

**Situatia activelor si datoriilor
la data de: 31.03.2024**

cod 18

- lei -

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE FINANCIARE	01	x	x
		x	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	x	x
A1	Numerar	03	x	x
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	04		
	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 :	05	262.992	803.497
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	05.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	06		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	07		
	Total (in baze cash) (04+ 05)	08	262.992	803.497
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	09		
	Total (in baze accrual) (08+ 09)	10	262.992	803.497
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	x	x
	Disponibil din fondul de rulment	12	x	x
	Total (in baze cash) (11)	13	x	x
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	x	x
	Total (in baze accrual) (13+ 14)	15	x	x
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	x	x
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	x	x
	Total (in baze accrual) (16+ 17)	18	x	x
	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+ 5600401+ 5620401)	19		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (in baze accrual) (19+ 20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori (ct.5320100+ 5320200+ 5320300+ 5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800)	23	7.026	5.715
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	x	x
	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	x	x
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ 5120102+ 5120402+ 5120502+ 5150102+ 5150202+ 5160102+ 5160202+ 5170102+ 5170202+ 5290202+ 5290302+ 5290902+ 5500102+ 5550102+ 5550202+ 5570202+ 5580102+ 5580302+ 5600102+ 5600103+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103), din care :	32	46.590	52.252
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		
	Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35		
	Total (in baze cash) (32+ 35)	36	46.590	52.252
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	37		
	Total (in baze accrual) (36+ 37)	38	46.590	52.252
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+ 5600402+ 5620402)	39		
	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5180702)	40		
	Total (in baze accrual) (39+ 40)	41		
	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
	- disponibilitati la alti rezidenti	50	x	x

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ 4610209+ 2670108+ 2670208)	51		
	Total (in baze cash) (51)	52		
A3	Alte disponibilitati	60	x	x
	- disponibilitati la institutii de credit din strainatate	61	x	x
	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)	62		
	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (in baze accrual) (62+ 63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65		
	Acreditive la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	x	x
	Titluri, altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	x	x
B1	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	x	x
	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala, emise de: (74+ 75+ 76+ 77)	73		
	- Banca centrala (S121)	74		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	75		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77		
I	Total (la valoare nominala) (73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	x	x
1	Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala, emise de: (87+ 88+ 89+ 90)	86		
	- Banca centrala (S121)	87		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	88		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare (ct.2650000- ct.2960200), emise de: (92+ 93+ 94+ 95+ 96)	91		
	- Banca centrala (S121)	92		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	93		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95		
	- Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total (86+ 91)	97		
C	CREDITE ACORDATE, din care:	110	x	x
C1	Credite pe termen scurt - acordate	111	x	x
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	112		
D	ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	x	x
	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	x	x
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	x	x
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100- 2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite exclusiv banca centrala (ct.2600100- 2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- 2960101) (S128, S129)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (123+ 124+ 125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	x	x
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200- 2960102) (S11)	131	1.500	1.500

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200- 2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200- 2960102) (S128, S129)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (131+ 132+ 133)	134	1.500	1.500
D3	Alte participatii	140	x	x
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300- 2960103)	141	13.315	13.315
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (141)	142	13.315	13.315
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	x	x
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	x	x
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ 4110208+ 4130200+ 4610201- 4910200- 4960200), din care: (158+ 159+ 160+ 164)	157		
	- de la populatie (gospodariile populatiei) (S14)	158		
	- de la Societati nefinanciare (S11)	159		
	- de la institutiile publice, din care: (161+ 162+ 163)	160		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	161		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	162		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	163		
	- de la nerezidenti (S21,S22)	164		
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ 2340000+ 4090101+ 4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+ 4610101- 4910100- 4960100), din care de la : (166+ 167+ 168+ 172)	165		
	- de la gospodariile populatiei (S.14)	166		
	- de la Societati nefinanciare (S11)	167		
	- de la institutiile publice, din care: (169+ 170+ 171)	168		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	171		
	- din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	172		
E2	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	x	x
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000- 4970000), din care: (177+ 178+ 179+ 183)	176	214.903	445.742
	- de la gospodariile populatie (S.14)	177	76.251	245.093
	- de la Societati nefinanciare (S11)	178	138.652	200.649
	- de la institutiile publice, din care: (180+ 181+ 182)	179		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	180		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	181		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	182		
	- de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	183		
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ 4610209)	184		
	Total creante (176+ 184)	185	214.903	445.742
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	190		
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	1.599.542	1.492.985
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ 4500505). Total, din care: (195+ 196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat- institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	x	x
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	x	x

