

ROMANIA
JUDETUL BRAILA
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA
VIZIRU
NR.4388 /25.04.2024

C A T R E
M.F.P. -DGRFP GALATI
Administratia judeteana a Finantelor Publice Braila

Alaturat va depunem situatiile financiare intocmite la
31.03.2024.

PRIMAR
MACRINEANU ANA CORNELIA



COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL,
ANDRONE VIORICA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	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:	5.280.786	6.063.688
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	5.280.786	6.063.688
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	5.280.786	6.063.688
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	20	20
18032	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:	5.335	10.540
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.335	10.540
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.335	10.540
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	43.418	33.438
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	43.418	33.438
18165	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:	184.052	194.247
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	184.052	194.247
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	6.000.814	7.340.157
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	6.000.814	7.340.157
18185	Total creante (rd.176+184)	6.000.814	7.340.157
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)	7.031	7.031
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand venituri ale bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii/venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct4500505)	7.031	7.031
18203	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:	13.334	13.263
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	5.308	5.428
18205	- societati nefinanciare (S11)	8.026	7.835
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.110.585
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.110.585
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.110.585
18320	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:	62.108	161.054
18321	-Societati nefinanciare (S11)	62.108	161.054

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18331	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)	150.162	165.498
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+ 4270301+4280101)	220.870	244.306
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+ 4270302+4290000+4380000)	170.478	179.396
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	541.510	589.200

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
			A		B									
6702	02				municipale			105.000	32.500	21.213	21.213	15.837	5.376	16.076
	05				Servicii recreative si sportive			120.000	40.000	17.740	17.740	15.780	1.960	31.433
		01			Sport			120.000	40.000	17.740	17.740	15.780	1.960	31.433
	06				Servicii religioase			100.000						1.333
	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			400.000	400.000	47.600	47.600	47.600		
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			5.666.500	1.214.500	1.335.445	1.335.445	1.021.812	313.633	1.058.735
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			3.612.500	917.500	1.103.720	1.103.720	819.084	284.636	840.128
		02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			3.612.500	917.500	1.103.720	1.103.720	819.084	284.636	840.128
	06				Asistenta sociala pentru familie si copii			294.000	77.000	76.706	76.706	47.709	28.997	61.507
	15				Prevenirea excluderii sociale			1.700.000	200.000	146.212	146.212	146.212		146.212
		01			Ajutor social			1.700.000	200.000	146.212	146.212	146.212		146.212
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			60.000	20.000	8.807	8.807	8.807		10.888
		50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			60.000	20.000	8.807	8.807	8.807		10.888
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			17.605.600	8.220.000	424.961	424.961	352.411	72.550	395.113
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.804.900	1.010.000	255.766	255.766	206.931	48.835	208.629
	06				Iluminat public si electrificari			1.104.900	310.000	164.538	164.538	146.603	17.935	164.538
	50				Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			700.000	700.000	91.228	91.228	60.328	30.900	44.091
7402					PROTECTIA MEDIULUI			15.800.700	7.210.000	169.195	169.195	145.480	23.715	186.484
	05				Salubritate si gestiunea deseurilor			3.260.000	910.000	147.846	147.846	132.223	15.623	164.681
		02			Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor			3.260.000	910.000	147.846	147.846	132.223	15.623	164.681

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pus / 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	4				
						B								
						A								
7402	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale			12.200.000	6.100.000				7.817
	50					Alte servicii in domeniul protectiei mediului			340.700	200.000	21.349	13.257	8.092	13.986
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.604.500	2.050.000	14.957	14.957		11.900
	8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, SI DE MUNCA			100.000	50.000				
	01					Actiuni generale economice si comerciale			100.000	50.000				
	06					Prevenire si combatere inundațiilor si gheturi			100.000	50.000				
	06					TRANSPORTURI			3.504.500	2.000.000	14.957	14.957		11.900
	8402					Transport rutier			3.504.500	2.000.000	14.957	14.957		11.900
	03					Drumuri si poduri								
	01					Strazi					14.957	14.957		11.900
	03								3.504.500	2.000.000	14.957	14.957		11.900

