

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF:4898487
NR.6.085 DIN 27.07.2023

3 M.F. - A.N.A.F. 577518
Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Craiova
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Gorj
Nr. GJG-REG 17/91
Ziua Luna Anul 27-07-2023

Stela Ducean
[Signature]

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat DAREA DE SEAMA la 30.06.2023. Mentionam faptul ca datele sunt reale exacte si conforme cu realitatea si au fost obtinute in urma inregistrarilor contabile cronologice si sistematice.

A fost verificată egalitatea dintre balanța de verificare generată de sistemul național de raportare Forexebug și balanța de verificare generată prin mijloacele tehnice proprii pentru institutiile subordonate, respectiv Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia și Serviciul Comunitar de Utilități publice al Comunei Roșia de Amaradia.

PRIMAR
COTOFMAN ION LIVIU



Insp.fin.cont
BONCU CRISTINA

[Signature]

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	1.251.019	1.572.461
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	3.855.525	4.517.588
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	24.590.095	26.705.405
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	3.750	3.750
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	3.750	3.750
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	31.368	26.674
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	29.731.757	26.674 32.825.878
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		
01019	1.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)	1.152.091	1.175.751
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.805	1.805
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	109 109	109 109
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)		
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.811.787	2.157.656
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.811.787	2.157.656
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.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+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	3.492.670	16.347.555
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (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)		22.363
0103	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	5.306.262	18.529.379
01030	Conturi la trezorerie, casa in lei.		
01033	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	23.828	140.397
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	23.828	140.397
01040	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	6.482.181	19.845.527
01045	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	36.213.938	52.671.405
0105			
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	352.283	257.177
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	352.283	257.177
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	4840000+4890201+5090000+5120800), din care: Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.089.020	787.885
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	1.089.020	773.135
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	136.270	156.263
0107		117.345	135.823
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		22.363
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	186.037	218.160
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.411.327	1.184.671
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.763.610	1.441.848
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	34.450.328	51.229.557
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103****+1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	25.529.721	27.576.877
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	9.903.558	8.916.106
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		14.736.574
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	982.951	
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	34.450.328	51.229.557

Conducatorul unitatii

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF:4898487
NR.6.085 DIN 27.07.2023

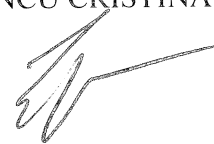
CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Va depunem alaturat DAREA DE SEAMA la 30.06.2023. Mentionam faptul ca datele sunt reale exacte si conforme cu realitatea si au fost obtinute in urma inregistrarilor contabile cronologice si sistematice.

A fost verificată egalitatea dintre balanța de verificare generată de sistemul național de raportare Forexebug și balanța de verificare generată prin mijloacele tehnice proprii pentru institutiile subordonate, respectiv Liceul Tehnologic Roșia de Amaradia si Serviciul Comunitar de Utilități publice al Comunei Roșia de Amaradia.



Insp.fin.cont
BONCU CRISTINA



BILANT
30.06.2023

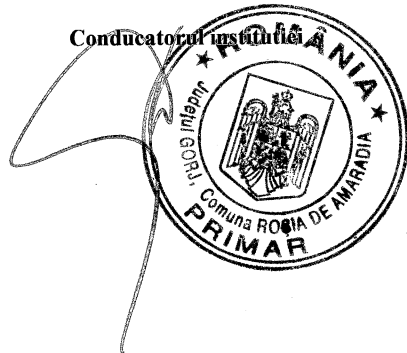
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	1.251.019	1.572.461
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	3.855.525	4.517.588
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	24.590.095	26.705.405
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	3.750	3.750
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	3.750	3.750
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	31.368	26.674
0101			
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		26.674
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	29.731.757	32.825.878
01019	1.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)	1.152.091	1.175.751
0102	IMPOZIT PE PROFIT		
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.805	1.805
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	109	109
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	109	109
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300** +4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+ 4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.811.787	2.157.656
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.811.787	2.157.656
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.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+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	3.492.670	16.347.555
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (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)		22.363
0103		5.306.262	18.529.379
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)		
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	23.828	140.397
0104		23.828	140.397
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	6.482.181	19.845.527
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	36.213.938	52.671.405
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)		
0105			
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	352.283	257.177
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	352.283	257.177
0106			
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01061	4840000+4890201+5090000+5120800), din care: Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+	1.089.020	787.885
01062	4050100+4080000+4190000+4620101), din care: 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+	1.089.020	773.135
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
0107	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01070	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+	136.270	156.263
01072	4670500+4670900+4730109+4810900),din care: Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+	117.345	135.823
01078	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)		
01079	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+		
0108	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		
01080	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+		22.363
01084	5190190) 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01085	4280101)	186.037	218.160
01087	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.411.327	1.184.671
01088	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.763.610	1.441.848
01089	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	34.450.328	51.229.557
01090	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+		
01091	1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+		
01092	1030000+ 1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300		
01093	+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	25.529.721	27.576.877
01094	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	9.903.558	8.916.106
01095	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		14.736.574
01096	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	982.951	
01097	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	34.450.328	51.229.557

