



ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
COMUNA SURDILA-GĂISEANCA
PRIMĂRIA



Nr.2232 /31.07.2024

CATRE,
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR
PUBLICICE GALATI
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Braila
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica

Prin prezenta va inaintam situatiile financiare trimestrul II 2024 la nivelul Unitatii Administrativ Teritoriale Surdila Gaiseanca.

Cu deosebita consideratie,
Primar
Dragut Gabriel



Intocmit,

Contabil
Alexandru Aurelia

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	3.538.293	2.092.295
8008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	3.538.293	2.092.295
8010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	3.538.293	2.092.295
8032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	5.272	6.254
8036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.272	6.254
8038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.272	6.254
8051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	380.006	176.819
8052	Total (in baze cash) (rd.51)	380.006	176.819
8131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	100	100
8134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	100	100
8165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	3.373	3.373
8167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.373	3.373
8176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.750.128	2.112.846
8177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.750.128	2.112.846
8185	Total creante (rd.176+184)	1.750.128	2.112.846
8203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	16.250	33.849
8204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	5.768	12.319
8205	- societati nefinanciare (S11)	10.482	21.530
82671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.829.486
8268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.829.486
8275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.829.486
8320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	448.625	625.490
8321	-Societati nefinanciare (S11)	448.625	625.490
8331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	55.279	67.487

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8333	4270301+4280101) Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+ 4270302+4290000+4380000)	80.903	88.975
8335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	83.277	83.277
8341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTA DERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	219.459	239.739
		37.708	37.708

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
30.06.2024

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6				7
			A			B										
5002						TOTAL CHELTUIELI				15.401.400	32.266.447	4.467.177	27.799.270		2.406.095	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.695.300	1.406.600	2.665.300	912.134	1.753.166		961.142	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.665.300	1.396.600	2.665.300	912.134	1.753.166		961.142	
	01					Autoritati executive si legislative			2.665.300	1.396.600	2.665.300	912.134	1.753.166		961.142	
	03					Autoritati executive			2.665.300	1.396.600	2.665.300	912.134	1.753.166		961.142	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			30.000	10.000	2.665.300					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			30.000	10.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			156.600	81.100	156.600	49.626	106.974		42.344	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			156.600	81.100	156.600	49.626	106.974		42.344	
	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			156.600	81.100	156.600	49.626	106.974		42.344	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			6.175.500	2.964.500	6.175.047	1.667.010	4.508.037		1.301.946	
6502						INVATAMANT			2.113.000	757.000	2.113.000	215.379	1.897.621		257.323	
	03					Invatamant prescolar si primar			41.400	16.000	41.400	5.103	36.297		10.136	
	01					Invatamant prescolar			20.700	8.000	20.700	2.441	18.259		5.426	
	02					Invatamant primar			20.700	8.000	20.700	2.662	18.038		4.710	
	04					Invatamant secundar			292.600	219.000	292.600	80.083	212.517		73.499	
	11					Invatamant secundar inferior			292.600	219.000	292.600	80.083	212.517		73.499	
	30					Servicii auxiliare pentru educatie			496.000	270.000	496.000	104.040	391.960		147.535	
	50					Alte servicii auxiliare			496.000	270.000	496.000	104.040	391.960		147.535	
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			1.283.000	252.000	1.283.000	26.153	1.256.847		26.153	
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.444.500	900.700	1.444.047	457.623	986.424		43.320	
	03					Servicii culturale			183.500	49.700	183.500	32.126	151.374		33.773	
	02					Biblioteci publice comunale, orasnesti, municipale			84.000	49.700	84.000	32.126	51.874		33.773	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
						1	2	3	4	5	6				7
			A		B										
6702	05	01			Alte servicii culturale	99.500		99.500		99.500		99.500		99.500	
					Servicii recreative si sportive	1.261.000		1.261.000	851.000	1.261.000		1.261.000	425.950	835.050	10.000
					Sport	1.257.000		1.257.000	847.000	1.257.000		1.257.000	425.950	831.050	10.000
					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement	4.000		4.000	4.000	4.000		4.000		4.000	
					Servicii religioase								-453		-453
6802	05	02			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.618.000		2.618.000	1.306.800	2.618.000		2.618.000	994.008	1.623.992	1.001.303
					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	2.100.000		2.100.000	1.060.000	2.100.000		2.100.000	896.497	1.203.503	896.497
					Asistenta sociala in caz de invaliditate	2.100.000		2.100.000	1.060.000	2.100.000		2.100.000	896.497	1.203.503	896.497
					Asistenta sociala pentru familie si copii	88.000		88.000	46.800	88.000		88.000	41.635	46.365	43.549
15	01	50			Prevenirea excluderii sociale	400.000		400.000	190.000	400.000		400.000	55.876	344.124	61.257
					Ajutor social	400.000		400.000	190.000	400.000		400.000	55.876	344.124	61.257
					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	30.000		30.000	10.000	30.000		30.000		30.000	
					Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	30.000		30.000	10.000	30.000		30.000		30.000	
7000	02	06			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	11.079.000		11.079.000	4.695.000	11.079.000		11.079.000	286.556	10.792.444	99.376
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	230.000		230.000	115.000	230.000		230.000	56.177	173.823	96.989
					Iluminat public si electrificari	200.000		200.000	95.000	200.000		200.000	56.177	143.823	54.677
					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	30.000		30.000	20.000	30.000		30.000		30.000	42.312
7402	05	02			PROTECTIA MEDIULUI	10.849.000		10.849.000	4.580.000	10.849.000		10.849.000	230.379	10.618.621	2.387
					Salubritate si gestiunea deseurilor	5.840.000		5.840.000		5.840.000		5.840.000		5.840.000	
					Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	5.840.000		5.840.000		5.840.000		5.840.000		5.840.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
7402	50					B								
							Alte servicii in domeniul protectiei mediului		4.580.000	5.009.000	5.009.000	230.379	4.778.621	2.387
8000	02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		6.254.200	12.190.500	12.190.500	1.551.851	10.638.649	1.287
8402							TRANSPORTURI		6.254.200	12.190.500	12.190.500	1.551.851	10.638.649	1.287
							Transport rutier		6.154.200	11.890.500	11.890.500	1.551.851	10.338.649	1.287
							Strazi		6.154.200	11.890.500	11.890.500	1.551.851	10.338.649	1.287
							Alte cheltuieli in domeniul transporturilor		100.000	300.000	300.000		300.000	