DETALIEREA CHELTUIELILOR
- buget local -
31.03.2024

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angejamente legale	Plati efectuate	Angejamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						B									
						TOTAL CHELTUIELI	41.876.100		17.868.000	3.303.691	2.532.486	771.205	2.692.031		
						CHELTUIELI CURENTE	22.710.900		6.648.000	3.107.137	2.374.924	732.213	2.510.530		
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	6.003.000		1.503.000	1.597.108	1.123.497	473.611	1.167.857		
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII	5.481.900		1.891.000	569.826	492.580	77.246	557.172		
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	300.000		300.000	33.000	33.000		33.000		
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	5.691.000		1.194.000	880.619	701.223	179.396	710.141		
						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	285.000		60.000	26.584	24.624	1.960	42.360		
						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	4.950.000		1.700.000						
						CHELTUIELI DE CAPITAL	19.165.200		11.220.000	196.554	157.562	38.992	181.501		
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	19.165.200		11.220.000	196.554	157.562	38.992	181.501		
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	8.299.000		3.605.000	1.176.846	904.249	272.597	973.906		
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	8.299.000		3.605.000	1.176.846	904.249	272.597	973.906		
						CHELTUIELI CURENTE	6.679.000		1.985.000	1.155.426	882.829	272.597	911.932		
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.079.000		1.005.000	950.930	710.496	240.434	727.457		
						Cheltuieli salariale in bani	3.829.000		960.000	929.925	694.782	235.143	711.551		
						Salarii de baza	3.301.000		818.000	824.800	614.946	209.854	628.801		
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	280.000		70.000	65.628	48.716	16.912	49.528		
						Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	48.000		12.000	4.400	4.400		6.395		
						Indemnizatii de hrana	150.000		40.000	33.117	24.740	8.377	24.847		
						Alte drepturi salariale in bani	50.000		20.000	1.980	1.980		1.980		
						Cheltuieli salariale in natura	130.000		15.000						
						Transportul la si de la locul de munca	60.000		15.000						
						Vouchere de vacanta	70.000		70.000				84		

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	4	5				
			A			B									
			71	01		Active fixe			1.620.000			21.420	21.420		61.974
			71	01	01	Constructii									3.677
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport									17.768
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			200.000	200.000					22.414
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			1.420.000	1.420.000		21.420	21.420		18.115
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA									
			01			CHELTUIELI CURENTE									
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
			10	01		Cheltuieli salariale in bani									
			10	01	01	Salarii de baza			758.000	300.500	30.936	30.936	23.604	7.332	43.864
			10	01	17	Indemnitatii de hrana			758.000	300.500	30.936	30.936	23.604	7.332	43.864
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			358.000	100.500	30.936	30.936	23.604	7.332	23.979
			10	02	06	Vouchere de vacanta			95.000	24.500	28.936	28.936	21.604	7.332	21.979
			10	03		Contributii			89.000	23.500	28.299	28.299	21.128	7.171	21.495
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			84.000	22.000	27.038	27.038	20.197	6.841	20.523
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	1.500	1.261	1.261	931	330	972
			20	01		Bunuri si servicii			2.000						
			20	01	01	Furnituri de birou			4.000	1.000	637	637	476	161	484
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			4.000	1.000	637	637	476	161	484
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			263.000	76.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			170.000	45.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
									30.000	20.000					
									20.000	5.000					
									40.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
									80.000	10.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- po / 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	4	5				
						B									
						A									
6602						active corporale									
	01					SANATATE			126.500		33.500	23.708	17.493	6.215	6.483
	10					CHELTUIELI CURENTE			126.500		33.500	23.708	17.493	6.215	18.026
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			110.500		28.500	23.708	17.493	6.215	18.026
	10	01	01			Cheltuieli salariale in bani			88.500		23.500	23.186	17.108	6.078	17.629
	10	01	01			Salarii de baza			80.000		20.000	21.833	16.102	5.731	16.623
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			5.000		1.500	1.353	1.006	347	1.006
	10	01	30			Alte drepturi salariale in bani			3.500		2.000				
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			2.000						
	10	02	06			Vouchere de vacanta			2.000						
	10	03				Contributii			20.000		5.000	522	385	137	397
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			20.000		5.000	522	385	137	397
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			16.000		5.000				
	20	01				Bunuri si servicii			12.000		3.000				
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			4.000		1.000				
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			8.000		2.000				
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			4.000		2.000				
	20	04	01			Medicamente			2.000		1.000				
	20	04	04			Dezinfectanti			2.000		1.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			725.000		472.500	86.553	79.217	7.336	48.842
	01					CHELTUIELI CURENTE			325.000		72.500	38.953	31.617	7.336	45.236
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			91.000		22.500	21.213	15.837	5.376	16.076
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			85.000		21.500	20.746	15.488	5.258	15.722
	10	01	01			Salarii de baza			80.000		20.000	19.410	14.499	4.911	14.733
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			5.000		1.500	1.336	989	347	989
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			2.000						

