

ROMANIA

PRIMARIA COMUNEI GOSTAVATU

JUD.OLT

NR. 3928/29.07.2024

ACTIVITATEA DE TREZORERIE  
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT  
REGISTRATURA 2  
Nr OT 131186 Data 30.07.2024

CATRE,

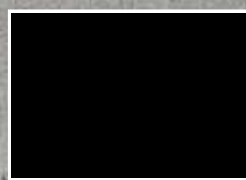
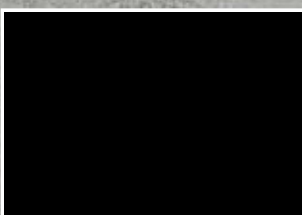
AJFP OLT

Va inaintam alaturat darea de seama contabila la data de 30.05.2024.

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

CONTABIL,



pi-Sub- d capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alti- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
02	50				detinute persoane de juridice*) Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	13.000	7.000	62.258	38.119	24.139	13.686	1.240	47.332
00	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	29.000	15.000	35.958	472	35.958	25.027		10.931
02	50				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.000	1.000	2.297	472	1.825	941		1.356
					Alte impozite si taxe	1.000	1.000	2.297	472	1.825	941		1.356
00	02				C. VENITURI NEFISCALE	252.000	144.000	526.970	340.892	186.078	140.909		386.061
02	05				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	35.000	19.000	12.184	1.200	10.984	11.107		1.077
					VENITURI DIN PROPRIETATE	35.000	19.000	12.184	1.200	10.984	11.107		1.077
					Venturi din concesiuni si inchirieri	35.000	19.000	12.184	1.200	10.984	11.107		1.077
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	35.000	19.000	12.184	1.200	10.984	11.107		1.077
00	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	217.000	125.000	514.786	339.692	175.094	129.802		384.984
02	02				ELIBERARI PERMISE	7.000	5.000	2.681	1.694	987	987		1.694
					Taxe extrajudiciare de timbru	7.000	5.000	2.681	1.694	987	987		1.694
					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	7.000	5.000	2.681	1.694	987	987		1.694
02	01				AMENZII, PENALITATI SI CONFISCARI	105.000	55.000	332.571	305.524	27.047	45.278		287.293
					Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	105.000	55.000	332.571	305.524	27.047	45.278		287.293
02	01				02	105.000	55.000	332.571	305.524	27.047	45.278		287.293
					Venturi din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	105.000	55.000	332.571	305.524	27.047	45.278		287.293

pi-Sub- nif capi- ra- tol	Pa- gra- Titlu	pa- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B								
02	06					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					Taxe speciale	105.000	65.000	179.529	32.474	147.055	83.532		95.997
	50				Alte venituri			5		5	5		
	00	02			III OPERATIUNI FINANCIARE			232.070		232.070	232.070		
	02				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			232.070		232.070	232.070		
	02	14			Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectoarei de dezvoltare			232.070		232.070	232.070		
	00	02			IV. SUBVENTII			232.070		232.070	232.070		
	00				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	231.000	194.000	239.422	239.422	239.422	239.422		
	02				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	231.000	194.000	239.422	239.422	239.422	239.422		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri								
	12	41			Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	70.000	70.000	39.308		39.308	39.308		
	2	89			Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	83.000	46.000	33.514		33.514	33.514		
	2	89	01		Fonduri din imprumut rambursabil	78.000	78.000	166.600		166.600	166.600		
	03				Sume aferente TVA	65.000	65.000	140.000		140.000	140.000		
						13.000	13.000	26.600		26.600	26.600		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de 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								
5002						TOTAL CHELTUIELI	678.000	678.000	6.162.000	3.848.000	6.162.000	4.363.509	2.928.097	1.435.412	2.569,4
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	678.000	678.000	3.587.000	2.423.000	3.587.000	2.769.684	1.619.330	1.150.354	1.256,5
5102	01					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	678.000	678.000	3.438.000	2.343.000	3.438.000	2.620.684	1.556.734	1.063.950	1.187,3
						Autoritati executive si legislative	678.000	678.000	3.438.000	2.343.000	3.438.000	2.620.684	1.556.734	1.063.950	1.187,3
						Autoritati executive	678.000	678.000	3.438.000	2.343.000	3.438.000	2.620.684	1.556.734	1.063.950	1.187,3
5402	03					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
						Serviceii publice comunitare de evidenta a persoanelor			149.000	80.000	149.000	149.000	62.596	86.404	69,2
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			149.000	80.000	149.000	149.000	62.596	86.404	69,2
6502	04					INVATAMANT			2.194.000	1.227.000	2.194.000	1.247.862	1.111.137	136.725	1.002,1
						Invatamant secundar			277.000	157.000	277.000	215.581	122.050	93.531	121,5
						Invatamant secundar inferior			265.000	150.000	265.000	211.637	118.106	93.531	117,5
						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			265.000	150.000	265.000	211.637	118.106	93.531	117,5
6602	08					SANATALE			12.000	7.000	12.000	3.944	3.944	3,9	
						Serviceii de sanatate publica			83.000	46.000	83.000	83.000	39.806	43.194	40,6
6702	50					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			83.000	46.000	83.000	83.000	39.806	43.194	40,6
						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			40.000	30.000	40.000	40.000	34.780	34,9	
6802	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			40.000	30.000	40.000	40.000	34.780	34,9	
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.794.000	994.000	1.794.000	949.281	949.281	839,9	
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.724.000	924.000	1.724.000	914.501	914.501	805,0	
						Preventia excludenti sociale			70.000	70.000	70.000	34.780	34.780	34,9	
						Ajutor social			70.000	70.000	70.000	34.780	34.780	34,9	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			70.000	70.000	70.000	34.780	34.780	34,9	