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A2	Alte depozite	202	x	x
1	Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ 4280201+ 4620109+ 4620209), din care : (204+ 205+ 206)	203		
	- salariatilor (gosporariile populatiei) (S143)	204		
	- societati nefinanciare (S11)	205		
	- institutiilor publice, din care: (207+ 208+ 209)	206		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	207		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	208		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	209		
B	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI	220	x	x
B1	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate)	221	x	x
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.5190109+ ct.1610100- ct.1690100), din care achizitionate de: (223+ 224+ 225+ 226)	222		
	- Banca centrala (S121)	223		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	- Altii rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	225		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226		
I	Total (la valoare nominala) (222)	227		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ 5180604)	228		
	Total (in baze accrual) (227+ 228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	x	x
	imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - 1690200), din care achizitionate de: (242+ 243+ 244+ 245)	241		
	- Banca centrala (S121)	242		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	- Altii rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	244		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245		
I	Total (la valoare nominala) (241)	246		
	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	x	x
	Total (in baze accrual) (246+ 247)	248	x	x
C	CREDITE PRIMITE, din care:	260	x	x
C1	Credite pe termen scurt primite	261	x	x
	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+ 1630100+ 1670101+ 1670103+ 1670109+ 5190101+ 5190102+ 5190106+ 5190180+ 5190190), din care acordate de: (263+ 264+ 265+ 265.1)	262		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	- Altii rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	264		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ 1670103+ 5190102+ 5190180) (S1311)	265.1		
	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ 1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ 5190190)	267.1		262.992
	Total (in baze cash) (262+ 266+ 267+ 267.1)	268		262.992
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ 1680300+ 1680701 + 1680703+ 1680709+ 5180606+ 5180608+ 5180609), din care acordate de: (270+ 271+ 272+ 272.1)	269		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S125, S126, S128, S129)	271		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703+ 5180606)	272.1		
	- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ 5180605)	273		
	Total (dobanzi de platit) (269+ 273)	274		
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (268+ 274)	275		262.992
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	x	x
	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ 5190110), din care acordate de: (278+ 279+ 280+ 281)	277		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	278		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	279		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	280		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	281		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ 5180609+ 5180800), din care acordate/achizitionate de: (283+ 284+ 284.1+ 284.2)	282		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	283		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	284		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	284.1		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul restructurarii creditelor comerciale)	284.2		
C2	Credite pe termen lung primite	285	x	x
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ 1630200+ 1670201+ 1670202+ 1670203+ 1670209), din care acordate de : (287+ 288+ 289+ 289.1)	286		
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	- Alti rezidenti(intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	289		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ 1670203)	289.1		
	Total (in baze cash) (286)	290		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ 1680300+ 1680701+ 1680702+ 1680703+ 1680709), din care acordate de : (292+ 293+ 294+ 294.1)	291	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	292	x	x
	- Alti rezidenti (alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	294	x	x
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	x	x
	Total dobanzi de platit (291)	295	x	x
	Total (in baze accrual) (cash+ dobanzi) (290+ 295)	296	x	x
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	x	x
	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208), din care acordate de: (299+ 300+ 301+ 302)	298		

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	299		
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	300		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	302		
	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708), din care acordate de: (304+ 305+ 306+ 307)	303	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	304	x	x
	- Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (S125) (In cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)	305	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306	x	x
	- Societati nefinanciare (S11) (In cazul structurarii creditelor comerciale)	307	x	x
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	x	x
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	x	x
	Datoriile comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ 4030200+ 4040200+ 4050200+ 4620201), din care catre : (313+ 314+ 318+ 319)	312		
	- Societati nefinanciare (S11)	313		
	- Institutii publice, din care: (315+ 316+ 317)	314		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	315		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	316		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	317		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319		
	Alte datorii necurente (ct.4200201+ 4200202) (319.11+ 319.12)	319.1		
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an (ct.4200202)	319.11		
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an (ct.4200202)	319.12		
	Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+ 4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care, catre : (321+ 322+ 326+ 327)	320	6.042	13.636
	- Societati nefinanciare (S11)	321	6.042	13.636
	- Institutii publice, din care: (323+ 324+ 325)	322		
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	323		
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	324		
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	325		
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326		
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	x	x
	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)	331	106.936	115.179
	Salariile angajatilor (ct.4210000+ 4230000+ 4260000+ 4260100+ 4270100+ 4270300+ 4270301+ 4280101)	332	205.049	213.648
	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct.4200101)	332.1		
	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an (ct.4200102)	332.2		
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ 4260200+ 4270200+ 4270300+ 4270302+ 4290000+ 4380000)	333	34.311	21.723
	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ 4620209)	334		
	Total (331+ 332+ 332.1+ 333+ 334)	335	346.296	350.550