Capi- tol	Sub- cupi- tol	Pa- ra- graf	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	4					5
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
10	02	06			Vouchere de vacanta			2.000						
10	03				Contributii			4.000	1.000	467	467	349	118	354
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	1.000	467	467	349	118	354
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			14.000	10.000					
20	01				Bunuri si servicii			8.000	4.000					
20	01	01			Furnituri de birou			2.000	1.000					
20	01	02			Materiale pentru curatenie			2.000	1.000					
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	1.000					
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.000	1.000					
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000					
20	05	30			Alte obiecte de inventar			5.000	5.000					
20	06				Deplasari, detasari, transferari			1.000	1.000					
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	1.000					
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			220.000	40.000	17.740	17.740	15.780	1.960	29.160
59	11				Asociatii si fundatii			120.000	40.000	17.740	17.740	15.780	1.960	17.740
59	12				Sustinerea cultelor			100.000						
59	15				Contributii la salarizarea personalului neclerical									
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			400.000	400.000	47.600	47.600	47.600		11.420
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			400.000	400.000	47.600	47.600	47.600		3.606
71	01				Active fixe			400.000	400.000	47.600	47.600	47.600		3.606
71	01	01			Constructii			400.000	400.000	47.600	47.600	47.600		3.606
71	01	03			Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			100.000	100.000					239
71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			300.000	300.000	47.600	47.600	47.600		3.367

TOTAL JUDEȚ

CONTUL DE EXECUȚIE AL FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE-CHELTUIELI
31.03.2024

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- 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	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5008						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			35.160	35.160					
6508						INVATAMANT			35.160	35.160					
	04					Invatamant secundar			35.160	35.160					
						Invatamant secundar inferior			35.160	35.160					

TOTAL JUDET

 DETALIEREA CHELTUIELILOR
 - fonduri externe nerambursabile -
 31.03.2024

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ciri- pu / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
A																
5008						B										
		01				FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			35.160	35.160						
		58				CHELTUIELI CURENTE			35.160	35.160						
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN										
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
6508						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			35.160	35.160						
						INVATAMANT										
		01				CHELTUIELI CURENTE			35.160	35.160						
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN										
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			35.160	35.160						
		58				Alte facilitati si instrumente										
						presterare										
		58				Finantarea nationala			35.160	35.160						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2024

Pag. 1 - lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire 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	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A														
5010					B									
					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
					SI SUBVENTII			240.750	60.750					
6510					INVATAMANT			750	750					
	04				Invatamant secundar			750	750					
		01			Invatamant secundar inferior			750	750					
6710					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			100.000	25.000					
	03				Servicii culturale			100.000	25.000					
		30			Alte servicii culturale			100.000	25.000					
8710					ALTE ACTIUNI ECONOMICE			140.000	35.000					
				50	Alte actiuni economice			140.000	35.000					

TOTAL JUDET

DETALIEREA CHELTUIELIILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
31.03.2024

Pag. 2 - lei-

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	4				
						B								
						A								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII								
	01					CHELTUIELI CURENTE			240.750	60.750				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			240.750	60.750				
						INVATAMANT			240.750	60.750				
6510	01					CHELTUIELI CURENTE			750	750				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			750	750				
	20	01				Bunuri si servicii			750	750				
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			750	750				
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			100.000	25.000				
	01					CHELTUIELI CURENTE			100.000	25.000				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	25.000				
	20	01				Bunuri si servicii			100.000	25.000				
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			100.000	25.000				
8710						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			140.000	35.000				
	01					CHELTUIELI CURENTE			140.000	35.000				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			140.000	35.000				
	20	01				Bunuri si servicii			140.000	35.000				
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			140.000	35.000				

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	306.797		306.797
04003	2. Plati	301.592		301.592
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	5.205		5.205
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	5.205		5.205
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.335		5.335
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	10.540		10.540

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- sa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	A	B	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	1	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			6	7	8=3-6-7
											Total, din care:	4	5			
								3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL			37.010.900		14.848.000	11.948.983	6.183.198	5.765.785	4.408.625		7.540.358
0002					I. VENITURI CURENTE			17.150.400		6.069.500	10.631.858	6.183.198	4.448.660	3.091.500		7.540.358
0003					A. VENITURI FISCALE			14.784.500		4.971.500	6.002.804	1.846.302	4.156.502	3.012.792		2.990.012
0004					A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL			3.984.500		1.261.500	1.017.374		1.017.374	1.017.374		
0300					A.1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE			3.984.500		1.261.500	1.017.374		1.017.374	1.017.374		
0302					IMPOZIT PE VENIT			60.000		20.000	97.862		97.862	97.862		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			60.000		20.000	97.862		97.862	97.862		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT			3.924.500		1.241.500	919.512		919.512	919.512		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit			1.569.500		391.500	337.627		337.627	337.627		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale			2.055.000		550.000	506.230		506.230	506.230		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean			300.000		300.000	75.655		75.655	75.655		
0700	02				A.3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE			1.419.000		405.000	1.727.590	694.900	1.032.690	591.128		1.136.462
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE			1.419.000		405.000	1.727.590	694.900	1.032.690	591.128		1.136.462
01					Impozit si taxa pe cladiri			534.000		140.000	382.864	182.188	200.676	90.033		292.831
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice			72.000		20.000	144.210	66.784	77.426	38.131		106.079
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			462.000		120.000	238.654	115.404	123.250	51.902		186.752

