

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA SINGERU
PRIMARIA
NR. 3547 / 30.07.2024

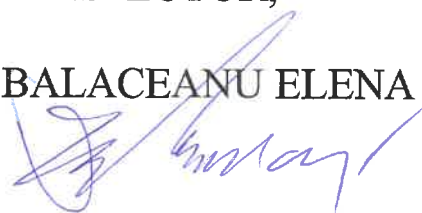
C A T R E,
D.G.R.F.P.PLOIESTI

VA INAIN TAM ALATURAT
BILANTUL CONTABIL, SITUATIILE SI ANEXE
JUSTIFICATIVE LA INTOCMIREA
BILANTULUI CONTABIL LA 30.06.2024.

PRIMAR,
RADU GHEORGHE



INSPECTOR,
BALACEANU ELENA



DECLARATIE DE CONFORMITATE

Subsemnatul , RADU GHEORGHE in calitate de ordonator principal de credite al UAT SINGERU , imi asum raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale centralizate si confirma ca:

a) Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale centralizate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile.

b) Situatiile financiare anuale centralizate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

Ordonator principal de credite ,

Radu Gheorghe



ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA SANGERU
PRIMARIA

DECLARATIE,

SUBSEMKNATUL RADU GHEORGHE, ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, CERTIFIC FAPTUL CA FORMATUL xls. SI FORMATUL pdf. AL BALANTEI DE VERIFICARE GENERATE PRIN MIJLOACE TEHNICE PROPRII PENTRU ACTIVITATEA PROPRIE, SUNT IDENTICE.



ORDONATOR DE CREDITE,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Radu Gheorghe", written over a horizontal line.

RADU GHEORGHE

Detaliere componenta sold casa la data de 30 iunie 2024

Total sufcapitole pe surse de finantare			Total capitole pe surse de finantare			Indicatori		Total sold casa 30.06.2024 din care:		02				10				Total sursa 10
02	10	Indicatori	02	10	Indicatori	TOTAL		816		Sursa A	Sursa E	Sursa F	Sursa G					
816	0		816	0	TOTAL	05.50		0		816	0	0	0					0
0	0	05.50	0	0	05	07.01.01		41		41								0
						07.01.02		0										0
41	0	07.01				07.02.01		114		114								0
						07.02.02		0										0
						07.02.03		55		55								0
169	0	07.02	662	0	07	07.03		452		452								0
452	0	07.03				07.50		0										0
0	0	07.50				12.07		0										0
0	0	12.07	0	0	12	15.01		0										0
0	0	15.01	0	0	15	15.50		0										0
0	0	15.50				16.02.01		19		19								0
19	0	16.02				16.02.02		0										0
0	0	16.03	19	0	16	16.03		0										0
0	0	16.50				16.50		0										0
0	0	18.50	0	0	18	18.50		0										0
0	0	30.05	0	0	30	30.05.30		0										0
0	0	30.50	0	0	30	30.50		0										0
35	0	33.08				33.08		35		35								0
0	0	33.12				33.12		0										0
0	0	33.10	35	0	33	33.10		0										0
0	0	33.28				33.28		0										0
0	0	33.50				33.50		0										0
0	0	34.02				34.02		0										0
0	0	34.50	0	0	34	34.50		0										0
100	0	35.01				35.01.02		100		100								0
0	0	35.02	100	0	35	35.02		0										0
0	0	35.50				35.50		0										0
0	0	36.05				36.05		0										0
0	0	36.06				36.06		0										0
0	0	36.11	0	0	36	36.11		0										0
0	0	36.14				36.14		0										0
0	0	36.50				36.50		0										0
0	0	39.07	0	0	39	39.07		0										0
0	0	Alte sume	0	0	Alte sume			0										0
816	0		816	0	Sume incasate de natura veniturilor			816		816	0	0	0	0	0	0	0	0

Ordonator principal de credite,

Compartiment financiar-contab,



[Signature]



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.06.03 10:36:27 EEST
Reason: Document MFP

BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: IUN-2024

CUI Institutie Publica: 2843124

Institutie publica: COMUNA SANGERU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

—lei—

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	54.485,15	37.592,27
04	Active fixe corporale	75.313.747,43	76.346.462,39
05	Active financiare		
06	Creante necurente	2.490,00	2.490,00
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	75.370.722,58	76.386.544,66
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	1.616.802,78	1.566.062,71
10	Creante	4.448.539,90	4.992.406,57
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	269.309,16	959.612,45
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	0,00	0,00
14	Cheltuieli în avans	0,00	0,00
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	6.334.651,84	7.518.081,73
16	Total active (rd.07+15)	81.705.374,42	83.904.626,39
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	17.955,29	9.587,42
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	17.955,29	9.587,42
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	746.657,73	650.170,66
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	657.638,00	503.207,00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1.404.295,73	1.153.377,66
30	Total datorii (rd.22+29)	1.422.251,02	1.162.965,08
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	80.283.123,40	82.741.661,31
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	71.589.859,25	71.530.700,43
34	Rezultatul reportat	12.469.849,87	8.620.343,33
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-3.776.585,72	2.590.617,55
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	80.283.123,40	82.741.661,31





Nota 36 Provizioane Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna IUN-2024

CUI Institutia Publica: 2843124

Institutie publica: COMUNA SANGERU

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:
A

Signature valid
Digitally signed by
Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.06.23:31:09 EEST
Reason: Document MFP

--lei--

Cod rand	EXPLICATIE	Sold la inceputul anului	Cresteri	Descresteri	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4
01	PROVIZIOANE PE TERMEN LUNG - sume ce urmeaza a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	X	X	X	X
02	litigiile, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii încerte (ct. 1510201)				
03	serviciile în perioada de garanție și alte cheltuieli privind garanția acordată clienților (ct. 1510202)				
04	drepturi salariale castigate în instanța (ct. 1510203)				
04	litigiile din drepturi salariale (ct. 1510203)	0,00	0,00	0,00	0,00
05	garanții ce vor fi executate, aferente împrumuturilor garantate (ct. 1510204)				
06	alte provizioane (ct. 1510208)				
07	Total (rd. 02+03+04+05+06)	0,00	0,00	0,00	0,00

FXB-SFP-012



[Handwritten signature]



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.06.23:25:33 EEST
Reason: Document MFP

Nota 38 Creante Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna IUN-2024

CUI Institutie publica: 2843124

Institutie publica: COMUNA SANGERU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	creante comerciale		
03	alte creante necurente	2.490,00	2.490,00
04	Subtotal (rd.02+rd.03)	2.490,00	2.490,00
05	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
06	Total (rd.04 -rd. 05)	2.490,00	2.490,00
07	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	X	X
08	creante comerciale	0,00	6.796,73
09	creantele bugetului general consolidat	4.448.339,90	4.985.409,84
10	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00
11	alte creante	200,00	200,00
12	Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)	4.448.539,90	4.992.406,57
13	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
14	Total (rd.12-rd.13)	4.448.539,90	4.992.406,57
15	Ajustari pentru deprecierea creantelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1		
17	Cresteri		
18	Descresteri (anulare/diminuare)		
19	Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2		