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/alti donatori	340	x	x
	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE si FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ 4580502)	341		
	Alte datorii	342	x	x
	Provizioane necurente (ct.1510201+ 1510202+ 1510203+ 1510204+ 1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii(din soldul ct.1510203)	342.3		
	- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an" (ct.4200201)	342.31		
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	342.4		
	Provizioane necurente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510203)	342.5		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (din soldul contului 1510203), conform OUG nr.99/2023, din care:	342.6		
	- sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste un an", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200202)	342.61		
	Provizioane curente (ct.1510101+ 1510102+ 1510103+ 1510104+ 1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	343.2		
	- Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an", (ct.4200101)	343.21		
	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	343.3		
	Provizioane curente pentru daune- interese moratorii sub forma dobanzii legale, pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din soldul ct.1510103)	343.4		
	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care:	343.5		
	- sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51		
E3	Plati restante	345	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale, din care catre: (346.1+ 347+ 351+ 352)	346	x	x
	- Societati nefinanciare (S11)	346.1	x	x
	- Institutii publice, din care: (348+ 349+ 350)	347	x	x
	- Administratia centrala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	348	x	x
	- Administratia locala (Exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	349	x	x
	- Fonduri de securitate sociala (S1314)	350	x	x
	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	x	x

Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, din care, catre : (357+ 358+ 359)	356	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	x	x
	- Altii rezidenti (Altii intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	x	x
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentand datoriile neachitate la termen) din dobanzi restante, din care, catre : (361+ 362+ 363)	360	x	x
	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	x	x
	- Altii rezidenti (Altii intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	x	x
	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	x	x
	- Creditori bugetari (ct. 467)	364	x	x
	Total (346+ 353+ 354+ 355+ 356+ 360+ 364)	375	x	x

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar

**Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 31.03.2024**

cod 04

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	5.662		5.662
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	5.662		5.662
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	12			
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	5.662		5.662
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	46.590		46.590
1.Diferente de curs favorabile	15			
2.Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (13+ 14+ 15- 16)	17	52.252		52.252

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI

la data de 31.03.2024

cod 20

- lei -

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 47.02+ 48.02)	00.01	11.026.000	3.611.100	4.249.967	214.903	4.035.064	3.804.225		445.742
VENITURI PROPRII (00.02- 11.02- 37.02+ 00.15)	49.90	2.477.000	997.100	1.393.400	214.903	1.178.497	947.658		445.742
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	5.831.000	1.888.100	2.284.400	214.903	2.069.497	1.838.658		445.742
A. VENITURI FISCALE (00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	5.469.000	1.783.100	2.049.779	157.934	1.891.845	1.704.676		345.103
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05 la 00.07)	00.04	1.579.000	548.100	395.232		395.232	395.232		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+ 04.02)	00.06	1.579.000	548.100	395.232		395.232	395.232		
Impozit pe venit (03.02.17+ 03.02.18)	03.02	20.000	1.000	3.352		3.352	3.352		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20.000	1.000	3.352		3.352	3.352		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02.01 la 04.02.06)	04.02	1.559.000	547.100	391.880		391.880	391.880		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	786.000	353.100	198.299		198.299	198.299		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	773.000	194.000	193.581		193.581	193.581		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02)	00.09	285.000	175.000	391.032	79.298	311.734	231.022		160.010
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.50)	07.02	285.000	175.000	391.032	79.298	311.734	231.022		160.010
Impozit si taxa pe cladiri (07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	95.000	62.000	180.148	68.985	111.163	79.814		100.334
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	85.000	58.000	97.153	3.196	93.957	65.562		31.591
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	10.000	4.000	82.995	65.789	17.206	14.252		68.743
Impozit si taxa pe teren (07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	178.000	112.000	209.601	10.313	199.288	149.925		59.676
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	51.000	37.000	58.758	2.731	56.027	38.921		19.837
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	3.000	1.000	5.454	3.188	2.266	967		4.487
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	124.000	74.000	145.389	4.394	140.995	110.037		35.352
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	12.000	1.000	1.283		1.283	1.283		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	00.10	3.594.000	1.058.000	1.260.093	78.575	1.181.518	1.075.621		184.472
Sume defalcate din TVA (11.02.01 la 11.02.09)	11.02	3.354.000	891.000	891.000		891.000	891.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.948.000	517.000	517.000		517.000	517.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.406.000	374.000	374.000		374.000	374.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.02 la 16.02.50)	16.02	240.000	167.000	369.093	78.575	290.518	184.621		184.472
Impozit pe mijloacele de transport (16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	240.000	167.000	369.093	78.575	290.518	184.621		184.472
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	191.000	133.000	234.407	20.413	213.994	148.432		85.975
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	49.000	34.000	134.686	58.162	76.524	36.189		98.497
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (18.02)	00.11	11.000	2.000	3.422	61	3.361	2.801		621
Alte impozite si taxe fiscale (18.02.50)	18.02	11.000	2.000	3.422	61	3.361	2.801		621
Alte impozite si taxe	18.02.50	11.000	2.000	3.422	61	3.361	2.801		621