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
30.06.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gri- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4				
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002			01			TOTAL CHELTUIELI	32.296.900	15.401.400	32.266.447	15.401.400	32.266.447	32.266.447	4.467.177	27.799.270	2.406.095	
			10			CHELTUIELI CURENTE	17.899.900	8.046.700	17.869.900	8.046.700	17.869.900	17.869.900	2.660.479	15.209.421	2.342.636	
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.788.500	917.700	1.788.500	917.700	1.788.500	1.788.500	808.305	980.195	820.918	
			50			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.692.900	840.500	1.692.900	840.500	1.692.900	1.692.900	368.579	1.324.321	378.342	
			57			TITLUL V FONDURI DE REZERVA	30.000	10.000		10.000						
			59			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	3.084.000	1.557.000	3.084.000	1.557.000	3.084.000	3.084.000	1.082.566	2.001.434	1.131.442	
			61			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	40.000	30.000	40.000	30.000	40.000	40.000	10.000	30.000	9.547	
			70			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR CHELTUIELI DE CAPITAL	11.264.500	4.691.500	11.264.500	4.691.500	11.264.500	11.264.500	391.029	10.873.471	2.387	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	14.397.000	7.354.700	14.397.000	7.354.700	14.397.000	14.397.000	1.807.151	12.589.849	63.459	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-453		-453	-453	-453			
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-453		-453	-453	-453			
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	2.695.300	1.406.600	2.665.300	1.406.600	2.665.300	2.665.300	912.134	1.753.166	961.142	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	2.665.300	1.396.600	2.665.300	1.396.600	2.665.300	2.665.300	912.134	1.753.166	961.142	
			01			CHELTUIELI CURENTE	2.535.300	1.276.600	2.535.300	1.276.600	2.535.300	2.535.300	912.134	1.623.166	942.561	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.472.300	749.100	1.472.300	749.100	1.472.300	1.472.300	670.177	802.123	689.316	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	1.416.800	708.600	1.416.800	708.600	1.416.800	1.416.800	632.241	784.559	648.839	
			10	01	01	Salarii de baza	1.197.400	597.400	1.197.400	597.400	1.197.400	1.197.400	542.984	654.416	558.705	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	133.000	68.000	133.000	68.000	133.000	133.000	57.500	75.500	57.960	
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	14.400	7.200	14.400	7.200	14.400	14.400	4.069	10.331	4.069	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	72.000	36.000	72.000	36.000	72.000	72.000	27.688	44.312	28.105	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6				7
		A				B										
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
			71	01		Active fixe			130.000	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000	18.581	18.581
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	18.581	18.581
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	16.562	16.562
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									503	503
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			10.000			10.000	10.000	10.000		1.516
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			30.000	10.000		10.000	10.000	10.000		
			01			CHELTUIELI CURENTE			30.000	10.000		10.000	10.000			
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			30.000	10.000		10.000	10.000			
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			30.000	10.000		10.000	10.000			
6000	02					Partea II-a APARARE. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
			01			CHELTUIELI CURENTE			156.600	81.100		81.100	156.600	156.600	42.344	42.344
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			156.600	81.100		81.100	156.600	156.600	42.344	42.344
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			116.600	57.100		57.100	116.600	116.600	42.344	42.344
			10	01	01	Salarii de baza			112.500	54.200		54.200	112.500	112.500	40.051	40.051
			10	01	17	Indemnitatii de hrana			105.000	50.000		50.000	105.000	105.000	37.604	37.604
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			7.500	4.200		4.200	7.500	7.500	35.401	35.401
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	2.203	2.203
			10	03		Contributii			1.600	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.500	1.300		1.300	2.500	2.500	847	847
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.000	24.000		24.000	40.000	40.000	1.475	1.475
															38.548	38.548
															2.293	2.293