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.990.704	3.843.367
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	227.254	270.126
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	1.348.574	16.271.768
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	106.322	121.930
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	4.672.854	20.507.191
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	1.770.655	2.257.792
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	271.153	628.337
0201			
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	845.277	735.129
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	54.141	2.132.799
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		16.560
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.941.226	5.770.617
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.731.628	14.736.574
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.731.628	14.736.574
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.731.628	14.736.574
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.731.628	14.736.574

Conducatorul compartimentului

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2023

pag.: 1

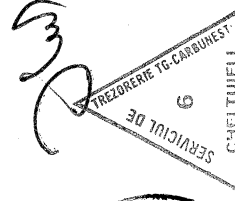
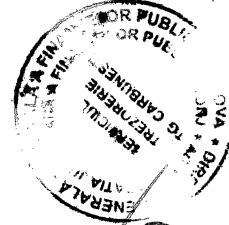
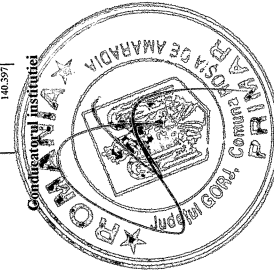
- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5160103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
0300																	
03002	1. Incasari	7.465.763	1.404.481		5.095.506												810.734
03003	2. Plati	6.101.615	1.404.481	3.735.571	3.735.571												808.444
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.364.148		1.359.977	1.359.977												2.250
03007	2. Plati	1.247.579		1.247.579	1.247.579												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.247.579		-1.247.579	-1.247.579												
0301																	
03010	1. Incasari	22.363			22.363												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	22.363			22.363												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	138.972			134.721												2.250
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	25.826			25.826												
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	22.363			22.363												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	140.397			136.186												

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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:	23.828	140.397
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	23.828	140.397
1801			
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	23.828	140.397
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	3.750	3.750
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	3.750	3.750
1815			
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:		26.674
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)		26.674
1816			
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:	109	109
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	109	109
1817			
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)	109	109
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.811.787	2.157.656
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.791.775	2.121.692
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	20.012	35.964
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	1.811.787	2.157.656
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		22.363
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		22.363
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		22.363
1828			
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	352.283	257.177
18288	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii (S125,S126,S128,S129)	352.283	257.177

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	352.283	257.177
1832			
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:	1.089.020	773.135
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.089.020	773.135
1833			
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)	136.270	156.263
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	186.037	218.160
18335	Total (rd.331+332+333+334)	322.307	374.423

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Capi- tot	Sub- capitol graf	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	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	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)								
						-1.880.830	-1.699.930	-592.818	-592.818	-592.818	-592.818			
3702	04					1.880.830	1.699.930	592.818	592.818	592.818	592.818			
4000														
4002	02							22.363	22.363	22.363	22.363			
4002														
4002	14							22.363	22.363	22.363	22.363			
4100								22.363	22.363	22.363	22.363			
4200	02					13.490.790	12.778.440	15.923.516	1.807.366	14.116.150	457.381		15.466.135	
4200	02													
4202						13.490.790	12.778.440	15.923.516	1.807.366	14.116.150	457.381		15.466.135	
	34					13.150.590	12.538.240	13.219.967	1.797.234	11.422.733	457.381		12.762.586	
4202	41					80.000	72.000	37.856	37.856	37.856	37.856			

Capi- tol	Sub- capi- tol	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	Stingeri 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
4802					de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii			2.693.417		2.693.417			2.693.417
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.685.500	1.685.500	1.685.504	1.685.304		803.884		881.420
4802	01				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.425.000	1.425.000	1.424.903	1.424.903		803.884		621.019
4802	01	01			Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)	1.315.410	1.315.410	1.315.314	1.315.314		803.884		511.430
4802	01	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	109.590	109.590						
4802	01	03			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			109.589	109.589				109.589
4802	01	04			Prefinantare								
4802	04	01			Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	260.500	260.500	260.401	260.401				260.401
4802	04	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	143.800	143.800	260.401	260.401				260.401
4802	04	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	116.700	116.700						260.401