Cod rand	EXPLICATIE	Sold la începutul anului	Cresteri	Descrasteri	Sold la sfârșitul perioadei
08	PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	X	X	X	X
09	litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct.1510101)				
10	service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510102)				
11	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)				
11	litigii din drepturi salariale (ct.1510103)	0,00	0,00	0,00	0,00
12	garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510104)				
13	alte provizioane (ct.1510108)				
14	Total (rd.09+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.06.22:59:18 EEST
Reason: Document MFP

Nota 39 Datorii Consolidat
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna IUN-2024
CUI Institutie Publica: 2843124
Institutie publica: COMUNA SANGERU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

-lei-			
Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	datorii comerciale	0,00	0,00
03	alte datorii necurente	17.955,29	9.587,42
031	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200201)		
032	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202)		
04	Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2)	17.955,29	9.587,42
05	Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an	X	X
06	datorii comerciale	687.143,73	609.318,34
07	datorii catre bugete	53.845,00	24.775,00
08	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile		
09	alte datorii curente	0,00	12.481,32
10	sume de restituit contribuabililor	5.669,00	3.596,00
11	salariile, contributii si alte drepturi sociale	657.638,00	503.207,00
111	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)		
112	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102)		
12	Total (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2)	1.404.295,73	1.153.377,66



Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.06.20 00:03:44 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: IUN-2024

CUI Institutie: 2843124

Institutie: COMUNA SANGERU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

—lei—

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	5.328.214,31	6.405.293,45
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	3.171,35	3.166,00
04	Finantari nerambursabile	0,00	48.295,46
05	Subventii primite	58.316,00	167.645,03
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	340.619,03	200.568,94
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	5.730.320,69	6.824.968,88
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	2.269.594,00	2.432.964,00
14	Bunuri si servicii	579.951,87	834.769,61
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala	692.785,00	838.247,00
18	Cheltuieli de capital	1.214.971,03	0,00
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	174.569,27	128.370,72
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	317.712,00	0,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	5.249.583,17	4.234.351,33
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	480.737,52	2.590.617,55





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.06.22:50:14 EEST
Reason: Document MFP

Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna IUN-2024

CUI Institutie Publica: 2843124

Institutia publica: COMUNA SANGERU

Sector bugetar:02

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	EXPLICATIE	An precedent	An curent
A	B	1	2
01	Impozite si taxe directe	X	X
02	Impozit pe profit		
03	Impozit pe venit	5.846,00	9.981,50
04	Impozite pe castiguri din capital		
05	Total impozite si taxe directe (rd. 02+03+04)	5.846,00	9.981,50
06	Impozite si taxe indirecte	X	X
07	Taxa pe valoarea adaugata		
08	Accize		
09	Taxe vamale		
10	Contributiile de mediu		
11	Alte impozite si taxe indirecte	551.861,60	703.710,60
12	Total impozite si taxe indirecte (rd.07+08+09+10+11)	551.861,60	703.710,60
13	Impozite si taxe locale	4.770.506,71	5.691.601,35
14	Contributii sociale		
15	Total general (rd.05+12+13+14)	5.328.214,31	6.405.293,45

FXB-SFP-016





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.06.22:19:15 EEST
Reason: Document MFP

Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri și servicii Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna IUN-2024

CUI Institutie Publica: 2843124

Institutia publica: COMUNA SANGERU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

—lei—

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2
01	Bunuri si servicii		
02	Alte venituri din servicii	3.171,35	3.166,00
03	Total (rd. 01+02)	3.171,35	3.166,00





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.06.21:54:06 EEST
Reason: Document MFP

Nota 33c Cheltuieli cu transferuri Consolidată

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: IUN-2024

Institutia Publica: 2843124

CUI Institutie publica: COMUNA SANGERU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2





Signature valid

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.06.21:17:13 EEST
Reason: Document MFP

**Nota 33d Venituri si cheltuieli –
transfer active fixe si stocuri intre institutii publice
Consolidat
nivel ordonator principal de credite**

La luna: IUN-2024

CUI Institutie publica: 2843124

Institutia Publica: COMUNA SANGERU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2



ANEXA 19 SITUATIA PLATIILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA Pondere a cheltuielilor finantate din FEN POSTADERARE
CONSOLIDAT nivel Ordonator

Perioada raportare: IUN-2024

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: COMUNA SANGERU
Sector Buzgetar: 02.Buzgetul local (administratie locala)

CIF entitate publica: 2843124

SECTIUNEA B – A. Integral de la buget – Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