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
		A				B									
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
			20	06		Deplasari, detasari, transferari								4.003	6.407
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari								7.522	4.478
			20	30		Alte cheltuieli								7.522	4.478
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii								27.810	3.135
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA								27.810	3.135
			57	02		Ajutoare sociale								423.807	173.688
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar								423.807	173.688
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita								26.748	21.252
			57	02	05	Support-alimentar								5.099	4.901
			61			Titlu XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR								391.960	147.535
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil								350.000	
			61	03		Sume aferente TVA								296.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL								54.000	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE								950.000	316
			71	01		Active fixe								950.000	316
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport								650.000	316
			71	01	30	Alte active fixe									
			71	03		(inclusiv reparatii capitale)								650.000	
						Reparatii capitale aferente activelor fixe									
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE								300.000	
						CHELTUIELI CURENTE								1.444.047	457.623
														227.500	42.126
														900.700	42.320
														83.700	42.320
														227.500	42.320
														185.374	42.320

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective	
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	4	5					6
	A					B											
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent											
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)											
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.618.000		2.618.000	1.306.800	2.618.000	2.618.000	994.008	1.623.992	1.001.303		
			10			CHELTUIELI CURENTE	2.618.000		2.618.000	1.306.800	2.618.000	2.618.000	994.008	1.623.992	1.001.303		
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	88.000		88.000	46.800	88.000	88.000	41.635	46.365	42.548		
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani	84.500		84.500	44.300	84.500	84.500	39.153	45.347	40.046		
			10	01	01	Salarii de baza	80.000		80.000	42.000	80.000	80.000	37.227	42.773	38.120		
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	4.500		4.500	2.300	4.500	4.500	1.926	2.574	1.926		
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
			10	02	06	Vouchere de vacanta	1.600		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		
			10	03		Contributii	1.900		1.900	900	1.900	1.900	882	1.018	902		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	1.900		1.900	900	1.900	1.900	882	1.018	902		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar											
			20	05	30	Alte obiecte de inventar											
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA											
			57	02		Ajutoare sociale	2.530.000		2.530.000	1.260.000	2.530.000	2.530.000	952.373	1.577.627	957.754		
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	2.530.000		2.530.000	1.260.000	2.530.000	2.530.000	952.373	1.577.627	957.754		
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita											
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE											
						PUBLICA. LOCUINTE. MEDIU SI APE											
7002						LOCUINTE. SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA											
			01			CHELTUIELI CURENTE	11.079.000		11.079.000	4.695.000	11.079.000	11.079.000	286.556	10.792.444	99.376		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
			20	01		Bunuri si servicii	230.000		230.000	115.000	230.000	230.000	56.177	173.823	96.989		
			20	01		Bunuri si servicii	230.000		230.000	115.000	230.000	230.000	56.177	173.823	54.677		
			20	01		Bunuri si servicii	200.000		200.000	95.000	200.000	200.000	56.177	143.823	54.677		