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	362.000	105.000	234.621	56.969	177.652	133.982		100.639
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.02+ 31.02)	00.13	32.000	5.000	35.281	11.453	23.828	6.980		28.301
Venituri din proprietate (30.02.01 la 30.02.50)	30.02	32.000	5.000	35.281	11.453	23.828	6.980		28.301
Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.01+ 30.02.05.30)	30.02.05	31.000	5.000	35.281	11.453	23.828	6.980		28.301
Redevante miniere	30.02.05.01	5.000							
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	26.000	5.000	35.281	11.453	23.828	6.980		28.301
Venituri din dividende (30.02.08.02+ 30.02.08.03)	30.02.08	1.000							
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	1.000							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	00.14	330.000	100.000	199.340	45.516	153.824	127.002		72.338
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.02.08 la 33.02.50)	33.02	190.000	41.000	79.246	1.916	77.330	68.861		10.385
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	22.000	8.000	23.692	1.916	21.776	13.307		10.385
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	168.000	33.000	55.554		55.554	55.554		
Amenzi, penalitati si confiscari (35.02.01 la 35.02.50)	35.02	59.000	20.000	48.924	36.157	12.767	14.007		34.917
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	50.000	15.000	34.734	22.567	12.167	13.407		21.327
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	50.000	15.000	34.734	22.567	12.167	13.407		21.327
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	9.000	5.000	14.190	13.590	600	600		13.590
Diverse venituri (36.02.01 la 36.02.50)	36.02	81.000	39.000	71.170	7.443	63.727	44.134		27.036
Taxe speciale	36.02.06	61.000	35.000	66.967	7.443	59.524	39.931		27.036
Alte venituri	36.02.50	20.000	4.000	4.203		4.203	4.203		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-550.000	-363.000	-10.017		-10.017	-10.017		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	550.000	363.000	10.017		10.017	10.017		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (40.02+ 41.02)	00.16			262.992		262.992	262.992		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (40.02.06 la 40.02.50)	40.02			262.992		262.992	262.992		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			262.992		262.992	262.992		
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	5.476.000	2.004.000	1.975.584		1.975.584	1.975.584		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	5.476.000	2.004.000	1.975.584		1.975.584	1.975.584		
Subventii de la bugetul de stat (00.19+ 00.20)	42.02	4.985.000	1.609.000	1.596.018		1.596.018	1.596.018		
B. Curente (42.02.21 la 42.02.91)	00.20	4.985.000	1.609.000	1.596.018		1.596.018	1.596.018		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	56.000	20.000	19.848		19.848	19.848		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86	27.000	12.000						
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	42.02.87	3.377.000	1.577.000	1.576.170		1.576.170	1.576.170		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	293.000							
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	246.150							
Sume aferente TVA	42.02.88.03	46.850							
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	1.232.000							
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	1.035.350							
Sume aferente TVA	42.02.89.03	196.650							

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Subventii de la alte administratii (43.02.01 la 43.02.50)	43.02	491.000	395.000	379.566		379.566	379.566		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	43.02.31	395.000	395.000	379.566		379.566	379.566		
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	96.000							
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.01 la 48.02.33)	48.02	-281.000	-281.000	-273.009		-273.009	-273.009		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	-281.000	-281.000	-273.009		-273.009	-273.009		
Prefinantare	48.02.04.03	-281.000	-281.000	-273.009		-273.009	-273.009		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (00.02+ 00.16+ 00.17+ 47.02) - TOTAL	00.01	5.460.000	1.557.100	2.294.231	214.903	2.079.328	1.848.489		445.742
VENITURI PROPRII (00.02- 11.02- 37.02- 37.02.03)	49.90	3.027.000	1.360.100	1.403.417	214.903	1.188.514	957.675		445.742
I. VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	5.281.000	1.525.100	2.274.383	214.903	2.059.480	1.828.641		445.742
A. VENITURI FISCALE (00.04+ 06.02+ 00.09+ 00.10+ 00.11)	00.03	5.469.000	1.783.100	2.049.779	157.934	1.891.845	1.704.676		345.103
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (00.05 la 00.07)	00.04	1.579.000	548.100	395.232		395.232	395.232		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (03.02+ 04.02)	00.06	1.579.000	548.100	395.232		395.232	395.232		
Impozit pe venit (03.02.17+ 03.02.18)	03.02	20.000	1.000	3.352		3.352	3.352		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20.000	1.000	3.352		3.352	3.352		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (04.02.01 la 04.02.06)	04.02	1.559.000	547.100	391.880		391.880	391.880		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	786.000	353.100	198.299		198.299	198.299		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	773.000	194.000	193.581		193.581	193.581		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (07.02)	00.09	285.000	175.000	391.032	79.298	311.734	231.022		160.010
Impozite si taxe pe proprietate (07.02.01 la 07.02.50)	07.02	285.000	175.000	391.032	79.298	311.734	231.022		160.010
Impozit si taxa pe cladiri (07.02.01.01+ 07.02.01.02)	07.02.01	95.000	62.000	180.148	68.985	111.163	79.814		100.334
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	85.000	58.000	97.153	3.196	93.957	65.562		31.591
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	10.000	4.000	82.995	65.789	17.206	14.252		68.743
Impozit si taxa pe teren (07.02.02.01 la 07.02.02.03)	07.02.02	178.000	112.000	209.601	10.313	199.288	149.925		59.676
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	51.000	37.000	58.758	2.731	56.027	38.921		19.837
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	3.000	1.000	5.454	3.188	2.266	967		4.487
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	124.000	74.000	145.389	4.394	140.995	110.037		35.352
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	12.000	1.000	1.283		1.283	1.283		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (11.02+ 12.02+ 15.02+ 16.02)	00.10	3.594.000	1.058.000	1.260.093	78.575	1.181.518	1.075.621		184.472
Sume defalcate din TVA (11.02.01 la 11.02.09)	11.02	3.354.000	891.000	891.000		891.000	891.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.948.000	517.000	517.000		517.000	517.000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.406.000	374.000	374.000		374.000	374.000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (16.02.02 la 16.02.50)	16.02	240.000	167.000	369.093	78.575	290.518	184.621		184.472
Impozit pe mijloacele de transport (16.02.02.01+ 16.02.02.02)	16.02.02	240.000	167.000	369.093	78.575	290.518	184.621		184.472
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	191.000	133.000	234.407	20.413	213.994	148.432		85.975

