.5
57	02					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.840.000	547.000	1.840.000	456.447	456.447		345.2
57	02					Ajutoare sociale			1.840.000	547.000	1.840.000	456.447	456.447		345.2
57	02	01				Ajutoare sociale in numerar			1.828.000	544.000	1.828.000	454.527	454.527		345.2
57	02	03				Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			12.000	3.000	12.000	1.920	1.920		
60						Tribul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
60	01					AFERENTA PNRR			78.000	78.000	78.000	77.350	77.350		
60	01					Fonduri europene nerambursabile			65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
60	03					Sume aferente TVA			13.000	13.000	13.000	12.350	12.350		
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			910.000	910.000	910.000	232.070	232.070		
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			910.000	910.000	910.000	232.070	232.070		
71	01					Active fixe			910.000	910.000	910.000	232.070	232.070		
71	01	01				Constructii			435.000	435.000	435.000	67.850	67.850		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A							B								
						71 01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport								
						71 01 03	Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale								
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	164.220	164.220	
						84	PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
						85	Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
						85 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent								
						85 01 01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)								
						5100 02	Partea Ia SERVICII PUBLICE GENERALE	678.000	678.000	3.573.000	1.779.000	3.555.966	2.569.303	979.043	1.590.260
						5102	AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	678.000	678.000	3.424.000	1.745.000	3.406.966	2.420.303	955.030	1.465.273
						01	CHELTUIELI CURENTE	78.000	78.000	2.514.000	835.000	2.514.000	2.205.267	739.994	1.465.273
						10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.761.000	495.000	1.761.000	1.761.000	420.711	1.340.289
						10 01	Cheltuieli salariale in bani			1.696.000	461.000	1.696.000	1.696.000	411.734	1.284.266
						10 01 01	Salarii de baza			1.498.000	403.000	1.498.000	1.498.000	368.337	1.129.643
						10 01 12	Indemnizatii platile unor persoane din afara unitatii			122.000	32.000	122.000	122.000	28.520	93.480
						10 01 15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			24.000	12.000	24.000	24.000	1.532	22.468
						10 01 17	Indemnizatii de hrana			52.000	14.000	52.000	52.000	13.325	38.675

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A						B										
						10 02	Cheltuieli salariale in natura	29.000	25.000	29.000	29.000	29.000	189.401	29.000	109,5	
						10 02 06	Vouchere de vacanta	29.000	25.000	29.000	29.000	29.000	3.320	29.000		
						10 03	Contributii	36.000	9.000	36.000	36.000	36.000	8.977	27.023	8,8	
						10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca	36.000	9.000	36.000	36.000	36.000	8.977	27.023	8,8	
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	675.000	262.000	675.000	366.917	366.917	241.933	124.984	153,9	
						20 01	Bunuri si servicii	642.000	245.000	642.000	356.419	356.419	233.935	122.484	146,9	
						20 01 01	Furnizori de birou	10.000	4.000	10.000	3.105	3.105	3.105		3,1	
						20 01 02	Materiale pentru curatenie	4.000	4.000	4.000	1.664	1.664	1.664			
						20 01 03	Incalziri, iluminat si forta motrica	70.000	16.000	70.000	70.000	70.000	13.468	56.532	13,4	
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti	29.000	10.000	29.000	12.235	12.235	9.492	2.743	5,4	
						20 01 06	Piese de schimb	10.000	5.000	10.000	2.525	2.525	1.825	700	1,4	
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	45.000	15.000	45.000	45.000	45.000	14.980	30.020	13,8	
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	474.000	191.000	474.000	221.890	221.890	189.401	32.489	109,5	
						20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	3.320			
						20 05 30	Alte obiecte de inventar	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	3.320			
						20 06	Deplasari, deplasari, transferari	3.000	3.000	3.000	148	148	148		1	
						20 06 01	Deplasari interne, deplasari, transferari	3.000	3.000	3.000	148	148	148		1	
						20 11	Carti, publicatii si materiale documentare	14.000	6.000	14.000	7.030	7.030	4.530	2.500	6,5	
						20 13	Pregatire profesionala	8.000		8.000						
						60	Titlu XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	78.000	78.000	78.000	77.350	77.350	77.350			
							AFERENTA PNRR	78.000	78.000	78.000	77.350	77.350	77.350			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1 aprobat la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobat la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	60	01				Fonduri europene nerambursabile	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	124.987	30,5
	60	03				Sume aferente TVA	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.350	12.350	124.987	30,5
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	600.000	600.000	910.000	910.000	910.000	232.070	232.070	232.070	124.987	30,5
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	600.000	600.000	910.000	910.000	910.000	232.070	232.070	232.070	119.316	29,8
	71	01				Active fixe	600.000	600.000	910.000	910.000	910.000	232.070	232.070	232.070	119.316	29,8
	71	01	01			Constructii	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	67.850	67.850	67.850	28,5	
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport			160.000	160.000	160.000					
	71	01	03			Mobilier, aparatura birouca si alte active corporale			150.000	150.000	150.000					
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	164.220	164.220	164.220		
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85					Titlu XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
	01					CHELTUIELI CURENTE	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	24.013	124.987	30,5
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000	24.013	124.987	30,5
	10	01				Cheltuieli salariale in bani	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800	23.484	119.316	29,8
	10	01	01			Salarii de baza	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800	134.800	22.608	112.192	28,5