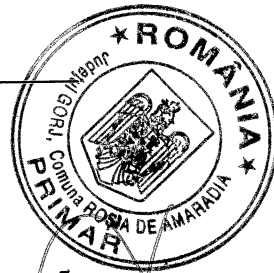


CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2023

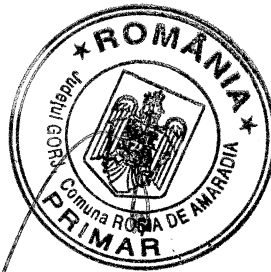
Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	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
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.425.450	4.767.300	5.533.402	1.790.191	3.763.211	3.401.960	16.477	2.134.965
0002					I. VENITURI CURENTE	6.761.450	4.338.100	5.392.867	1.790.191	3.602.676	3.241.425	16.477	2.134.965
0003					A. VENITURI FISCALE	7.459.290	4.914.950	4.671.694	822.474	3.849.220	3.621.111	10.990	1.039.593
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.100.300	1.422.650	1.105.084		1.105.084	1.105.084		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.100.300	1.422.650	1.105.084		1.105.084	1.105.084		
0302					IMPOZIT PE VENIT	2.300	2.200	2.794		2.794	2.794		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.300	2.200	2.794		2.794	2.794		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.098.000	1.420.450	1.102.290		1.102.290	1.102.290		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	571.000	388.000	274.608		274.608	274.608		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	927.000	655.000	495.394		495.394	495.394		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	600.000	377.450	332.288		332.288	332.288		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	820.700	704.800	846.581	511.975	334.606	228.162	5.070	613.349
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	820.700	704.800	846.581	511.975	334.606	228.162	5.070	613.349
01					Impozit si taxa pe cladiri	220.800	193.000	241.667	109.398	132.269	84.710	1.905	155.052
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	164.000	149.000	176.867	109.380	67.487	43.295	744	132.828
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	56.800	44.000	64.800	18	64.782	41.415	1.161	22.224

Capi- tot	Sub- capi- tot	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	Stingeri 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
3702	03					SUBVENTILE Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-1.880.830	-1.699.930	-592.818	-592.818	-592.818	-592.818		
4100	02					IV. SUBVENTII	-1.880.830	-1.699.930	-592.818	-592.818	-592.818	-592.818		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	664.000	429.200	160.535	160.535	160.535	160.535		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	664.000	429.200	160.535	160.535	160.535	160.535		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	80.000	72.000	37.856	37.856	37.856	37.856		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	254.000	127.200	122.679	122.679	122.679	122.679		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	330.000	230.000						
	34					Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistemica din cadrul Programului national de cadastru si cartefuncionara	330.000	230.000						



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	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		B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	04	01			in anul curent	143.800	143.800	260.401	260.401				260.401
		02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	116.700	116.700						



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI

30.06.2023

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5					
			A		B										
5002					TOTAL CHELTUIELI	16.415.490	15.757.040	23.840.940	20.524.340	22.041.826	5.746.803	4.983.150	763.653	5.595.291	
5100					TOTAL CHELTUIELI	479.600	349.900	2.533.860	1.674.500	2.291.300	1.222.447	1.101.455	120.992	1.102.109	
02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE										
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	479.600	349.900	2.475.660	1.642.700	2.243.100	1.199.082	1.078.090	120.992	1.078.319	
					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	479.600	349.900	2.475.660	1.642.700	2.243.100	1.199.082	1.078.090	120.992	1.078.319	
					Autoritati executive si legislative	479.600	349.900	2.475.660	1.642.700	2.243.100	1.199.082	1.078.090	120.992	1.078.319	
					Autoritati executive										
5402		03			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			58.200	31.800	48.200	23.365	23.365		23.790	
					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
					Fond de rezervă bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000	5.000						
5402	50				Alte servicii publice generale			48.200	26.800	48.200	23.365	23.365		23.790	
6000															
					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			207.700	117.400	207.700	105.757	105.757		107.642	
					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			207.700	117.400	207.700	105.757	105.757		107.642	
					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			207.700	117.400	207.700	105.757	105.757		107.642	
					Ordine publica			207.700	117.400	207.700	105.757	105.757		107.642	
					Politie comunitara										
6500		04			Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	3.755.680	3.258.130	7.920.670	5.762.230	6.535.516	3.040.966	2.618.149	422.817	3.968.244	
					INVATAMANT	2.392.780	1.915.230	3.877.270	2.724.330	2.613.812	1.574.635	1.311.337	263.298	722.005	
6502					INVATAMANT	169.780	169.780	265.980	240.980	240.980	81.411	8.183	73.228	3.135	
					Invatamant prescolar si primar										
					Invatamant prescolar			3.250	3.250	3.250	3.234	3.234		228	