01-Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gra- pa / Titlu col	Ar- ti- sti- ci	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
02	02	01		Impozit si taxa pe teren	331.000	260.000	610.121	208.215	401.906	268.580	21.888	319.653
				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	122.000	100.000	242.161	96.719	145.442	90.246	6.230	145.685
				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	5.000	3.000	25.954	15.672	10.282	931	81	24.942
				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	204.000	157.000	342.006	95.824	246.182	177.403	15.577	149.026
				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	16.000	11.000	21.872	21.872	21.872	21.872		
				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	3.390.000	1.770.000	2.007.978	161.924	1.846.054	1.717.966	9.656	280.356
				SUME DEFALCATE DIN TVA	3.158.000	1.648.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000	1.568.000		280.356
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- rilor descentralizate la nivelul comunelor,oraseselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.757.000	924.000	844.000	844.000	844.000	844.000		
				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.401.000	724.000	724.000	724.000	724.000	724.000		
				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DEFSASURAREA DE ACTIVITATI	232.000	122.000	439.978	161.924	278.054	149.966	9.656	280.356
				Impoziti pe mijloacele de transport	203.000	107.000	404.020	161.924	242.096	124.939	9.656	269.425
				Impoziti pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	190.000	100.000	341.762	123.805	217.957	111.253	8.416	222.093

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Grn- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- 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									
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
	06					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			381.000	198.000	381.000	345.963	197.630	148.333	310,4
						Iluminat public si electrifican			75.000	40.000	75.000	75.000	39.733	35.267	39,7
7402						PROTECTIA MEDIULUI			75.000	40.000	75.000	75.000	39.733	35,267	39,7
						Salubritate si gestiunea deseurilor			306.000	158.000	306.000	270.963	157.897	113.066	270,5
	05					Salubritate			306.000	158.000	306.000	270.963	157.897	113.066	270,5
						Salubritate			306.000	158.000	306.000	270.963	157.897	113.066	270,9

## TOTAL JUDET

Capit- col	Sub- capit- col	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Parti efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobrate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobrate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A							B								
5002						TOTAL CHELTUIELI	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	01					CHELTUIELI CURENTE	678.000	678.000	6.162.000	3.848.000	6.162.000	4.363.509	2.928.097	1.435.412	2.569.4
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	78.000	78.000	5.252.000	2.938.000	5.252.000	4.074.004	2.638.592	1.435.412	2.459.3
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.038.000	1.080.000	2.038.000	2.038.000	901.191	1.136.809	903.5
	10	01	01			Salarii de baza			1.963.200	1.024.000	1.963.200	1.963.200	882.177	1.081.023	884.1
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			1.707.200	881.000	1.707.200	1.707.200	770.966	936.234	770.6
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			122.000	62.000	122.000	122.000	57.500	64.500	57.9
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			69.000	44.000	69.000	69.000	23.229	45.771	24.4
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			65.000	37.000	65.000	65.000	30.482	34.518	31.1
	10	02	06			Vouchere de vacanta			33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	3
	10	03				Contributii			33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800	3
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			41.000	22.200	41.000	41.000	19.014	21.986	19.0
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII	41.000	22.200	41.000	22.200	41.000	41.000	19.014	21.986	19.0
	20	01				Bunuri si servicii	1.288.000	753.000	1.288.000	753.000	1.288.000	985.415	686.812	298.603	691.9
	20	01	01			Furnituri de birou	1.146.000	660.000	1.146.000	660.000	1.146.000	891.257	630.421	260.836	636.4
	20	01	02			Materiale pentru curatenie	18.000	15.000	18.000	15.000	18.000	12.471	12.471	12.4	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica	9.000	7.000	9.000	7.000	9.000	4.413	4.413	3.7	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti	120.000	55.000	120.000	55.000	120.000	120.000	40.171	79.829	40.1
	20	01	06			Piese de schimb	40.000	23.000	40.000	23.000	40.000	23.045	20.162	2.883	11.6
	20	01	07			Transport	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	2.605	2.605	2.6	
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	815	815	8	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	112.000	67.000	112.000	67.000	112.000	112.000	65.125	46.875	61.7
							528.000	328.000	528.000	328.000	528.000	544.945	376.767	18.181	317.3