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
30.06.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament						Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective			
							Credite de angajament			Credite bugetare							Angajamente legale	Angajamente bugetare	Angajamente legale
							1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare							
A							I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9				
5010						B	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII												
							SI SUBVENTII												
							CHELTUIELI CURENTE			348.700	213.700	348.700	348.700	55.434	293.266	84.983			
							TITLUL II BUNURI SI SERVICII			348.700	213.700	348.700	348.700	55.434	293.266	84.891			
							CHELTUIELI DE CAPITAL			348.700	213.700	348.700	348.700	55.434	293.266	84.891			
6510							TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE												
							INVATAMANT			38.700	38.700	38.700	38.700		38.700	92			
							CHELTUIELI CURENTE			38.700	38.700	38.700	38.700		38.700	92			
							TITLUL II BUNURI SI SERVICII			38.700	38.700	38.700	38.700		38.700	92			
							Alte cheltuieli			38.700	38.700	38.700	38.700		38.700				
							Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			38.700	38.700	38.700	38.700		38.700				
							CHELTUIELI DE CAPITAL			38.700	38.700	38.700	38.700		38.700				
							TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE												
							Active fixe									92			
							Mobilier, aparatura birou si alte									92			
							active corporale									92			
7410							PROTECTIA MEDIULUI			300.000	165.000	300.000	300.000	55.434	244.566	74.996			
							CHELTUIELI CURENTE			300.000	165.000	300.000	300.000	55.434	244.566	74.996			
							TITLUL II BUNURI SI SERVICII			300.000	165.000	300.000	300.000	55.434	244.566	74.996			
							Bunuri si servicii			40.000	40.000	40.000	40.000	10.807	29.193	10.807			
							Materiale si prestari de servicii cu												
							caracter functional			20.000	20.000	20.000	20.000		20.000				
							Alte bunuri si servicii pentru												
							intretinere si functionare												
							Alte cheltuieli			20.000	20.000	20.000	20.000	10.807	9.193	10.807			
							Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			260.000	125.000	260.000	260.000	44.627	215.373	64.189			
							AGRICULTURA, SILVICULTURA,			260.000	125.000	260.000	260.000	44.627	215.373	64.189			
8310							SI VANATOARE			10.000	10.000	10.000	10.000		10.000	9.895			

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate	5 Angajamente bugetare				
	A					B									
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000		10.000			10.000	9.895
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000		10.000			10.000	9.895
			20	30		Alte cheltuieli			10.000		10.000			10.000	9.895
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			10.000		10.000			10.000	9.895

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
4002	1. Incasari	982		982
4004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	982		982
4013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	982		982
4014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.272		5.272
4017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.254		6.254

Conducatorul institutiei



[Signature]

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



Tipul categori- graf	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							1	2	Total, din care: 3=4+5	4	5	6	7			
02	02					B										
							636.500	178.300	1.076.990	593.240	483.750	362.529	34.522	679.939		
							74.000	18.000	231.074	144.158	86.916	64.361	4.945	161.768		
							2.500	300	26.364	11.748	14.616	2.936	301	23.127		
							560.000	160.000	819.552	437.334	382.218	295.232	29.276	495.044		
							900	400	17.109		17.109	9.936		7.173		
							20.000	12.000								
							3.405.000	1.705.500	1.957.220	555.669	1.401.551	1.292.140	7.080	658.000		
							2.904.000	1.404.000	1.205.254		1.205.254	1.205.254				
							2.217.000	1.086.000	887.254		887.254	887.254				
							687.000	318.000	318.000		318.000	318.000				
							5.000									
							5.000									
							496.000	301.500	751.966	555.669	196.297	86.886	7.080	658.000		