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	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
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	01			B	500.000	200.000	1.291.570	779.949	511.621	148.963		1.142.607
		02			deținute de persoane fizice*) Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	125.000	35.000	189.593	64.593	125.000	46.564		143.029
		03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	8.000	3.000	24.442	8.474	15.968	13.014		11.428
		50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	4.800	1.000	4.962	331	4.631	4.409		553
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	10.000	3.000	10.794	3.367	7.427	8.294		2.500
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	10.000	3.000	10.794	3.367	7.427	8.294		2.500
		50			Alte impozite si taxe	10.000	3.000	10.794	3.367	7.427	8.294		2.500
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	2.365.900	1.098.000	4.629.054	4.336.896	292.158	78.708		4.550.346
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	20.000	172.690	145.288	27.402	17.208		155.482
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	50.000	20.000	172.690	145.288	27.402	17.208		155.482
		05			Venituri din concesiuni si inchirieri	50.000	20.000	172.690	145.288	27.402	17.208		155.482
		30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	50.000	20.000	172.690	145.288	27.402	17.208		155.482
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.315.900	1.078.000	4.456.364	4.191.608	264.756	61.500		4.394.864
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	2.315.900	1.078.000	4.456.364	4.191.608	264.756	61.500		4.394.864
		01			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	2.315.900	1.078.000	4.456.364	4.191.608	264.756	61.500		4.394.864
		02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate								
3702	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvolt-	2.315.900	1.078.000	4.456.364	4.191.608	264.756	61.500		4.394.864

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col at	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3702	03				B	-1.800.000	-1.800.000						
	04				tare a bugetului local(cu semnul minus)	1.800.000	1.800.000						
4000	02				Varsaminte din sectiunea de functionare			1.110.585		1.110.585	1.110.585		
4002					III OPERATIUNI FINANCIARE								
	11				INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			1.110.585		1.110.585	1.110.585		
	13				Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golarilor temporare de casa ale sectiunii de functionare			900.000		900.000	900.000		
	14				Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golarilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare			15.000		15.000	15.000		
					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	19.860.500	8.778.500	195.585		195.585	195.585		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	19.860.500	8.778.500	206.540		206.540	206.540		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	18.960.500	8.028.500	146.212		146.212	146.212		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri								
	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanataii	1.700.000	200.000	146.212		146.212	146.212		
	65				Finantarea Programului National de	110.500	28.500						

Capi-Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	65			Dezvoltare Locala	12.290.000	6.100.000						
	88			Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	2.750.000	1.400.000						
	01			Fonduri europene nerambursabile	2.311.000	1.176.000						
	03			Sume aferente TVA	439.000	224.000						
	89			Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	2.200.000	300.000						
	01			Fonduri din imprumut rambursabil	1.852.000	252.000						
	03			Sume aferente TVA	348.000	48.000						
4302				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	900.000	750.000	60.328		60.328	60.328		
	20			Alte subventii primite de la administratia centrala pentru finantarea unor activitati	300.000	300.000						
	34			Sume alocate din bugetul ANCP1 pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	300.000	150.000	60.328		60.328	60.328		
	39			Subventii acordate in baza contractelor de parteneriat sau asociere	300.000	300.000						

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / titlu 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:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI	240.750	60.750	13.919	13.919	13.919	13.919			
0002					I. VENITURI CURENTE	240.750	60.750	13.919	13.919	13.919	13.919			
2900					C. VENITURI NEFISCALE	240.750	60.750	13.919	13.919	13.919	13.919			
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	750	750							
3010					VENITURI DIN PROPRIETATE	750	750							
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	750	750							
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	750	750							
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	240.000	60.000	13.919	13.919	13.919	13.919			
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	240.000	60.000	6.720	6.720	6.720	6.720			
08					Venituri din prestari de servicii	80.000	20.000	6.720	6.720	6.720	6.720			
19					Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice si sportive	40.000	10.000							
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	120.000	30.000							
3410					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE			7.199	7.199	7.199	7.199			
50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise			7.199	7.199	7.199	7.199			