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	49.000	34.000	134.686	58.162	76.524	36.189		98.497
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (18.02)	00.11	11.000	2.000	3.422	61	3.361	2.801		621
Alte impozite si taxe fiscale (18.02.50)	18.02	11.000	2.000	3.422	61	3.361	2.801		621
Alte impozite si taxe	18.02.50	11.000	2.000	3.422	61	3.361	2.801		621
C. VENITURI NEFISCALE (00.13+ 00.14)	00.12	-188.000	-258.000	224.604	56.969	167.635	123.965		100.639
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (30.02+ 31.02)	00.13	32.000	5.000	35.281	11.453	23.828	6.980		28.301
Venituri din proprietate (30.02.01 la 30.02.50)	30.02	32.000	5.000	35.281	11.453	23.828	6.980		28.301
Venituri din concesiuni si inchirieri (30.02.05.01+ 30.02.05.30)	30.02.05	31.000	5.000	35.281	11.453	23.828	6.980		28.301
Redevente miniere	30.02.05.01	5.000							
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	26.000	5.000	35.281	11.453	23.828	6.980		28.301
Venituri din dividende (30.02.08.02+ 30.02.08.03)	30.02.08	1.000							
Venituri din dividende de la alti platitori	30.02.08.02	1.000							
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (33.02+ 34.02+ 35.02+ 36.02+ 37.02)	00.14	-220.000	-263.000	189.323	45.516	143.807	116.985		72.338
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (33.02.08 la 33.02.50)	33.02	190.000	41.000	79.246	1.916	77.330	68.861		10.385
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	22.000	8.000	23.692	1.916	21.776	13.307		10.385
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	168.000	33.000	55.554		55.554	55.554		
Amenzi, penalitati si confiscari (35.02.01 la 35.02.50)	35.02	59.000	20.000	48.924	36.157	12.767	14.007		34.917
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (35.02.01.02)	35.02.01	50.000	15.000	34.734	22.567	12.167	13.407		21.327
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	50.000	15.000	34.734	22.567	12.167	13.407		21.327
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	9.000	5.000	14.190	13.590	600	600		13.590
Diverse venituri (36.02.01 la 36.02.50)	36.02	81.000	39.000	71.170	7.443	63.727	44.134		27.036
Taxe speciale	36.02.06	61.000	35.000	66.967	7.443	59.524	39.931		27.036
Alte venituri	36.02.50	20.000	4.000	4.203		4.203	4.203		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.01 la 37.02.50)	37.02	-550.000	-363.000	-10.017		-10.017	-10.017		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-550.000	-363.000	-10.017		-10.017	-10.017		
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	179.000	32.000	19.848		19.848	19.848		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	179.000	32.000	19.848		19.848	19.848		
Subventii de la bugetul de stat (00.20)	42.02	83.000	32.000	19.848		19.848	19.848		
B. Curente (cod) (42.02.21 la 42.02.86)	00.20	83.000	32.000	19.848		19.848	19.848		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	42.02.34	56.000	20.000	19.848		19.848	19.848		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire si combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun	42.02.86	27.000	12.000						
Subventii de la alte administratii (43.02.01 la 43.02.41)	43.02	96.000							
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	96.000							
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+ 00.15+ 00.16+ 00.17+ 45.02+ 46.02+ 48.02) - TOTAL	00.01	5.566.000	2.054.000	1.955.736		1.955.736	1.955.736		
VENITURI CURENTE (00.03+ 00.12)	00.02	550.000	363.000	10.017		10.017	10.017		
VENITURI NEFISCALE (00.14)	00.12	550.000	363.000	10.017		10.017	10.017		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (36.02+ 37.02)	00.14	550.000	363.000	10.017		10.017	10.017		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (37.02.04+ 37.02.05)	37.02	550.000	363.000	10.017		10.017	10.017		