- lei -

Cod ran d	Denumirea programului ca finantare UE / alt donator	Plati efectuate in anul curent de la titlul 56 si 58	Din care:		Suma la care de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate la anul curent	Suma la care de solictare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate la anul anterior	Suma solictata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate la anul curent	Suma solictata la rambursare aferente cheltuielilor efectuate la anul anterior	Suma rambursate aferente cheltuielilor efectuate la anul curent	Suma rambursate la anteriori cheltuielilor efectuate la anul anterior	Suma neautorizate de management cheltuielilor efectuate la anul curent	Suma neautorizate de management cheltuielilor efectuate la anul anterior	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare cheltuielilor efectuate la anul curent	Prefinantare dedusa din sumele solictate la rambursare cheltuielilor efectuate la anul anterior	Suma rezultata din calculul aferent cheltuielilor efectuate la anul curent si la anul anterior	Din care:		Suma de primit de la CE la inceputul anului la care platilor efectuate coincide	Suma de primit de la CE la inceputul anului la care platilor efectuate coincide	
			1	2												3=2-5	4			5=6+8+10+12+13
A	B	1	2	3=2-5	4	5=6+8+10+12+13	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(6+7-8-9-10-11-12-13-14)		
1	Programa din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Programa din Fondul Social European (FSE)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Programa din Fondul de Cozistenta (FC) / 56.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) / 56.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Programa din Fondul European pentru Investitii (FEPI) / 56.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Programa din Fondul European de Garantie Agricola (FEGA) / 56.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Programa Instrumentul de Asistenta pentru Prezenta (PA) / 56.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Programa Instrumentul de Asistenta pentru Prezenta (PA) / 56.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Suma aferenta Fondului European pentru Reabilitati / 56.09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Suma aferenta Fondului European de Retenut (56.10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Suma aferenta Fondului European de Integrate a reabilitatilor (56.11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Suma aferenta Fondului European de Integrate a reabilitatilor (56.12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Programa finantata din Facilitatea de Transtite (56.14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alte facilitati si interventii postaderare (56.16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Neautorizati financiar SUE (56.17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Neautorizati financiar proceduri (56.18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Asistenta tehnica in cadrul Proiectului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod num d	Denumirea programului ca înființare U17 / M11 donatori	Pret efectuat la anul curent de la când 56 a 59	Din care:		Suma la care de solicitare la reabilitare cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată la reabilitare cheltuielilor efectuate la anul curent	Suma solicitată la reabilitare cheltuielilor efectuate în anul curent alături de cauza de afecți	Suma solicitată reabilitare cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată de reabilitare de anul curent cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată de reabilitare în anul curent cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată de reabilitare de anul curent cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată de reabilitare de anul curent cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată de reabilitare de anul curent cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma solicitată de reabilitare de anul curent cheltuielilor efectuate în anul curent	Predefiniție de anul curent cheltuielilor efectuate în anul curent	Predefiniție de anul curent cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma reabilitată din anii anteriori	Din care:		Suma de anul curent cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma de anul curent cheltuielilor efectuate în anul curent	Suma de anul curent cheltuielilor efectuate în anul curent	
			1	2														15	16				
A	B																						
	Operațional Asistența Tehnică (56.19)																						
	Asistența tehnică în cadul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
20	Programul Operațional Asistența Tehnică (56.20)																						
	Programul de cooperare etichetă-reabilitare cheltuielilor efectuate în anul curent alături de cauza de afecți	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
21	Fondul European de cooperare (56.21)																						
	Fondul European de cooperare la Globalizare etichetă-reabilitare cheltuielilor efectuate în anul curent alături de cauza de afecți	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
22	Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEB (56.22)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
23	Asistența tehnică pentru mecanismele financiare SEB (56.23)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
24	Fondul European de cooperare la Globalizare etichetă-reabilitare cheltuielilor efectuate în anul curent alături de cauza de afecți	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
25	Suma Asistenței Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
26	Fondul de ajutor destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
27	Fondul pentru viață, familia și județul (58.07)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
28	Fondul pentru securitate internă (FSI) (58.08)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
29	Asistența tehnică pentru fondurile în domeniul afecțiilor interne (58.09)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
30	Alte programe comunitare finanțate în perioada 2014-2020 (58.15)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
31	Alte incluziuni pentru programele finanțate în perioada 2014-2020 (58.16)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
32	Programul din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
33	Programul din Fondul Social European (FSE) (58.02)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
34	Programul din Fondul de Cooperare (FC) (58.03)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
35	Programul din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
36	Programul din Fondul European pentru Peșci și Alimentație Marine (FEPM) (58.05)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
37	Programul Instrumental de Asistență pentru Preșcolari (IPA II) (58.11)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
38	Programul Instrumental European de Vecinătate (ENI) (58.12)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
39	Fondul European de Garantare Agricolă (FEAGA) (58.13)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
40	Asistență tehnică în cadul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
41	Asistență tehnică în cadul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
42	Mecanismul pentru interacțiunea dintre ei	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Cod ram d	Denumirea programului ca finanțare UE / titl doarcelor	Piață efectuate la anul curent de la data 56 și 58	Din care:		Suma la cura de sollicitare la reambursare afacerilor efectuate în anul curent	Suma la cura de sollicitare la reambursare în anul curent afacerilor efectuate în anul anterior	Suma solicițate la rambursare afacerilor efectuate la anul curent	Suma solicițate la reambursare afacerilor efectuate în anul curent afiliate la cura de autorizare	Suma solicițate la reambursare în anul curent afacerilor efectuate în anul anterior de la anul de la anterior	Suma reambursate afacerilor efectuate în anul curent	Suma reambursate de autorizările de management afacerilor efectuate în anul curent	Suma reambursate de autorizările de management afacerilor efectuate în anul anterior	Prăfășurare dedusă din sumele solicițate la rambursare afacerilor efectuate în anul curent	Prăfășurare dedusă din sumele solicițate la rambursare afacerilor efectuate în anul anterior	Suma reambursate din aerogarii afacerilor efectuate în anul anterior	Din care:		Suma de preluat de la CE în contul plăților efectuate la anterior periodic	
			1	2												15	16		
A	B				3=2-5	4	5=6+8+10+12+ 15	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=16+5-9-10- 11+12+13+14
	(58.20)																		
43	Mechanismele financiare Spitalul Economic European și Norvegien 2014-2021, 58.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondul pentru relații bilaterale afaceri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Mecanismelor financiare Spitalul Economic European și Norvegien 2014-2021, 58.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asistență tehnică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Mecanismul Financiar Spitalul Economic European și Norvegien 2014-2021 (58.33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programul finanțare din Fondul Social European Plus (FSER+), afaceri cadrele financiare 2021- 2027, 56.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Fondul pentru azil, migrație și integrare 2021-2027 (FPAH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Fondul pentru securitate internă 2021-2027 (FSI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Instrumentul de sprijin financiar pentru managementul frontierelor și politica de vize 2021-2027 (IMFV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	(56.60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asistență tehnică și finanțare nedegajată de costuri pentru fondurile în domeniul asocierii interne 2021-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	(56.61)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programul finanțare din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), afaceri cadrele financiare 2021-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	(56.48)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programul finanțare din Fondul de Coeziune (FC), afaceri cadrele, financiar 2021-2027, 56.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Asistență tehnică în cadru programelor operaționale, afaceri de proiectare operaționale Asistență tehnică, afaceri cadrele, financiare 2021-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	(56.56)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programul finanțare din Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ), afaceri cadrele financiare 2021- 2027, 56.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Programul Instrumentul de asistență pentru previdențe (IPA III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	(56.65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programul Instrumentul de vechit, cooperare pentru dezvoltare și cooperare internațională - Europa globală (NDIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	(56.60)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Asistență tehnică, afaceri cadrele, financiare 2021-2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	(56.55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheuturi afaceri protektor de infrastructură de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]



ANEXA 27 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)
CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite
Perioada raportare: IUN-2024

SECTIUNEA A – Informatii generale
Denumire entitate publica: COMUNA SANGERU
Sector Bugetar: 02.Bugetul local (administratie locala)
Indicator: 510103 - Autoritati executive

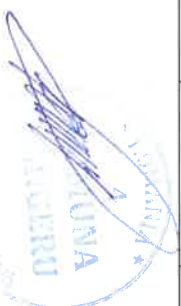
CIF entitate publica: 2843124

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total plati (titlul VIII cod 56+ titlul X cod 58) (rd.2+rd.11)	74.970,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)	74.970,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Bunuri si servicii(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Subventii (titlu IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Alte transferuri (titlu VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Asistenta sociala (titlu IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Alte cheltuieli (titlu XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Active nefinanciare (titlu XV)	74.970,00	74.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Total plati (titlul X cod 58) (rd.12 la rd.19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Cheltuieli de personal (titlu I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Subventii (titlul IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Alte transferuri(titlul VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Asistenta sociala (titlul IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+...+9	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Active nefinanciare (titlul XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Total plati (titlul XII cod 60) (rd.21 la rd.28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Cheltuieli de personal (titlul I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bunuri si servicii (titlul II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Subventii (titlul IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Transferuri între unitati ale administratiei publice (titlul VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Alte transferuri (titlul VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Asistenta sociala (titlul IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Alte cheltuieli (titlul XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Active nefinanciare (titlul XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



[Handwritten signature in blue ink]



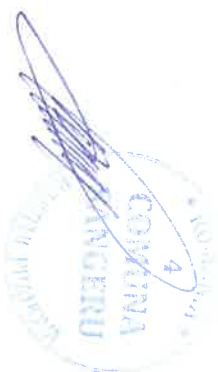
ANEXA 28 SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 "PROIECTE CU FINANTARE DIN
SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR" SI LA
TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANTARE RAMBURSABILA"
CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare:

SECȚIUNEA A – Informații generale

Denumire entitate publica: COMUNA SANGERU

CIF entitate publica: 2843124





Anexa 30 PLATI RESTANTE
si situatia numarului de posturi CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: IUN-2024

SECTIUNEA A – Informatii generaleDenumire entitate publica: **COMUNA SANGERU**CIF entitate publica: **2843124**Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)****SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – SECTIUNEA B – Plati restante**