Capi- tol	Sub- capi- tol	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					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	50	50			si asistentei sociale	173.800	173.800	176.800	175.800	175.800	1.136.230	916.386	219.844	365.531
7000	02				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	173.800	173.800	176.800	175.800	175.800	842.754	799.946	42.808	245.593
7002					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	3.096.210	3.045.010	3.912.710	3.704.210	3.741.310	1.414.810	165.984	8.254	80.516
06					Illuminat public si electrificari	127.200	76.000	267.200	206.000	206.000	668.516	633.962	34.554	165.077
50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	943.110	943.110	1.319.010	1.171.710	1.208.810	293.476	116.440	177.036	119.938
7402					PROTECTIA MEDIULUI	2.025.900	2.025.900	2.326.500	2.326.500	2.326.500	176.320	116.440	59.880	116.032
05					PROTECTIA MEDIULUI	2.025.900	2.025.900	2.326.500	2.326.500	2.326.500	176.320	116.440	59.880	116.032
50					Salubritate si gestiunea deseaurilor	2.025.900	2.025.900	2.326.500	2.326.500	2.326.500	176.320	116.440	59.880	116.032
				01	Salubritate	2.025.900	2.025.900	2.326.500	2.326.500	2.326.500	176.320	116.440	59.880	116.032
				50	Alte servicii in domeniul protectiei mediului	2.025.900	2.025.900	2.326.500	2.032.100	2.032.100	117.156		117.156	3.906
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	9.104.000	9.104.000	9.266.000	9.266.000	9.266.000	241.403	241.403	51.765	51.765
8402					TRANSPORTURI	9.104.000	9.104.000	9.266.000	9.266.000	9.266.000	241.403	241.403	51.765	51.765
					TRANSPORTURI	9.104.000	9.104.000	9.266.000	9.266.000	9.266.000	241.403	241.403	51.765	51.765
					Transport rutier	9.104.000	9.104.000	9.266.000	9.266.000	9.266.000	241.403	241.403	51.765	51.765
					Drumuri si poduri	9.104.000	9.104.000	9.266.000	9.266.000	9.266.000	241.403	241.403	51.765	51.765
				01		9.104.000	9.104.000	9.266.000	9.266.000	9.266.000	241.403	241.403	51.765	51.765

DETALIEREA CHELTUIELILOR

- buget local -
30.06.2023

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 bugetare	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5					
			A			B										
5002						TOTAL CHELTUIELI	16.415.490	15.757.040	23.840.940	20.524.340	22.041.826	5.746.803	763.653	4.983.150	5.595.291	
			01			TOTAL CHELTUIELI	3.768.800	3.768.800	11.194.250	8.536.100	10.053.782	4.554.342	354.475	4.199.867	3.492.180	
			10			CHELTUIELI CURENTE			4.079.400	2.459.200	4.079.400	2.133.243	69	2.133.174	2.176.986	
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.865.160	1.536.100	1.438.582	860.328	214.349	645.979	645.083	
			50			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	5.000						
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA										
			51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			237.400	127.400	127.400	99.728		99.728	99.728	
5002			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.073.490	639.600	639.600	528.610	22.901	505.709	528.610	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
5002			59			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.747.600	1.747.600	1.747.600	1.747.600	1.747.600	815.277		815.277	37.867	
			60			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			160.000							
						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA										
						AFERENTA PNRR	2.021.200	2.021.200	2.021.200	2.021.200	2.021.200	117.156	117.156		3.906	
5002			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	12.646.690	11.988.240	12.646.690	11.988.240	11.988.240	1.192.657	409.178	783.479	2.103.111	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	12.646.690	11.988.240	12.646.690	11.988.240	11.988.240	1.192.657	409.178	783.479	2.103.111	
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-196	-196		-196		
5002			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-196	-196		-196		
5100			02			Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	479.600	349.900	2.533.860	1.674.500	2.291.300	1.222.447	120.992	1.101.455	1.102.109	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	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
						1	2	3	4	5					
					B										
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	479.600	349.900	2.475.660	1.642.700	2.243.100	1.199.082	1.078.090	120.992	1.078.319	
					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.996.060	1.292.800	1.893.200	1.112.388	1.003.790	108.598	1.046.742	
		01			CHELTUIELI CURENTE			1.605.000	1.017.600	1.605.000	866.439	866.370	69	888.171	
		10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.567.000	995.600	1.567.000	847.512	847.443	69	868.763	
		10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			1.090.000	708.000	1.090.000	575.612	575.612		574.319	
		10	01	06	Salarii de baza			239.000	128.900	239.000	118.944	118.944		140.021	
		10	01	12	Alte sporuri										
		10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			135.000	69.000	135.000	68.580	68.580		69.768	
5102		10	01	13	Drepturi de delegare			1.000	700	1.000	689	620		569	
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			42.000	29.000	42.000	25.323	25.323		25.722	
		10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			60.000	60.000	60.000	58.364	58.364		58.364	
		10	03		Contributii			38.000	22.000	38.000	18.927	18.927		19.408	
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			38.000	22.000	38.000	18.927	18.927		19.408	
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			391.060	275.200	288.200	245.949	137.420	108.529	158.571	
		20	01		Bunuri si servicii			266.060	206.200	214.200	193.744	113.172	80.572	119.376	
		20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.500	1.500	1.500	489	489		489	
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			16.860	15.000	15.000	14.729	13.905	824	3.872	
		20	01	05	Carburanti si lubrifianti			25.000	13.000	13.000	9.298	9.298		10.181	
		20	01	06	Piese de schimb			5.000	3.000	3.000	456	456		456	
		20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			30.000	16.000	24.000	16.023	14.569	1.454	15.258	
5102		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			180.000	150.000	150.000	145.056	67.707	77.349	89.120	
5102		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			7.700	7.700	7.700	7.693	7.693		89.120	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5					
			A			B										
5102			20 05			Bumuri de natura obiectelor de inventar			32.000			22.000	5.391	2.278	3.113	
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			32.000		22.000	5.391	2.278	3.113		
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			3.000		2.000	459	313	146		397
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.000		2.000	459	313	146		397
			20 13			Pregatire profesionala			5.000							
			20 30			Alte cheltuieli			85.000		45.000	46.355	21.657	24.698		38.798
			20 30 01			Reclama si publicitate			20.000		10.000	12.355	7.657	4.698		8.798
			20 30 02			Protocol si reprezentare			65.000		35.000	34.000	14.000	20.000		30.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			479.600	349.900	349.900	86.694	74.300	12.394		31.577
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			479.600	349.900	349.900	86.694	74.300	12.394		31.577
			71 01			Active fixe			479.600	349.900	349.900	86.694	74.300	12.394		31.577
			71 01 01			Constructii			57.500	57.500	57.500	57.326	57.326			
			71 01 02			Masini, echipamente si mijloace de transport			40.100	20.400	20.400	20.368	16.974	3.394		
5102			71 01 03			Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			10.000							
5102			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			372.000	272.000	272.000	9.000		9.000		31.577
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE										
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			58.200		31.800	48.200	23.365	23.365		23.790
			01			CHELTUIELI CURENTE			58.200		31.800	48.200	23.365	23.365		23.790
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			48.200		26.800	48.200	23.365	23.365		23.790
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			47.000		26.100	47.000	22.850	22.850		23.266
			10 01 01			Salarii de baza			41.000		22.000	41.000	19.306	19.306		19.635
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			4.000		2.100	4.000	1.899	1.899		1.986
			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani			2.000		2.000	1.645	1.645			1.645