Explicatii	Cod	Prevederi		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai	Drepturi de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total	Anii prec.	Anul curent			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	550.000	363.000	10.017		10.017	10.017		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (40.02+ 41.02)	00.16			262.992		262.992	262.992		
Incasari din rambursarea imprumurilor acordate (40.02.13 la 40.02.16)	40.02			262.992		262.992	262.992		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			262.992		262.992	262.992		
IV. SUBVENTII (00.18)	00.17	5.297.000	1.972.000	1.955.736		1.955.736	1.955.736		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (42.02+ 43.02)	00.18	5.297.000	1.972.000	1.955.736		1.955.736	1.955.736		
Subventii de la bugetul de stat (00.19+ 00.20)	42.02	4.902.000	1.577.000	1.576.170		1.576.170	1.576.170		
B. Curente (42.02.29 la 42.02.91)	00.20	4.902.000	1.577.000	1.576.170		1.576.170	1.576.170		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	42.02.87	3.377.000	1.577.000	1.576.170		1.576.170	1.576.170		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	293.000							
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	246.150							
Sume aferente TVA	42.02.88.03	46.850							
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	1.232.000							
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	1.035.350							
Sume aferente TVA	42.02.89.03	196.650							
Subventii de la alte administratii (43.02.28 la 43.02.50)	43.02	395.000	395.000	379.566		379.566	379.566		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020****)	43.02.31	395.000	395.000	379.566		379.566	379.566		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (48.02.01 la 48.02.33)	48.02	-281.000	-281.000	-273.009		-273.009	-273.009		
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (48.02.04.01 la 48.02.04.03)	48.02.04	-281.000	-281.000	-273.009		-273.009	-273.009		
Prefinantare	48.02.04.03	-281.000	-281.000	-273.009		-273.009	-273.009		

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

la data de 31.03.2024

cod 21

- lei -

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02	2.129.000	604.000	11.289.000	3.874.100	3.001.393	3.001.393	3.001.393		1.411.823
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02			1.375.900	410.600	377.572	377.572	377.572		389.662
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02			1.361.900	407.600	374.692	374.692	374.692		386.782
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01			1.361.900	407.600	374.692	374.692	374.692		386.782
Autoritati executive	51.02.01.03			1.361.900	407.600	374.692	374.692	374.692		386.782
Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50)	54.02			2.000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			2.000						
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (56.02.06 la 56.02.09)	56.02			12.000	3.000	2.880	2.880	2.880		2.880
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			12.000	3.000	2.880	2.880	2.880		2.880
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02			160.500	72.400	48.743	48.743	48.743		81.458
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02			160.500	72.400	48.743	48.743	48.743		81.458
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			22.500	3.400	3.333	3.333	3.333		34.129
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			138.000	69.000	45.410	45.410	45.410		47.329
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02	1.836.000	604.000	4.966.500	1.438.000	707.188	707.188	707.188		751.922
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02	1.836.000	604.000	2.229.000	712.000	65.075	65.075	65.075		52.177
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			381.000	105.000	50.888	50.888	50.888		51.568
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			381.000	105.000	50.888	50.888	50.888		51.568
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	1.836.000	604.000	1.848.000	607.000	14.187	14.187	14.187		609
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02			527.500	115.000	67.792	67.792	67.792		74.912
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03			303.500	100.000	67.792	67.792	67.792		74.843
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			83.000	21.000	16.804	16.804	16.804		18.653
Camine culturale	67.02.03.07			212.500	77.500	50.938	50.938	50.938		55.808
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08			8.000	1.500	50	50	50		382
Servicii religioase	67.02.06			30.000						
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			194.000	15.000					69
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)	68.02			2.210.000	611.000	574.321	574.321	574.321		624.833
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (68.02.05.02)	68.02.05			1.613.500	428.000	426.615	426.615	426.615		438.243
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1.613.500	428.000	426.615	426.615	426.615		438.243
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			3.500	1.000	810	810	810		810
Prevenirea excluderii sociale (68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15			504.000	152.000	128.296	128.296	128.296		167.180
Ajutor social	68.02.15.01			56.000	20.000	15.660	15.660	15.660		13.872
Cantine de ajutor social	68.02.15.02			448.000	132.000	112.636	112.636	112.636		153.308
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	68.02.50			89.000	30.000	18.600	18.600	18.600		18.600
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			89.000	30.000	18.600	18.600	18.600		18.600