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	1	2	3				
A														
				57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita							
6602							SANATATE							
	01						CHELTUIELI CURENTE	12.000	3.000	12.000	1.920	1.920	63.692	19.3
								83.000	25.000	83.000	83.000	19.308	63.692	19.3
	10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	83.000	25.000	83.000	83.000	19.308	63.692	19.3
								83.000	25.000	83.000	83.000	19.308	63.692	19.3
	10	01					Cheltuieli salariale in bani	79.400	21.400	79.400	79.400	18.884	60.516	18.9
								79.400	21.400	79.400	79.400	17.965	56.435	17.9
	10	01	01				Salarii de baza	74.400	19.400	74.400	74.400	17.965	56.435	17.9
								74.400	19.400	74.400	74.400	17.965	56.435	17.9
	10	01	17				Indemnizatii de hrana	5.000	2.000	5.000	5.000	919	4.081	1.0
								5.000	2.000	5.000	5.000	919	4.081	1.0
	10	02					Cheltuieli salariale in natura	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
								1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	02	06				Vouchere de vacanta	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
								1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	10	03					Contributii	2.000	2.000	2.000	2.000	424	1.576	4
								2.000	2.000	2.000	2.000	424	1.576	4
	10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca	2.000	2.000	2.000	2.000	424	1.576	4
								2.000	2.000	2.000	2.000	424	1.576	4
6702							CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	40.000	20.000	40.000	40.000			
								40.000	20.000	40.000	40.000			
	01						CHELTUIELI CURENTE	40.000	20.000	40.000	40.000			
								40.000	20.000	40.000	40.000			
	20						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	40.000	20.000	40.000	40.000			
								40.000	20.000	40.000	40.000			
	20	30					Alte cheltuieli	40.000	20.000	40.000	40.000			
								40.000	20.000	40.000	40.000			
	20	30	30				Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	40.000	20.000	40.000	40.000			
								40.000	20.000	40.000	40.000			
6802							ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	1.794.000	534.000	1.794.000	450.897	450.897	341.5	341.5
								1.794.000	534.000	1.794.000	450.897	450.897	341.5	341.5
	01						CHELTUIELI CURENTE	1.794.000	534.000	1.794.000	450.897	450.897	341.5	341.5
								1.794.000	534.000	1.794.000	450.897	450.897	341.5	341.5
	57						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.794.000	534.000	1.794.000	450.897	450.897	341.5	341.5
								1.794.000	534.000	1.794.000	450.897	450.897	341.5	341.5
	57	02					Ajutoare sociale	1.794.000	534.000	1.794.000	450.897	450.897	341.5	341.5
								1.794.000	534.000	1.794.000	450.897	450.897	341.5	341.5
	57	02	01				Ajutoare sociale in numerar	1.794.000	534.000	1.794.000	450.897	450.897	341.5	341.5
								1.794.000	534.000	1.794.000	450.897	450.897	341.5	341.5
7000	02						Partea IV-a-SERVICIU SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTA, MEDIU SI APE	381.000	104.000	381.000	203.726	102.003	101.723	154.2
								381.000	104.000	381.000	203.726	102.003	101.723	154.2
								381.000	104.000	381.000	203.726	102.003	101.723	154.2
7002							LOCUINTE, SERVICIU SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE	75.000	20.000	75.000	75.000	19.992	55.008	25.5
								75.000	20.000	75.000	75.000	19.992	55.008	25.5
								75.000	20.000	75.000	75.000	19.992	55.008	25.5
	01						CHELTUIELI CURENTE	75.000	20.000	75.000	75.000	19.992	55.008	25.5
								75.000	20.000	75.000	75.000	19.992	55.008	25.5

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective	
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate						
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			75.000	20.000	75.000	75.000	19.992	55.008	25.5	
			20	30		Alte cheltuieli			75.000	20.000	75.000	75.000	19.992	55.008	25.5	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			75.000	20.000	75.000	75.000	19.992	55.008	25.5	
7402						PROTECTIA MEDIULUI			306.000	84.000	306.000	128.726	82.011	46.715	128.7	
			01			CHELTUIELI CURENTE			306.000	84.000	306.000	128.726	82.011	46.715	128.7	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			306.000	84.000	306.000	128.726	82.011	46.715	128.7	
			20	01		Bunuri si servicii			306.000	84.000	306.000	128.726	82.011	46.715	128.7	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			306.000	84.000	306.000	128.726	82.011	46.715	128.7	

Conduc
tiefi,C
rtimentului:
tabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.048.632	1.103.638
3008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.048.632	1.103.638
3010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.048.632	1.103.638
3023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	218	2.738
3165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	1.050	
3166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.050	
3176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	758.941	1.166.732
3177	- de la gospodariile populatie (S14)	758.941	1.166.732
3185	Total creante (rd.176+184)	758.941	1.166.732
3191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.677.386	3.677.386
32671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		232.070
3268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		232.070
3275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		232.070
3320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	238.677	110.087
3321	-Societati nefinanciare (S11)	238.677	110.087
3331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	58.500	57.790
3332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	79.689	79.641
3333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	109.305	
3335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	247.494	137.431

Cond [redacted] lei

Conduc [redacted] entului
finan [redacted]