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	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	5				
			A			B											
5402			10	03		Contributii				1.200	700	1.200	515	515			524
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				1.200	700	1.200	515	515			524
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA				10.000	5.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale				10.000	5.000						
6000						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				207.700	117.400	207.700	105.757	105.757			107.642
			02			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				207.700	117.400	207.700	105.757	105.757			107.642
6102			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA				207.700	117.400	207.700	105.757	105.757			107.642
			10			CHELTUIELI CURENTE				207.700	117.400	207.700	105.757	105.757			107.642
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				203.000	114.700	203.000	103.429	103.429			105.273
			10	01		Cheltuieli salariale in bani				174.000	94.000	174.000	84.528	84.528			86.082
			10	01	01	Salarii de baza				10.000	6.500	10.000	6.230	6.230			6.346
			10	01	06	Alte sporuri				11.000	6.200	11.000	5.489	5.489			5.663
			10	01	17	Indemnizatii de hrana				8.000	8.000	8.000	7.182	7.182			7.182
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani				4.700	2.700	4.700	2.328	2.328			2.369
			10	03		Contributii				4.700	2.700	4.700	2.328	2.328			2.369
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				4.700	2.700	4.700	2.328	2.328			2.369
6500						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				7.920.670	5.762.230	6.535.516	3.040.966	2.618.149			3.968.244
			02			INVATAMANT				3.755.680	3.258.130						422.817
6502						INVATAMANT				2.392.780	1.915.230	2.613.812	1.574.635	1.311.337			722.005
			01			CHELTUIELI CURENTE				2.580.390	1.905.000	1.794.482	1.357.255	1.311.337			575.770
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				595.100	394.600	284.082	189.876	166.859			185.801
			20	01		Bunuri si servicii				572.000	382.500	281.026	186.917	165.903			182.843

Capi- tol	Sub- ca- pi- to- l	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
						B									
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
6502		58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	1.095.900	1.095.900	1.095.900	1.095.900	1.095.900	815.277	815.277	815.277	37.867
6502		58	01	02		Finantarea externa nerambursabila	1.095.900	1.095.900	1.095.900	1.095.900	1.095.900	815.277	815.277	815.277	37.867
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000				
		59	01			Burse	1.296.880	819.330	1.296.880	819.330	819.330	217.380	217.380	217.380	146.235
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.296.880	819.330	1.296.880	819.330	819.330	217.380	217.380	217.380	146.235
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.296.880	819.330	1.296.880	819.330	819.330	217.380	217.380	217.380	146.235
		71	01			Active fixe	1.289.880	812.330	1.289.880	812.330	812.330	217.380	217.380	217.380	144.152
		71	01	01		Constructii									
		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									1.505
6502		71	01	03		Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000				578
6502		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									
6602						SANATATE	477.900	477.900	477.900	477.900	477.900	122.422	122.422	122.422	122.706
		01				SANATATE	477.900	477.900	477.900	477.900	477.900	122.422	122.422	122.422	122.706
		10				CHELTUIELI CURENTE						122.182	122.182	122.182	122.527
		10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	247.000	247.000	247.000	247.000	247.000	119.493	119.493	119.493	119.830
		10	01	01		Cheltuieli salariale in bani	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	112.000	112.000	112.000	112.579
		10	01	01		Salarii de baza	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	7.493	7.493	7.493	7.251
		10	01	17		Indemnizatii de hrana	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2.689	2.689	2.689	2.697
		10	03			Contributii	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2.689	2.689	2.689	2.697
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	2.689	2.689	2.689	2.697