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)	510.933,00	0,00	0,00
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	0,00	0,00	0,00
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	510.933,00	0,00	0,00
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	0,00	0,00	0,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	0,00	0,00	0,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	0,00	0,00	0,00
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	0,00	0,00
9	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
10	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
13	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	316.234,00	0,00	0,00
16	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
17	-peste 30 de zile	316.234,00	0,00	0,00
18	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
19	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
20	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
21	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	194.699,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	194.699,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
29	Plati restante fata de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:	0,00	0,00	0,00
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
33	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
34	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
35	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00
37	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
38	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
39	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
40	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
41	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
42	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care:	0,00	0,00	0,00
44	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
45	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
46	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
47	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
48	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
49	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56), din care:	0,00	0,00	0,00
51	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
52	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
53	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
54	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
55	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
56	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
57	Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.50): (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct. 1680400, ct.1680500,ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180604, ct. 5180605, ct.5180606, ct.5180608, ct. 5180609, ct.5180800) (rd. 58+59+ 60+61+62+63), din care:	0,00	0,00	0,00
58	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
59	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
60	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
61	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
62	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
63	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08/D)	
		total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
70	Sold la finele lunii precedente - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Sold la finele perioadei -- Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	% diminuare arierate luna raportare (rd.72=1- rd.71/rd.70)x100 -- Integral de la buget - Sinteza platilor restante si arieratelor (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale

Nr. rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. 13^2) din Legea 273/ 2006)
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate , cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare (sursa 08) alt u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii		
		1	2	3	4	5	6=1-2-3-4-5
73	Sold la finele lunii precedente -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Sold la finele perioadei -- Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	% diminuare arierate luna raportare $?(rd75=1-rd74/rd73) \times 100$ -- Integral de la buget - Sinteza centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale (lei)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicator : 510103

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	31,00
65	Numar de posturi ocupate	22,00
66	Numar de posturi vacante	9,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	22,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	15,00

Indicator : 541000

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	3,00
65	Numar de posturi ocupate	3,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	3,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 610304

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	5,00
65	Numar de posturi ocupate	3,00
66	Numar de posturi vacante	2,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	3,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 670302

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	1,00
65	Numar de posturi ocupate	1,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	1,00
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00

Indicator : 680502

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	42,00
65	Numar de posturi ocupate	42,00
66	Numar de posturi vacante	0,00
67	Numar mediu de posturi remunerate	42,00

68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,00
69	Numar de consilieri locali	0,00



The image shows a handwritten signature in blue ink to the left of a circular official stamp. The stamp is light blue and contains the text "ROMANIA" at the top, "COMUNA SĂNGERU" in the center, and "1991" at the bottom. To the right of the stamp is another handwritten signature in blue ink.



MINISTERUL FINANTELOR
Signature Valid
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.08.17 07:59 EEST
Reason: DocuSign MFP

Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite
La institutiile de credit
Perioada raportare: IUN-2024

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **COMUNA SANGERU**
Sector Bugetar: .

CIF entitate publica: **2843124**



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2024

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Bug de stat ct. 5200100/ 770000	Bug local ct. 5210100/ 7700000	Bug de asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Bug de asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Bug Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Bug de Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Bug de Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Bug de Instituti publice finantate Integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Bug de Instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Bug de activitati finantate din venituri proprii si bug de activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Bug de imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Bug de fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	8,922,924	2,479,612		6,264,251											179,061
2. Plati	03	6,987,991	2,478,796		4,334,248											174,947
3. Numerar net din activitatea operationala	04	1,934,932		1,930,003												4,113
II. Numerar din activitatea de investitii	05		816													
1. Incasari	06															
2. Plati	07	1,244,629		1,244,629												
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1,244,629		-1,244,629												
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) netă de numerar si echivalent de numerar	13	690,303	816	685,374												4,113
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	269,309		251,354												17,955
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X					X	X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2		X	X						X					X	X
Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X		X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	959,612	816	936,728												22,069

Conducatorul institutiei,
RADU GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BALACEANU ELENA

Viza trezoreriei,

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	19198580	10540890	11305873	4448340	6857533	6265067	48599	4992207
VENITURI PROPRII	49.90	8326920	4307220	7212932	4448340	2764592	2172127	48599	4992206
I. VENITURI CURENTE	00.02	15817920	8184220	11089932	4448340	6641592	6049127	48599	4992206
A. VENITURI FISCALE	00.03	14206620	7378620	9343224	2905367	6437857	5917980	40058	3385186
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2876000	1572000	1595747		1595747	1595747		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2876000	1572000	1595747		1595747	1595747		
Impozit pe venit	03.02			9982		9982	9982		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			9982		9982	9982		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2876000	1572000	1585765		1585765	1585765		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1201000	600000	637473		637473	637473		
Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1675000	972000	948292		948292	948292		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	610490	315490	616130	375501	240629	167605	14757	433768
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	610490	315490	616130	375501	240629	167605	14757	433768
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	178470	94000	178817	107226	71591	43896	3489	131432
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	170480	90000	172437	106738	65699	39342	3138	129957
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7990	4000	6380	488	5892	4554	351	1475
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	432020	221490	429874	268275	161599	116270	11268	302336
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	269930	140000	263641	156233	107408	77707	6399	179535
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1590	990	969	220	749	304	25	640

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	160500	80500	165264	111822	53442	38259	4844	122161	
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			7439		7439	7439			
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	10720000	5491000	7128921	2529738	4599183	4152793	25301	2950827	
Sume defalcate din TVA	11.02	7491000	3877000	3877000		3877000	3877000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5686000	2943000	2943000		2943000	2943000			
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1805000	934000	934000		934000	934000			
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	3229000	1614000	3251921	2529738	722183	275793	25301	2950827	
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	3229000	1614000	3251656	2529738	721918	275528	25301	2950827	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	3040400	1520000	3062619	2452978	609641	217450	19212	2825957	
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	188600	94000	189037	76760	112277	58078	6089	124870	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			212		212	212			
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			53		53	53			
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	130	130	2426	128	2298	1835		591	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	130	130	2426	128	2298	1835		591	
Alte impozite si taxe	18.02.50	130	130	2426	128	2298	1835		591	
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1611300	805600	1746708	1542973	203735	131147	8541	1607020	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	68300	34000	38087		38087	31082		7005	
Venituri din proprietate	30.02	68300	34000	38087		38087	31082		7005	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	68300	34000	38087		38087	31082		7005	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	68300	34000	38087		38087	31082		7005	