Capit- tol	Sub- capit- tol	Pa- ra- graf	Gra- 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 aprobrate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobrate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
A							B								
				60	03	Suma aferente TVA	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.350	12.350	8-6-7	9
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL	600.000	600.000	910.000	910.000	910.000	306.539	306.539		110.0
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	600.000	600.000	910.000	910.000	910.000	306.539	306.539		110.0
				71	01	Active fixe	600.000	600.000	910.000	910.000	910.000	306.539	306.539		110.0
				71	01	Constructii	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	142.319	142.319		163
				71	01	Masini, echipamente si mijloace de transport									
				71	01	Mobilier, aparatura birocratica si altele active corporale			160.000	160.000	160.000				70.1
				71	01	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			150.000	150.000	150.000				23.6
				84		PLATI EFECTUATE IN ANUL PRECEDENT SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	164.220	164.220		
				85		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-17.034	-17.034		
				85	01	PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-17.034	-17.034		
				85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-17.034	-17.034		
				85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)						-17.034	-17.034		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	678.000	678.000	3.587.000	2.423.000	3.587.000	-17.034	-17.034	1.150.354	1.256.5
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	678.000	678.000	3.438.000	2.343.000	3.438.000	2.620.684	1.556.734	1.063.950	1.187.3
				01		CHELTUIELI CURENTE	78.000	78.000	2.528.000	1.433.000	2.528.000	2.331.179	1.267.229	1.063.950	1.077.2
				10	01	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.761.000	926.000	1.761.000	1.761.000	782.593	978.407	777.3
				10	01	Cheltuieli salariale in bani			1.696.000	879.000	1.696.000	1.696.000	765.832	930.168	760.7
				10	01	Salarii de baza			1.498.000	771.000	1.498.000	1.498.000	675.508	877.407	668.3

Capit- toi	Sub- capit- toi	Pa- ra- graf	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															
10	01	12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	1								
10	01	15				Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca									
10	01	17				Indemnizatii de hrana									
10	02					Chechutei salariale in natura									
10	02	06				Vouchere de vacanta									
10	03					Contributii									
10	03	07				Contributia asiguratorie pentru munca									
20						<b>TITLUL II BUNURI SI SERVICII</b>									
20	01					Bunuri si servicii									
20	01	01				Furnituri de birou									
20	01	02				Materiale pentru curatenie									
20	01	03				Incalzit, iluminat si forta motrica									
20	01	05				Carburanti si lubrifianti									
20	01	06				Piese de schimb									
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar									
20	05	30				Alte obiecte de inventar									
20	06					Deplasari, detasari, transferari									
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari									
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare									
							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
							14.000		12.000	14.000	13.980	11.480	2.500	13,8	
							481.000	303.000	481.000	320.292	302.109	18.183	208,2		
							8.000	8.000	8.000	3.319	3.319				
							8.000	8.000	8.000	3.319	3.319				
							3.000	3.000	3.000	1.859	1.859				
							3.000	3.000	3.000	1.859	1.859				
							49.000	29.000	49.000	28.963	20.037				
							52.000	28.000	52.000	25.791	26.209				
							29.000	29.000	29.000	29.000	29.000				
							36.000	18.000	36.000	16.761	19.239				
							36.000	18.000	36.000	16.761	19.239				
							681.000	421.000	681.000	401.483	294,0				
							654.000	398.000	654.000	384.825	278,3				
							10.000	8.000	10.000	5.516	5,5				
							4.000	4.000	4.000	1.664	9				
							70.000	33.000	70.000	28.060	28,0				
							30.000	16.000	30.000	15.908	7,3				
							10.000	5.000	10.000	2.605	2,6				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite 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					5 Angajamente bugetare
A															
				20	13	Pregatire profesionala	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
				55		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			2.000		2.000				
				55	01	A. Transferuri interne			8.000	8.000	8.000	5.803	5.803		5.8
				55	01 42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			8.000	8.000	8.000	5.803	5.803		5.8
				60		Titlu XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			8.000	8.000	8.000	5.803	5.803		5.8
				60	01	Fonduri europene nerambursabile	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	77.350	77.350		
				60	03	Sume aferente TVA	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000		
				70		CHELTUIELI DE CAPITAL	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	12.350	12.350		
				71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	600.000	600.000	910.000	910.000	910.000	306.539	306.539		110,0
				71	01	Active fixe	600.000	600.000	910.000	910.000	910.000	306.539	306.539		110,0
				71	01 01	Constructii	600.000	600.000	910.000	910.000	910.000	306.539	306.539		110,0
				71	01 02	Masini, echipamente si mijloace de transport	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000	142.319	142.319		16,3
				71	01 03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			160.000	160.000	160.000				70,1
				71	01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			150.000	150.000	150.000				23,6
				84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	164.220	164.220		
				85		Titlu XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE						-17.034	-17.034		