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3				
			A			B									
6602			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII									179
			20	01		Bunuri si servicii									
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional									
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar									
6602			20	05	30	Alte obiecte de inventar									179
			20	06		Deplasari, detasari, transferari									179
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari									179
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
6602			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	477.900	477.900	477.900	477.900	477.900	477.900			
			58	01	01	Finantarea nationala	477.900	477.900	477.900	477.900	477.900	477.900			
6602			58	01	02	Finantarea externa nerambursabila	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100	141.100			
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile	329.100	329.100	329.100	329.100	329.100	329.100			
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700			
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE									
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	691.200	691.200	691.200	691.200	691.200	691.200			
			01			CHELTUIELI CURENTE									
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
			10	01		Cheltuieli salariale in bani									
			10	01	01	Salarii de baza	975.600	975.600	975.600	975.600	975.600	975.600	66.407	159.519	1.986.526
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	284.400	62.242	2.545	61.227
			10	03		Contributii	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500	32.676		32.640
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	31.956		31.921
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	29.922		29.922
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	2.034		1.999
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	720		719
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	720		719
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	218.900	218.900	218.900	218.900	218.900	218.900	29.566	2.545	28.587

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de 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
6802		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			40.000	21.000	40.000	20.144	20.144		20.399
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			344.100	225.100	225.100	176.508	176.508		176.508
		57	02			Ajutoare sociale			344.100	225.100	225.100	176.508	176.508		176.508
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			344.100	225.100	225.100	176.508	176.508		176.508
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800				
6802		58	04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800				
		58	04	01		Finantarea nationala	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000				
		58	04	02		Finantarea externa nerambursabila	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800				
		58	04	03		Cheltuieli neeligibile	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
6802		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
6802		85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)	3.096.210	3.045.010	3.912.710	3.704.210	3.741.310	1.136.230	916.386	219.844	365.531
7000		02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.070.310	1.019.110	1.586.210	1.377.710	1.414.810	842.754	799.946	42.808	245.593

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	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
			A			B									
			10 03			Contributii			38.000	22.000	18.927	18.927	18.927	19.408	
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			38.000	22.000	18.927	18.927	18.927	19.408	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			391.060	275.200	245.949	137.420	108.529	158.571	
			20 01			Bunuri si servicii			266.060	206.200	193.744	113.172	80.572	119.376	
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			1.500	1.500	489		489	489	
			20 01 03			Incalziti, iluminat si forta motrica			16.860	15.000	14.729	13.905	824	3.872	
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			25.000	13.000	9.298	9.298		10.181	
			20 01 06			Piese de schimb			5.000	3.000	456		456	456	
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			30.000	16.000	16.023	14.569	1.454	15.258	
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			180.000	150.000	145.056	67.707	77.349	89.120	
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			7.700	7.700	7.693	7.693			
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			32.000	22.000	5.391	2.278	3.113		
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			32.000	22.000	5.391	2.278	3.113		
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			3.000	2.000	459	313	146	397	
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	2.000	459	313	146	397	
			20 13			Pregatire profesionala			5.000						
			20 30			Alte cheltuieli			85.000	45.000	46.355	21.657	24.698	38.798	
			20 30 01			Reclama si publicitate			20.000	10.000	12.355	7.657	4.698	8.798	
			20 30 02			Protocol si reprezentare			65.000	35.000	34.000	14.000	20.000	30.000	
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			58.200	31.800	23.365	23.365		23.790	
			01			CHELTUIELI CURENTE			58.200	31.800	23.365	23.365		23.790	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			48.200	26.800	23.365	23.365		23.790	
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			47.000	26.100	22.850	22.850		23.266	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective
						1	2	3	4				
					B								
					A								
	10	01	01		Salarii de baza	41.000		22.000	41.000	19.306	19.306	19.306	19.635
	10	01	17		Indemnizatii de hrana	4.000		2.100	4.000	1.899	1.899	1.899	1.986
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani	2.000		2.000	2.000	1.645	1.645	1.645	1.645
	10	03			Contributii	1.200		700	1.200	515	515	515	524
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	1.200		700	1.200	515	515	515	524
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA	10.000		5.000					
	50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	10.000		5.000					
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	207.700		117.400	207.700	105.757	105.757	105.757	107.642
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	207.700		117.400	207.700	105.757	105.757	105.757	107.642
	01				CHELTUIELI CURENTE	207.700		117.400	207.700	105.757	105.757	105.757	107.642
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	207.700		117.400	207.700	105.757	105.757	105.757	107.642
	10	01			Cheltuieli salariale in bani	203.000		114.700	203.000	103.429	103.429	103.429	105.273
	10	01	01		Salarii de baza	174.000		94.000	174.000	84.528	84.528	84.528	86.082
	10	01	06		Alte sporuri	10.000		6.500	10.000	6.230	6.230	6.230	6.346
	10	01	17		Indemnizatii de hrana	11.000		6.200	11.000	5.489	5.489	5.489	5.663
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani	8.000		8.000	8.000	7.182	7.182	7.182	7.182
	10	03			Contributii	4.700		2.700	4.700	2.328	2.328	2.328	2.369
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca	4.700		2.700	4.700	2.328	2.328	2.328	2.369
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	4.184.990		2.504.100	3.277.386	1.847.170	1.847.170	1.847.170	1.858.843
6502					INVATAMANT	1.484.490		809.100	698.582	541.978	541.978	541.978	537.903
	01				CHELTUIELI CURENTE	1.484.490		809.100	698.582	541.978	541.978	541.978	537.903
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII	595.100		394.600	284.082	189.876	189.876	189.876	185.801
	20	01			Bunuri si servicii	572.000		382.500	281.026	186.917	186.917	186.917	182.843
	20	01	01		Furnituri de birou	10.000		2.000					