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1543000	771600	1708621	1542973	165648	100065	8541	1600015
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02			3166		3166	3166		
Venituri din prestari de servicii	33.02.08			3166		3166	3166		
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1543000	771600	1701275	1542973	158302	92719	8541	1600015
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1543000	771600	1701275	1542973	158302	92719	8541	1600015
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	1543000	771600	1701275	1542973	158302	92719	8541	1600015
Diverse venituri	36.02			4180		4180	4180		
Alte venituri	36.02.50			4180		4180	4180		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2862100	-1350400	-1079441		-1079441	-1079441		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2862100	1350400	1079441		1079441	1079441		
IV. SUBVENTII	00.17	3320660	2296670	167645		167645	167645		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3320660	2296670	167645		167645	167645		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2098960	1074970	45568		45568	45568		
A. De capital	00.19	2048960	1024970						
B. Curente	00.20	50000	50000	45568		45568	45568		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	50000	50000	45568		45568	45568		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	2048960	1024970						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1721820	861400						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	327140	163570						
Subventii de la alte administratii	43.02	1221700	1221700	122077		122077	122077		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31			16048		16048	16048		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	1184200	1184200	106029		106029	106029		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027	43.02.50	37500	37500						
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	60000	60000						
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR), aferent cadrului financiar 2023-2027	45.02.53	60000	60000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.53.01	60000	60000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02			48296		48296	48295		1
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04			48296		48296	48295		1
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01			48296		48296	48295		1
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	13005820	6883820	10056059	4448340	5607719	5015254	48599	4992206
VENITURI PROPRII	49.90	8326920	4307220	7212932	4448340	2764592	2172127	48599	4992206
I. VENITURI CURENTE	00.02	12955820	6833820	10010491	4448340	5562151	4969686	48599	4992206
A. VENITURI FISCALE	00.03	14206620	7378620	9343224	2905367	6437857	5917980	40058	3385186
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2876000	1572000	1595747		1595747	1595747		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2876000	1572000	1595747		1595747	1595747		
Impozit pe venit	03.02			9982		9982	9982		
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18			9982		9982	9982		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2876000	1572000	1585765		1585765	1585765		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1201000	600000	637473		637473	637473		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1675000	972000	948292		948292	948292		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	610490	315490	616130	375501	240629	167605	14757	433768
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	610490	315490	616130	375501	240629	167605	14757	433768
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	178470	94000	178817	107226	71591	43896	3489	131432
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	170480	90000	172437	106738	65699	39342	3138	129957
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	7990	4000	6380	488	5892	4554	351	1475
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	432020	221490	429874	268275	161599	116270	11268	302336
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	269930	140000	263641	156233	107408	77707	6399	179535
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	1590	990	969	220	749	304	25	640
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	160500	80500	165264	111822	53442	38259	4844	122161
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			7439		7439	7439		
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	10720000	5491000	7128921	2529738	4599183	4152793	25301	2950827
Sume defalcate din TVA	11.02	7491000	3877000	3877000		3877000	3877000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	5686000	2943000	2943000		2943000	2943000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1805000	934000	934000		934000	934000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	3229000	1614000	3251921	2529738	722183	275793	25301	2950827
Impozit, pe mijloacele de transport	16.02.02	3229000	1614000	3251656	2529738	721918	275528	25301	2950827
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	3040400	1520000	3062619	2452978	609641	217450	19212	2825957
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	188600	94000	189037	76760	112277	58078	6089	124870
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			212		212	212		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50			53		53	53				
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	130	130	2426	128	2298	1835				591
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	130	130	2426	128	2298	1835				591
Alte impozite si taxe	18.02.50	130	130	2426	128	2298	1835				591
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-1250800	-544800	667267	1542973	-875706	-948294	8541	1607020		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	68300	34000	38087		38087	31082		7005		
Venituri din proprietate	30.02	68300	34000	38087		38087	31082		7005		
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	68300	34000	38087		38087	31082		7005		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	68300	34000	38087		38087	31082		7005		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-1319100	-578800	629180	1542973	-913793	-979376	8541	1600015		
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02			3166		3166	3166				
Venituri din prestari de servicii	33.02.08			3166		3166	3166				
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	1543000	771600	1701275	1542973	158302	92719	8541	1600015		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	1543000	771600	1701275	1542973	158302	92719	8541	1600015		
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte instituti de specialitate	35.02.01.02	1543000	771600	1701275	1542973	158302	92719	8541	1600015		
Diverse venituri	36.02			4180		4180	4180				
Alte venituri	36.02.50			4180		4180	4180				
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-2862100	-1350400	-1079441		-1079441	-1079441				
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-2862100	-1350400	-1079441		-1079441	-1079441				
IV. SUBVENTII	00.17	50000	50000	45568		45568	45568				
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	50000	50000	45568		45568	45568				
Subventii de la bugetul de stat	42.02	50000	50000	45568		45568	45568				
B. Curente	00.20	50000	50000	45568		45568	45568				

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestrale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	50000	50000	45568		45568	45568		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	6192760	3657070	1249814		1249814	1249813		1
I. VENITURI CURENTE	00.02	2862100	1350400	1079441		1079441	1079441		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	2862100	1350400	1079441		1079441	1079441		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	2862100	1350400	1079441		1079441	1079441		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	2862100	1350400	1079441		1079441	1079441		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	2862100	1350400	1079441		1079441	1079441		
IV. SUBVENTII	00.17	3270660	2246670	122077		122077	122077		
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	3270660	2246670	122077		122077	122077		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2048960	1024970						
A. De capital	00.19	2048960	1024970						
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	2048960	1024970						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1721820	861400						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	327140	163570						
Subventii de la alte administratii	43.02	1221700	1221700	122077		122077	122077		
Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31			16048		16048	16048		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	1184200	1184200	106029		106029	106029		
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PS 2023-2027	43.02.50	37500	37500						
Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari	45.02	60000	60000						
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR), aferent cadrului financiar 2023-2027	45.02.53	60000	60000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	45.02.53.01	60000	60000						
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02			48296		48296	48295		1
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	48.02.04			48296		48296	48295		1
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.04.01			48296		48296	48295		1

Conducatorul institutiei
RADU GHEORGHE



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
BALACEANU ELENA

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-06-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			19198580	10540890	9515920	5578877	5578877		4234350
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			7247660	3816470	2791500	2057316	2057316		1972785
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			6878260	3623470	2598500	1886855	1886855		1818977
Autoritati executive si legislative	51.02.01			6878260	3623470	2598500	1886855	1886855		1818977
Alte servicii executive	51.02.01.03			6878260	3623470	2598500	1886855	1886855		1818977
Alte servicii publice generale	54.02			369400	193000	193000	170461	170461		153808
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05									
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10			369400	193000	193000	170461	170461		153808
Alte servicii publice generale	54.02.50									
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02									
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			310700	166700	166700	147902	147902		132433
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			310700	166700	166700	147902	147902		132433
Ordine publica	61.02.03			310700	166700	166700	147902	147902		132433
Politie locala	61.02.03.04			310700	166700	166700	147902	147902		132433
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			7887100	4329600	4329600	2950748	2950748		2040258
Invatamant	65.02			3334000	2080000	2080000	1145477	1145477		353214
Invatamant prescolar si primar	65.02.03			64000	40000	40000	26910	26910		26385
Invatamant prescolar	65.02.03.01			1000	1000	1000	573	573		573
Invatamant primar	65.02.03.02			63000	39000	39000	26337	26337		25812
Invatamant secundar	65.02.04			1567000	1190000	1190000	1118567	1118567		320162
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			168000	111000	111000	74695	74695		83144
Invatamant secundar superior	65.02.04.02									2111
Invatamant profesional	65.02.04.03			1399000	1079000	1079000	1043872	1043872		234907
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11			1703000	850000	850000				
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30			1703000	850000	850000				