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 aprobrate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobrate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate					
6802			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii									
			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			40.000	30.000	40.000				
			57			CHELTUIELI CURENTE			1.794.000	994.000	1.794.000	949.281	949.281		839.5
			57	02		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.794.000	994.000	1.794.000	949.281	949.281		839.5
			57	02	01	Ajutoare sociale			1.794.000	994.000	1.794.000	949.281	949.281		839.5
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.794.000	994.000	1.794.000	949.281	949.281		839.5
7000	02					Partea IV-a-SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			381.000	198.000	381.000	345.963	197.630	148.333	310.6
			01			CHELTUIELI CURENTE			75.000	40.000	75.000	75.000	39.733	35.267	39.7
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			75.000	40.000	75.000	75.000	39.733	35.267	39.7
			20	30		Alte cheltuieli			75.000	40.000	75.000	75.000	39.733	35.267	39.7
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			75.000	40.000	75.000	75.000	39.733	35.267	39.7
			01			PROTECTIA MEDIULUI			75.000	40.000	75.000	75.000	39.733	35.267	39.7
			20			CHELTUIELI CURENTE			306.000	158.000	306.000	270.963	157.897	113.066	270.9
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			306.000	158.000	306.000	270.963	157.897	113.066	270.9
			20	01	01	Bunuri si servicii			306.000	158.000	306.000	270.963	157.897	113.066	270.9
			20	01	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			306.000	158.000	306.000	270.963	157.897	113.066	270.9
7402									306.000	158.000	306.000	270.963	157.897	113.066	270.9

Con

Cond

entului:

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

30.06.2024

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:		
3008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.048.632	1.074.516
3010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.048.632	1.074.516
3023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	1.048.632	1.074.516
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:	218	818
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:	1.050	
3177	- de la gospodariile populatie (S14)	758.941	1.080.964
3185	Total creante (rd.176+184)	758.941	1.080.964
3191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	758.941	1.080.964
3203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	3.677.386	3.677.386
3204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.448	1.448
3205	- societati nefinanciare (S11)	150	150
32671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	1.298	1.298
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:		232.070
3321	-Societati nefinanciare (S11)	238.677	139.305
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)	238.677	139.305
3332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	58.500	58.946
3333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	79.689	81.557
3335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	109.305	
		247.494	140.503



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice financiate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice financiate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	B	ar	fi	di	ve	pi	si	ac	pi	ci	71		
																								Cond	
3002	1. Incasari																								
3003	2. Plati	4.447.399	1.488.551		2.953.981																				
3004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	4.026.823	1.488.551		2.538.405																				
3007	2. Plati	415.576			415.576																				
3008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	389.692			389.692																				
3010	1. Incasari	-389.692			-389.692																				
3012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	232.070			232.070																				
3013	IV.CRESTEREA (DESCRERSTEEA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	232.070			232.070																				
3014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	237.954			237.954																				
30142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.048.632			1.047.263																				
3015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	232.070			232.070																				
		1.074.516			1.073.147																				

Cond [redacted] et

Conducatorul financiar-

[redacted]

ntului

Viza trezoreriei