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	Angajamente legale	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20	01	02				Material pentru curatenie			10.000	3.000					
20	01	03				Incalziti, iluminat si forta motrica			137.500	79.000				2.164	51.523
20	01	04				Apa, canal si salubritate			20.000	6.500				3.059	3.059
20	01	05				Carburanti si lubrifianti			70.000	48.000				28.000	30.000
20	01	06				Piese de schimb			38.000	26.000				17.427	17.427
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			7.500	4.000				2.985	2.985
20	01	09				Material si prestari de servicii cu caracter functional			66.000	33.000				29.392	28.392
20	01	30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			213.000	181.000				161.782	49.457
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	5.000					2.002
20	05	30				Alte obiecte de inventar			10.000	5.000					2.002
20	06					Deplasari, detasari, transferari			4.000	2.000					
20	06	01				Deplasari interne, detasari, transferari			4.000	2.000					
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare			2.100	2.100				2.003	956
20	13					Pregatire profesionala			7.000	3.000				956	956
57	02					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			729.390	414.500				329.201	352.102
57	02	01				Ajutoare sociale			729.390	414.500				329.201	352.102
57	02	03				Ajutoare sociale in numerar Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			45.000						660
57	02	05				Suport alimentar			5.250	4.000				660	660
59	01					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			679.140	410.500				328.541	351.442
59	01					Burse			160.000	410.500				22.901	22.901
59	01					Burse			160.000	410.500				22.901	22.901

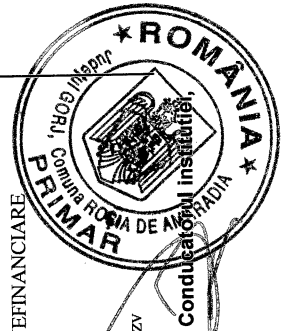
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	7	8-6-7	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5						
					B											9
					IN ANUL CURENT											
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent											
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)											
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE			816.500	659.200	696.300	471.320	391.062	80.258	361.625		
7002					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			515.900	358.600	395.700	295.000	274.622	20.378	245.593		
	01				Cheltuieli salariale in bani			83.000	45.900	83.000	41.153	41.153		41.717		
	10	01			Salarii de baza			81.100	44.800	81.100	40.248	40.248		40.799		
	10	01	01		Indemnizatii de hrana			74.000	39.500	74.000	35.394	35.394		35.997		
	10	01	17		Alte drepturi salariale in bani			4.000	2.200	4.000	1.839	1.839		1.787		
	10	01	30		Contributii			3.100	3.100	3.100	3.015	3.015		3.015		
	10	03			Contributia asiguratorie pentru munca			1.900	1.100	1.900	905	905		918		
	20	01			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			195.500	185.300	185.300	154.119	133.741	20.378	104.148		
	20	01	03		Bunuri si servicii			180.000	170.000	170.000	139.500	119.142	20.358	104.088		
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			140.000	130.000	130.000	99.500	91.246	8.254	80.516		
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			40.000	40.000	40.000	40.000	27.896	12.104	23.572		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			15.000	15.000	15.000	14.559	14.559	20	20		
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			15.000	15.000	15.000	14.559	14.559	20	20		
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			500	300	300	60	60	60	60		
	51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE			500	300	300	60	60	60	60		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002						B	16.415.490	15.757.040	16.415.490	15.757.040	15.757.040	2.125.090	1.598.756	526.334	2.144.884	
	01					TOTAL CHELTUIELI	3.768.800	3.768.800	3.768.800	3.768.800	3.768.800	932.433	815.277	117.156	41.773	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
	60					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA	1.747.600	1.747.600	1.747.600	1.747.600	1.747.600	815.277	815.277		37.867	
						AFERENTA PNRR	2.021.200	2.021.200	2.021.200	2.021.200	2.021.200	117.156	117.156		3.906	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	12.646.690	11.988.240	12.646.690	11.988.240	11.988.240	1.192.657	783.479	409.178	2.103.111	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	12.646.690	11.988.240	12.646.690	11.988.240	11.988.240	1.192.657	783.479	409.178	2.103.111	
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	479.600	349.900	479.600	349.900	349.900	86.694	74.300	12.394	31.577	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	479.600	349.900	479.600	349.900	349.900	86.694	74.300	12.394	31.577	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL	479.600	349.900	479.600	349.900	349.900	86.694	74.300	12.394	31.577	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	479.600	349.900	479.600	349.900	349.900	86.694	74.300	12.394	31.577	
	71 01					Active fixe	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.326	57.326		31.577	
	71 01 01					Constructii									31.577	
	71 01 02					Masini, echipamente si mijloace de transport	40.100	20.400	40.100	20.400	20.400	20.368	16.974	3.394	31.577	
	71 01 03					Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000	9.000		31.577	
	71 01 30					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	372.000	272.000	372.000	272.000	272.000	20.368	16.974	3.394	2.109.401	
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	3.735.680	3.258.130	3.735.680	3.258.130	3.258.130	1.193.796	819.442	374.354	184.102	
6502						INVATAMANT	2.392.780	1.915.230	2.392.780	1.915.230	1.915.230	1.032.657	815.277	217.380	184.102	
						CHELTUIELI CURENTE	1.095.900	1.095.900	1.095.900	1.095.900	1.095.900	815.277	815.277		37.867	