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50									6667
Sanatate	66.02									
Servicii de sanatate publica	66.02.08									
Cultura, recreere si religie	67.02			796100	320600	320600	146098	146098		40945
Servicii culturale	67.02.03			656100	210600	210600	146098	146098		40945
Biblioteca publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02			656100	210600	210600	146098	146098		40945
Muzee	67.02.03.03									
Servicii religioase	67.02.06									
Alte servicii in domeniile culturii, recreii si religiei	67.02.50			140000	110000	110000				
Asigurari si asistenta sociala	68.02			3757000	1929000	1929000	1659173	1659173		1646099
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			3696000	1876000	1876000	1645105	1645105		1632031
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			3696000	1876000	1876000	1645105	1645105		1632031
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10			45000	45000	45000	13568	13568		13568
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15									
Ajutor social	68.02.15.01									
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			16000	8000	8000	500	500		500
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			16000	8000	8000	500	500		500
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			1908100	1493100	1493100	75667	75667		25244
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1758100	1478100	1478100	67358	67358		19758
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05			160000						
Alimentare cu apa	70.02.05.01			160000						
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			1598100	1478100	1478100	67358	67358		19758
Protectia mediului	74.02			150000	15000	15000	8309	8309		5486
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			80000	15000	15000	8309	8309		5486
Salubritate	74.02.05.01			80000	15000	15000	8309	8309		5486
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			70000						

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			1845020	735020	735020	347244	347244		63630
Transporturi	84.02			1845020	735020	735020	347244	347244		63630
Transport rutier	84.02.03			1845020	735020	735020	347244	347244		63630
Drumuri si poduri	84.02.03.01			1845020	735020	735020	347244	347244		63630
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							686190		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02							686190		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							681006		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							5184		
Deficit	99.02									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			13005820	6883820	6883820	4334248	4334248		4105979
Partea I-a-SERVICIUL PUBLICE GENERALE	50.02			4697400	2569000	2569000	1963901	1963901		1862234
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			4328000	2376000	2376000	1793440	1793440		1708426
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			369400	193000	193000	170461	170461		153808
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02									
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			310700	166700	166700	147902	147902		132433
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			310700	166700	166700	147902	147902		132433
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			6664200	3509600	3509600	2130748	2130748		2022438
Invatamant	65.02			2614000	1360000	1360000	425477	425477		335394

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant profesional	65.02.04.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamanului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02									
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			293200	220600	220600	46098	46098		40945
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02			3757000	1929000	1929000	1659173	1659173		1646099
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			493900	308900	308900	28067	28067		25244

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			413900	293900	293900	19758	19758		19758
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			80000	15000	15000	8309	8309		5486
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			839620	329620	329620	63630	63630		63630
Transporturi	84.02			839620	329620	329620	63630	63630		63630
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							681006		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02							681006		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							681006		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit	99.02									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD			6192760	3657070	2632100	1244629	1244629		128371
Partea I-a-SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			2550260	1247470	222500	93415	93415		110551
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2550260	1247470	222500	93415	93415		110551
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02									
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte servicii publice generale	54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02									
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02									
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									
Ordine publica	61.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Politie locala	61.02.03.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			1222900	820000	820000	820000	820000		17820
Invatamant	65.02			720000	720000	720000	720000	720000		17820
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar superior	65.02.04.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant profesional	65.02.04.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii auxiliare pentru educatie	65.02.11		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02									
Servicii de sanatate publica	66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			502900	100000	100000	100000	100000		
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Muzee	67.02.03.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Servicii religioase	67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreii si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02									
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutoare pentru locuinte	68.02.10		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02			1414200	1184200	1184200	47600	47600		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			1344200	1184200	1184200	47600	47600		
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			70000						
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			1005400	405400	405400	283614	283614		
Transporturi	84.02			1005400	405400	405400	283614	283614		
Transport rutier	84.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02							5184		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02							5184		
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							5184		
Deficit	99.02									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									

Conducatorul institutiei
RADU GHEORGHE

Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
BALACEANU ELENA

**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2024**

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)	4		816
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	269309	958797
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	269309	959613
	Dobânzi de încasat 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)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	269309	959613
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în 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+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	33		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în valuta în casieria institutiilor publice,(ct.5310402)	35		
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	37		
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38		
	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente(ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5180702)	40		
	Total (în baze accrual)(rd.39+40)	41		
	Acreditiv în lei ale institutiilor locale si ale ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente(ct.5410102)	42		
	Acreditiv în 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
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51		
	Total (în baze cash)(rd.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		
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)	63		
	Total (în baze accrual)(rd.62+63)	64		
	Avansuri de trezorerie, acordate in valuta (ct.5420200)	65		
	Acreditiv la institutii de credit în strainatate(ct.5410202)	66		
B	TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:	70	X	X
	Titluri, altele decât actiuni, exclusiv produsele financiare derivate	71	X	X
B1	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)	72	X	X
	Titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala.Total(rd.74+75+76+77), din care emise de:	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) (S123,S124,S125)	76		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	77		
I	Total (la valoare nominala)(rd. 73)	78		
B2	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate	85	X	X
1	Titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutii locale) si institutiile de subordonare locala. Total(rd.87+88+89+90), din care emise de:	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) (S123,S124,S125)	89		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	90		
	Obligatiuni si alte titluri detinute în contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:	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) (S123,124,125)	94		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	95		
	-Societati nefinanciare (S11)	96		
I	Total(rd.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 a le organismelor de plasament colectiv	121	X	X
D1	Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	122	X	X
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124		
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S125)	125		
	Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.123+124+125)	126		
D2	Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare în actiuni)	130	X	X
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132		
	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)(S125)	133		
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133)	134		
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 - ct. 2960103)	141		
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142		
E	ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri acordate	156	X	X
	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157		
	-de la populatie (gospodariile populatiei)	158		
	-de la societati nefinanciare (S11)	159		
	-de la institutiile publice,(rd.161+162+163) din care:	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+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165		6797
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166		6797
	-de la societati nefinanciare (S11)	167		
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168		
	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311)	169		
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)	170		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- 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
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	4448340	4985410
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	4448340	4985410
	-de la societati nefinanciare (S11)	178		
	-de la institutiile publice, din care:(rd.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+ct.4610209)	184		
	Total creante(rd.176+184)	185	4448340	4985410
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	190		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191		
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192		
	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget(ct.8077000)	193		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat - INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-bugetul local(ct.4500504)	195		
	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- INSTRUMENTE STRUCTURALE, FONDURI PENTRU AGRICULTURA SI ALTE FONDURI-institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii(ct.4500505)	196		
	DATORII FINANCIARE	200	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	X	X
A2	Alte depozite	202	X	X
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	17955	23975
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204		1906
	-societati nefinanciare (S11)	205	17955	22069
	- institutiilor publice, din care: (rd.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	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI	220	X	X
B1	ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate)	221	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala,(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100). Total (rd.223+224+225+226), din care achizitionate de:	222		
	-Banca centrala (S121)	223		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	224		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	225		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	226		
I	Total (la valoare nominala)(rd.222)	227		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100+ct.5180604)	228		
	Total (în baze accrual)(rd.227+228)	229		
B2	IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate)	240	X	X
	Împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decât actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241		
	-Banca centrala (S121)	242		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	243		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	244		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	245		
I	Total (la valoare nominala)(rd.241)	246		
	Dobânzi de platit pentru împrumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decât actiuni si produse financiare derivate(ct.1680100)	247		
	Total (în baze accrual)(rd.246+247)	248		
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+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190).Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	262		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	263		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	264		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	265		
	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala(ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.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+ct.1670102) (S 1311)	266		
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267		
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea gurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269		
	-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) (S123,S124,S125)	271		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	272		
	-Administratia centrala (S1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare(ct.1680703 + ct.5180606)	272.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului(ct.1680702+ct.5180605)	273		
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274		
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275		
	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	X	X
	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1671+5191).Total (rd.278+279+280+281) din care acordate de: (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	278		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	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 (În cazul restructurării creditelor comerciale)(S11)	281		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687+5186). Total (rd.283+284+284.1+284.2) din care acordate/achizitionate de:(ct.1680708+ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	283		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantării fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	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 (În cazul restructurării creditelor comerciale)(S11)	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+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	287		
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	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) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1		
	Total (în baze cash)(rd.286)	290		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	-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) (S123, S124, S125)	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) (S.1311) Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare(ct.1680703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de platit(rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1672).Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de: (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	299		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	300		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene si State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	301		
	-Societati nefinanciare (În cazul structurarii creditelor comerciale)(S11)	302		
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1687). Total (rd.304+305+306+307) din care acordate de:(ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303		
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S122)	304		
	-Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii (În cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului) (S123)	305		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	306		
	-Societati nefinanciare (În cazul restructurarii creditelor comerciale)(S11)	307		
E	ALTE CONTURI DE PLATIT	310	X	X
E1	Credite comerciale si avansuri primite	311	X	X
	Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:	312		
	-Societati nefinanciare (S11)	313		
	-Institutii publice, din care(rd.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) (S123,S124,S125)	318		
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	319		
	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total(rd. 319.11+319.12)	319.1		
	Personal – drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an(ct. 4200201)	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		
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	687144	609318
	-Societati nefinanciare (S11)	321	687144	609318
	-Institutii publice, din care(rd.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) (S123,S124,S125)	326		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	327		
E2	Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	X	X
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	348519	163740
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	225750	227028
	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+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	137214	137214
	Datorii catre fondul de risc(ct.4620109+ct.4620209)	334		
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	711483	527982
	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana	340		
	Avansuri primite de Institutii publice -beneficiari finali - reprezentând prefinantare pentru proiecte finantate din fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580501+ct.4580502)	341		
	Alte datorii	342	X	X
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2		
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta. (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, conform OUG nr.99/2023, din care :(din soldul ct.1510203)	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, din care:(ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu.(din soldul ct.1510101)	343.1		
	Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta.(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 care :(din soldul ct.1510103)	343.5		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	- 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 (reprezentând datorii neachitate la termen) din operatiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	X	X
	-Societati nefinanciare (S11)	346.1	X	X
	-Instituti publice, din care(rd.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) (S123,S124,S125)	351	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	352	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala - (reprezentând datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala catre alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre:	356	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	357	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	358	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	359	X	X
	Plati restante ale institutiilor publice din administratia locala (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre:	360	X	X
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	361	X	X
	-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S123,S124,S125)	362	X	X
	-Nerezidenti (State membre si instituti si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene) (S21,S22)	363	X	X
	-Creditori bugetari(ct.467)	364	X	X
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituii si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei
RADU GHEORGHE




Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,
BALACEANU ELENA



Anexa 40b- cod 18- DARSAM			
DENUMIREA INDICATORILOR	B		
	Cod rând	Sold la sfârșitul perioadei	
Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală. (ct.5310101)	4	816	
Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5410101+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300+ct.7700000),	5	958,797	din care
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct.5320800)	23		
Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5560202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32		

Anexa 40 FXB			
Cod rând	Explicație	Conturi	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	3
4	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice	ct. 5130101	816,00
9	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la trezorerii	ct. 5100000 + 5120101 + 5120501 + 5120600 + 5120601 + 5120602 + 5130101 + 5130301 + 5130302 + 5140101 + 5140301 + 5140302 + 5150101 + 5150103 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160301 + 5160302 + 5170101 + 5170301 + 5170302 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5240100 + 5240300 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290901 + 5500101 + 5520000 + 5550101 + 5550103 + 5550400 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5610101 + 5610300 + 5620101 + 5620300 + 5710100 + 5710300 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5750100 + 5750300+7700000	958,797,00
6	Alte valori	ct. 5110101 + 5110102 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800	0,00
18	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente	ct. 5120102 + 5120502 + 5120600 + 5120602 + 5130102 + 5130202 + 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5160102 + 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5500102 + 5550102 + 5560202 + 5580102 + 5580202 + 5590102 + 5600102 + 5610102 + 5620102	0,00
19	Disponibilități în valută ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente	ct. 5120402 + 5120502 + 5120700 + 5130202 + 5140202 + 5150202 + 5160202 + 5170202 + 5550202 + 5570202 + 5580302 + 5580303 + 5590202 + 5600103 + 5610103 + 5620103	

Cod rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	Diferente	Explicatii diferente si componenta sold final
A	B	1	2	3	4
03	Active fixe necorporale (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 - 2800300 - 2800500 - 2800800 - 2800801 - 2800809 - 2900400 - 2900500 - 2900800 - 2900801 - 2900809 - 2930100)	54,485.15	37,592.27	-16,892.88	diferenta de 16892.88 lei in minus reprezinta inregistrare amortizare programe informatice,alte active fixe necorporale; soldul la finele perioadei reprezinta cv programe informatice,alte active
04	Active fixe corporale (ct. 2110100 + 2110200 + 2120101 + 2120102 + 2120201 + 2120301 + 2120401 + 2120501 + 2120601 + 2120901 + 2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2150000 + 2310000 - 2810100 - 2810201 - 2810202 - 2810203 - 2810204 - 2810205 - 2810206 - 2810207 - 2810208 - 2810301 - 2810302 - 2810303 - 2810304 - 2810400 - 2910100 - 2910201 - 2910202 - 2910203 - 2910204 - 2910205 - 2910206 - 2910207 - 2910208 - 2910301 - 2910302 - 2910303 - 2910304 - 2910400 - 2930200)	75,313,747.43	76,346,462.39	1,032,714.96	diferenta de 1032714.96lei in plus, reprezinta inregistrare mij.fixe -drumuri receptionate ; soldul reprezinta cladiri,drumuri si poduri aflate in domeniul public si privat al UAT
05	Active financiare (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 - 2960101 - 2960102 - 2960103 - 2960200)	0.00	0.00	0.00	
06	Creante necurente (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200)	2,490.00	2,490.00	0.00	soldul la finele perioadei consta in cass de incasat de la casa de sanatate pentru concediile medicale
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	75,370,722.58	76,386,544.66	1,015,822.08	
09	Stocuri (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3030100 + 3030200 + 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 + 3070000 + 3090000 + 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 + 3490000 + 3510100 + 3510200 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3560000 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3610000 + 3710000 + 3810000 +/- 3480000 +/- 3780000 - 3910000 - 3920100 - 3920200 - 3920300 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950100 - 3950200 - 3950300 - 3950400 - 3950600 - 3950700 - 3950800 - 3960000 - 3970100 - 3970200 - 3970300 - 3980000 - 4420803)	1,616,802.78	1,566,062.71	-50,740.07	diferenta de 50740.07lei in minus consta in inregistrare consum carburanti si lemne ptr.incalzit; soldul la finele perioadei reprezinta materiale de natura obiectelor de inventar in stoc ct303