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02	293.000		650.100	142.100	72.247	72.247	72.247		103.786
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02	293.000		562.900	116.000	55.492	55.492	55.492		83.487
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			144.000	59.000	21.556	21.556	21.556		27.372
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	293.000		418.900	57.000	33.936	33.936	33.936		56.115
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02			87.200	26.100	16.755	16.755	16.755		20.299
Salubritate si gestiunea deseurilor (74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05			72.200	26.100	16.755	16.755	16.755		20.082
Salubritate	74.02.05.01									3.327
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			72.200	26.100	16.755	16.755	16.755		16.755
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			15.000						217
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02			4.136.000	1.811.000	1.795.643	1.795.643	1.795.643		84.995
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (83.02.03+ 83.02.50)	83.02			96.000						
Agricultura (83.02.03.03 la 83.02.03.30)	83.02.03			96.000						
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			96.000						
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02			4.040.000	1.811.000	1.795.643	1.795.643	1.795.643		84.875
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03			4.040.000	1.811.000	1.795.643	1.795.643	1.795.643		84.875
Drumuri si poduri	84.02.03.01			20.000						
Strazi	84.02.03.03			4.020.000	1.811.000	1.795.643	1.795.643	1.795.643		84.875
Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)	87.02									120
Turism	87.02.04									120
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02							802.832		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							573.088		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							229.744		
DEFICIT (99.02.96+ 99.02.97)	99.02			263.000	263.000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			263.000	263.000					
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02			5.460.000	1.557.100	1.275.401	1.275.401	1.275.401		1.297.455
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02			1.375.900	410.600	377.572	377.572	377.572		365.589
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02			1.361.900	407.600	374.692	374.692	374.692		362.709
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01			1.361.900	407.600	374.692	374.692	374.692		362.709
Autoritati executive	51.02.01.03			1.361.900	407.600	374.692	374.692	374.692		362.709
Alte servicii publice generale (54.02.05 la 54.02.50)	54.02			2.000						
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			2.000						
Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administratiei (56.02.06 la 56.02.09)	56.02			12.000	3.000	2.880	2.880	2.880		2.880
Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap	56.02.07			12.000	3.000	2.880	2.880	2.880		2.880
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02			160.500	72.400	48.743	48.743	48.743		48.339
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02			160.500	72.400	48.743	48.743	48.743		48.339
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05			22.500	3.400	3.333	3.333	3.333		2.929
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50			138.000	69.000	45.410	45.410	45.410		45.410
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02			3.130.500	834.000	693.001	693.001	693.001		717.298

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02			393.000	108.000	50.888	50.888	50.888		51.568
Invatamant secundar (65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04			381.000	105.000	50.888	50.888	50.888		51.568
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			381.000	105.000	50.888	50.888	50.888		51.568
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			12.000	3.000					
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02			527.500	115.000	67.792	67.792	67.792		71.252
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03			303.500	100.000	67.792	67.792	67.792		71.252
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			83.000	21.000	16.804	16.804	16.804		16.986
Camine culturale	67.02.03.07			212.500	77.500	50.938	50.938	50.938		53.884
Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale	67.02.03.08			8.000	1.500	50	50	50		382
Servicii religioase	67.02.06			30.000						
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50			194.000	15.000					
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)	68.02			2.210.000	611.000	574.321	574.321	574.321		594.478
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (68.02.05.02)	68.02.05			1.613.500	428.000	426.615	426.615	426.615		438.243
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1.613.500	428.000	426.615	426.615	426.615		438.243
Asistenta sociala pentru familie si copii	68.02.06			3.500	1.000	810	810	810		810
Prevenirea excluderii sociale (68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15			504.000	152.000	128.296	128.296	128.296		136.825
Ajutor social	68.02.15.01			56.000	20.000	15.660	15.660	15.660		13.872
Cantine de ajutor social	68.02.15.02			448.000	132.000	112.636	112.636	112.636		122.953
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (68.02.50.50)	68.02.50			89.000	30.000	18.600	18.600	18.600		18.600
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			89.000	30.000	18.600	18.600	18.600		18.600
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02			334.100	142.100	72.247	72.247	72.247		81.354
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02			248.000	116.000	55.492	55.492	55.492		64.599
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			144.000	59.000	21.556	21.556	21.556		27.372
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50			104.000	57.000	33.936	33.936	33.936		37.227
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02			86.100	26.100	16.755	16.755	16.755		16.755
Salubritate si gestiunea deseurilor (74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05			71.100	26.100	16.755	16.755	16.755		16.755
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			71.100	26.100	16.755	16.755	16.755		16.755
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			15.000						
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02			459.000	98.000	83.838	83.838	83.838		84.875
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (83.02.03+ 83.02.50)	83.02			96.000						
Agricultura (83.02.03.03 la 83.02.03.30)	83.02.03			96.000						
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.02.03.30			96.000						
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02			363.000	98.000	83.838	83.838	83.838		84.875
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03			363.000	98.000	83.838	83.838	83.838		84.875
Strazi	84.02.03.03			363.000	98.000	83.838	83.838	83.838		84.875
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02							802.832		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							573.088		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							229.744		
DEFICIT (99.02.96+ 99.02.97)	99.02			263.000	263.000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			263.000	263.000					
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE										
TOTAL CHELTUIELI (50.02+ 59.02+ 63.02+ 69.02+ 79.02)	49.02	2.129.000	604.000	5.829.000	2.317.000	1.725.992	1.725.992	1.725.992		114.368