Capi-culo-graf	Sub-pa-gra / Titlu	Ar-ticol	Al-ta-ti-ve	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
02				B								
	01			AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	410.000	230.000	307.124	204.749	102.375	59.752	4.225	243.147
				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	410.000	230.000	307.124	204.749	102.375	59.752	4.225	243.147
	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	410.000	230.000	307.124	204.749	102.375	59.752	4.225	243.147
				DIVERSE VENITURI	9.000	4.000	1.594		1.594	1.594		
	50			Alte venituri	9.000	4.000	1.594		1.594	1.594		
	03			Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-134.000	-134.000	-134.000		-134.000	-134.000		
	04			Varsaminte din sectiunea de functionare	134.000	134.000	134.000		134.000	134.000		
00	02			III OPERATUNI FINANCIARE			1.829.486		1.829.486	1.829.486		
00				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.829.486		1.829.486	1.829.486		
	14			Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			1.829.486		1.829.486	1.829.486		
00	02			IV. SUBVENTII	22.863.500	10.272.700	1.829.486		1.829.486	1.829.486		
00				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			330.258		330.258	330.258		
02				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	22.863.500	10.272.700	330.258		330.258	330.258		
	34			Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate	22.563.500	10.272.700	330.258		330.258	330.258		

Capi-ol	Sub-capi-ol	Pa-ra-graf	Ar-ti-col	Ali-ne-at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						I	2		Total, din care: 3=4+5	4	5				6
A					B										
02	34				si/sau petrolieri	400.000	190.000	190.000	60.616	60.616	60.616	60.616			
	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	10.899.000	5.391.200	5.391.200	160.650	160.650	160.650	160.650			
	88				Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile				135.000	135.000	135.000	135.000			
	01				Fonduri europene nerambursabile				25.650	25.650	25.650	25.650			
	03				Sume aferente TVA										
	89				Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	11.264.500	4.691.500	4.691.500	108.992	108.992	108.992	108.992			
	01				Fonduri din imprumut rambursabil	9.468.500	3.981.500	3.981.500	91.590	91.590	91.590	91.590			
	03				Sume aferente TVA	1.796.000	710.000	710.000	17.402	17.402	17.402	17.402			
	39				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	300.000									
					Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	300.000									
	02				Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere, pentru sectiunea de dezvoltare	300.000									



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
30.06.2024

Capi-ol	Sub-capi-ol	Pa-ra-graf	Ar-ti-col	Ali-nat	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						A						1	2	3=4+5
B														
01	10				TOTAL VENITURI-VENITURI									
02					I. VENITURI CURENTE	316.000	181.000	618.521	384.950	233.571	164.842	346.680	106.999	
00					C. VENITURI NEFISCALE	316.000	181.000	618.521	384.950	233.571	164.842	346.680	106.999	
00					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	91.000	56.000	156.338	96.838	59.500	43.033	346.680	106.999	
05					VENITURI DIN PROPRIETATE	91.000	56.000	156.338	96.838	59.500	43.033	78.751	34.554	
					Venituri din concesiuni si inchirieri	91.000	56.000	156.338	96.838	59.500	43.033	78.751	34.554	
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	91.000	56.000	156.338	96.838	59.500	43.033	78.751	34.554	
06	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	225.000	125.000	462.183	288.112	174.071	121.809	267.929	72.445	
10					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	225.000	125.000	462.183	288.112	174.071	121.809	267.929	72.445	
					Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa	225.000	125.000	462.183	288.112	174.071	121.809	267.929	72.445	
16					DIVERSE VENITURI	225.000	125.000	462.183	288.112	174.071	121.809	267.929	72.445	
					Alte venituri	225.000	125.000	462.183	288.112	174.071	121.809	267.929	72.445	
50														



9