Cod rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	Diferente Cresteri/descrasteri	Explicatii diferite si componenta sold final
10	Creanțe (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4420400 + 4420802 + 4480200 + 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700 + 4510100 + 4510300 + 4510500 + 4530100 + 4540100 + 4540301 + 4540302 + 4540501 + 4540502 + 4540503 + 4540504 + 4550100 + 4550301 + 4550302 + 4550303 + 4560100 + 4560303 + 4560309 + 4570100 + 4570201 + 4570202 + 4570203 + 4570205 + 4570206 + 4570209 + 4570301 + 4570302 + 4570309 + 4580100 + 4580301 + 4580302 + 4610101 + 4610102 + 4610103 + 4610104 + 4610109 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4730103 + 4730109 + 4740000 + 4760000 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890000 + 4890101 + 4890301 - 4910100 - 4960100 - 4970000 + 5120800 + 5180701 + 5180702)	4,448,539.90	4,992,406.57	543,866.67	componenta soldului este formata din obligatiile contribuabililor fata de bugetul local , impozite si taxe locale,cladiri ,terenuri etc diferenta de 543866.67 lei in plus reprezinta impozite si taxe locale de incasat
11	Active financiare (ct. 2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670104 + 2670105 + 2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605 + 2670609 + 4680101 + 4680102 + 4680103 + 4680104 + 4680105 + 4680106 + 4680107 + 4680108 + 4680109 + 4690103 + 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109 + 5050000 - 5950000)	0.00	0.00	0.00	
12	Disponibilitati (ct. 5100000 + 5120101 + 5120102 + 5120402 + 5120501 + 5120502 + 5120600 + 5120601 + 5120602 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5121100 + 5130101 + 5130102 + 5130202 + 5130301 + 5130302 + 5140101 + 5140102 + 5140202 + 5140301 + 5140302 + 5150101 + 5150102 + 5150103 + 5150202 + 5150301 + 5150302 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160102 + 5160202 + 5160301 + 5160302 + 5170101 + 5170102 + 5170202 + 5170301 + 5170302 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5240100 + 5240300 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290102 + 5290201 + 5290202 + 5290301 + 5290302 + 5290400 + 5290901 + 5290902 + 5310101 + 5310402 + 5410101 + 5410102 + 5410202 + 5500101 + 5500102 + 5520000 + 5550101 + 5550102 + 5550103 + 5550202 + 5550400 + 5570101 + 5570202 + 5580101 + 5580102 + 5580201 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590101 + 5590102 + 5590202 + 5600101 + 5600102 + 5600103 + 5600300 + 5600401 + 5600402 + 5610101 + 5610102 + 5610103 + 5610300 + 5620101 + 5620102 + 5620103 + 5620300 + 5620401 + 5620402 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400 - 7700000)	269,309.16	677,417.88	408,108.72	soldul la finele perioadei reprezinta excedentul la 31.03.2024

Cod rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la începutul perioadei	Sold la finele perioadei	Diferente Cresteri/descreseri	Explicatii diferite si componenta sold final
13	Alte valori și avansuri de trezorerie (ct. 5110101 + 5110102 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100 + 5420200)	0.00	0.00	0.00	
14	Cheltuieli în avans- soldul D cont. 4710000	0.00	0.00	0.00	
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	6,334,651.84	7,235,887.16	901,235.32	
16	Total active (rd.07+15)	81,705,374.42	83,622,431.82	1,917,057.40	
19	Datoriile comerciale și alte datorii (ct. 2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4280201 + 4620201 + 4620209)	17,955.29	9,587.42	-8,367.87	componenta soldului consta in garantii de participare la licitatii,garatii contracte de supraficii. diferenta de 8,367,87 lei in minus reprezinta suma restituita participantilor la licitatii
20	Imprumuturi pe termen lung (ct. 1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209 - 1690200)	0.00	0.00	0.00	
21	Provizioane (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)	0.00	0.00	0.00	
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	17,955.29	9,587.42	-8,367.87	
24	Datoriile comerciale si alte datorii (ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460100 + 4460200 + 4480100 + 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4510200 + 4510401 + 4510402 + 4510409 + 4510601 + 4510602 + 4510603 + 4510605 + 4510606 + 4510609 + 4520100 + 4520200 + 4530200 + 4540200 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603 + 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 + 4550409 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620101 + 4620103 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730103 + 4730109 + 4760000 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890201 + 5090000 + 5120800)	746,657.73	650,170.66	-96,487.07	componenta soldului consta in furnizori de platit pentru lucrarile si serviciile prestate diferenta de96487.07 lei in minus reprezinta suma ramasa de achitat fata de furnizori de lucrari și servicii.
25	Imprumuturi pe termen scurt (ct. 1610100 + 1620100 + 1630100 + 1640100 + 1650100 + 1660101 + 1660102 + 1660103 + 1660104 + 1670101 + 1670102 + 1670103 + 1670108 + 1670109 + 1680100 + 1680200 + 1680300 + 1680400 + 1680500 + 1680701 + 1680702 + 1680703 + 1680708 + 1680709 - 1690100 + 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)	0.00	0.00	0.00	

Cod rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Sold la începutul perioadei	Sold la finele perioadei	Diferente	Explicatii diferite si componenta sold final
26	Salariile, contribuții și alte drepturi sociale (ct. 4210000 + 4220100 + 4220200 + 4230000 + 4240000 + 4260000 + 4270100 + 4270200 + 4270300 + 4280101 + 4290000 + 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4380000)	657,638.00	503,631.00	-154,007.00	componenta soldului consta in drepturile si obligatiile salariatilor inregistrate diferenta de 154.007 lei in minus reprezinta suma restituita la bugetul de stat aferenta obligatiilor salariale
27	Venituri in avans -sold C cont 472	0.00	0.00	0.00	
28	Provizioane (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	0.00	0.00	0.00	
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	1,404,295.73	1,153,801.66	-250,494.07	
30	Total datorii (rd.22+29)	1,422,251.02	1,163,389.08	-258,861.94	
31	Active nete(total active minus total datorii (rd.16-30)=(rd.36) - Rezerve, fonduri (ct. 1000000 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 +/- 1060000 + 1320000 + 1330000)	80,283,123.40	82,459,042.74	2,175,919.34	componenta soldului la finele perioadei consta in fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al UAT, rezervele din reevaluarea terenurilor, constructiilor, mijloacelor de transport, mobilier, aparaturi brotice etc
33		71,589,859.25	71,530,700.43	-59,158.82	
34	Rezultatul reportat- SC cont 117; SD se trece cu semnul minus;	12,469,849.87	8,683,344.15	-3,786,505.72	
35	Rezultatul reportat- SC cont 121; SD se trece cu semnul minus;	-3,776,585.72	1,482,795.35	5,259,381.07	
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	80,283,123.40	81,696,839.93	1,413,716.53	

Situatiile financiare au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile cuprinse în alte reglementări.

Ordonator principal de credite,

Conducator comp./serv./dir. financiar-contabil,