Explicatii	Cod	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente		Plati efectuate	Ang.leg. de platit	Cheltuieli efective
		Anuale	Trimestriale	Anuale	Trimestriale	Bugetare	Legale			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Partea I- a SERVICII PUBLICE GENERALE (51.02+ 54.02+ 55.02+ 56.02)	50.02									24.073
Autoritati publice si actiuni externe (51.02.01)	51.02									24.073
Autoritati executive si legislative (51.02.01.03)	51.02.01									24.073
Autoritati executive	51.02.01.03									24.073
Partea a II- a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (60.02+ 61.02)	59.02									33.119
Ordine publica si siguranta nationala (61.02.03 la 61.02.50)	61.02									33.119
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05									31.200
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale	61.02.50									1.919
Partea a III- a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE (65.02+ 66.02+ 67.02+ 68.02)	63.02	1.836.000	604.000	1.836.000	604.000	14.187	14.187	14.187		34.624
Invatamant (65.02.03 la 65.02.50)	65.02	1.836.000	604.000	1.836.000	604.000	14.187	14.187	14.187		609
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	1.836.000	604.000	1.836.000	604.000	14.187	14.187	14.187		609
Cultura, recreere si religie (67.02.03 la 67.02.50)	67.02									3.660
Servicii culturale (67.02.03.02 la 67.02.03.30)	67.02.03									3.591
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02									1.667
Camine culturale	67.02.03.07									1.924
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50									69
Asigurari si asistenta sociala (68.02.04 la 68.02.50)	68.02									30.355
Prevenirea excluderii sociale (68.02.15.01+ 68.02.15.02)	68.02.15									30.355
Cantine de ajutor social	68.02.15.02									30.355
Partea a IV- a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (70.02+ 74.02)	69.02	293.000		316.000						22.432
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (70.02.03 la 70.02.50)	70.02	293.000		314.900						18.888
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	293.000		314.900						18.888
Protectia mediului (74.02.03 la 74.02.50)	74.02			1.100						3.544
Salubritate si gestiunea deseurilor (74.02.05.01+ 74.02.05.02)	74.02.05			1.100						3.327
Salubritate	74.02.05.01									3.327
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02			1.100						
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06									217
Partea a V- a ACTIUNI ECONOMICE (80.02+ 81.02+ 83.02+ 84.02+ 87.02)	79.02			3.677.000	1.713.000	1.711.805	1.711.805	1.711.805		120
Transporturi (84.02.03 la 84.02.50)	84.02			3.677.000	1.713.000	1.711.805	1.711.805	1.711.805		
Transport rutier (84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03			3.677.000	1.713.000	1.711.805	1.711.805	1.711.805		
Drumuri si poduri	84.02.03.01			20.000						
Strazi	84.02.03.03			3.657.000	1.713.000	1.711.805	1.711.805	1.711.805		
Alte actiuni economice (87.02.01 la 87.02.50)	87.02									120
Turism	87.02.04									120
EXCEDENT (98.02.96+ 98.02.97)	98.02							802.832		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							573.088		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							229.744		
DEFICIT (99.02.96+ 99.02.97)	99.02			263.000	263.000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			263.000	263.000					

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar

**Situatia fluxurilor de trezorerie
la data de: 31.03.2024**

cod 03

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod rand	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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	4.163.984	586.901		3.541.233											35.850
2. Plati	03	1.897.487	586.901		1.275.401											35.185
3. Numerar net din activitatea operationala (02- 03)	04	2.266.497			2.265.832											665
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1.725.992			1.725.992											
3. Numerar net din activitatea de investitii (06- 07)	08	-1.725.992			-1.725.992											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	262.992			262.992											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (10- 11)	12	262.992			262.992											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (04+ 08+ 12)	13	803.497			802.832											665
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	262.992			262.992											

Denumirea indicatorului	Cod rand	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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Sume recuperate/primate in excedentul anului precedent	14.1		x	x		x	x	x		x				x		x
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	262.992	x	x	262.992					x				x		x
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (13+ 14+ 14.1- 14.2- 14.3)	15	803.497			802.832											665

Ordonator principal de credite

Conducator compartiment financiar

Viza trezorerie