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									
6702			70			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	691.200	691.200	691.200	691.200	691.200	161.139	4.165	156.974	1.925.299
						CHELTUIELI DE CAPITAL	691.200	691.200	691.200	691.200	691.200	161.139	4.165	156.974	1.925.299
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	691.200	691.200	691.200	691.200	691.200	161.139	4.165	156.974	1.925.299
				01		Active fixe	691.200	691.200	691.200	691.200	691.200	161.139	4.165	156.974	1.925.299
				01		Constructii	687.000	687.000	687.000	687.000	687.000	156.974		156.974	1.903.004
				30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.165	4.165		22.295
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800				
						CHELTUIELI CURENTE	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800				
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800				
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800				
				04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	173.800	173.800	173.800	173.800	173.800				
						Finantarea nationala	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000				
				02		Finantarea externa nerambursabila	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800				
				03		Cheltuieli neeligibile	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000				
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	3.096.210	3.045.010	3.096.210	3.045.010	3.045.010	664.910	525.324	139.586	3.906
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	1.070.310	1.019.110	1.070.310	1.019.110	1.019.110	547.754	525.324	22.430	22.430
7002			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.070.310	1.019.110	1.070.310	1.019.110	1.019.110	547.754	525.324	22.430	22.430
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.070.310	1.019.110	1.070.310	1.019.110	1.019.110	547.754	525.324	22.430	22.430
				01		Active fixe	1.070.310	1.019.110	1.070.310	1.019.110	1.019.110	547.754	525.324	22.430	22.430
				01		Constructii	1.005.210	954.010	1.005.210	954.010	954.010	485.324	485.324		
				30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100	62.430	40.000	22.430	

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	6					7
			A			B											
7402			01			PROTECTIA MEDIULUI	2.025.900	2.025.900	2.025.900	2.025.900	2.025.900	2.025.900	117.156		117.156	3.906	
			60			CHELTUIELI CURENTE	2.021.200	2.021.200	2.021.200	2.021.200	2.021.200	2.021.200	117.156		117.156	3.906	
						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	2.021.200	2.021.200	2.021.200	2.021.200	2.021.200	2.021.200	117.156		117.156	3.906	
			60	01		Fonduri europene nerambursabile	1.575.300	1.575.300	1.575.300	1.575.300	1.575.300	1.575.300	98.450		98.450	3.282	
			60	02		Finantare publica nationala	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	146.500	18.706		18.706	624	
			60	03		Sume aferente TVA	299.400	299.400	299.400	299.400	299.400	299.400					
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700					
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700					
			71	01		Active fixe	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700					
			71	01	01	Constructii	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700					
			71	01	30	Alte active fixe											
						(inclusiv reparatii capitale)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000					
8000	02					Partea V-a ACTIVI ECONOMICE	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	179.690		179.690		
8402						TRANSPORTURI	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	179.690		179.690		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	179.690		179.690		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	179.690		179.690		
			71	01		Active fixe	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	179.690		179.690		
			71	01	01	Constructii	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	179.690		179.690		
9902	97					excedent/deficit sect deuz	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	9.104.000	117.155		117.155		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI**
30.06.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	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
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti			
A					B	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	381.600	200.600	177.731	21.596	156.135	155.040		22.691
0002	10				I. VENITURI CURENTE	144.200	73.200	78.003	21.596	56.407	55.312		22.691
2900	10				C. VENITURI NEFISCALE	144.200	73.200	78.003	21.596	56.407	55.312		22.691
3300	10				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	144.200	73.200	78.003	21.596	56.407	55.312		22.691
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	143.000	72.000	76.803	21.596	55.207	54.112		22.691
3310	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	143.000	72.000	76.803	21.596	55.207	54.112		22.691
3610					DIVERSE VENITURI	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200		
4100	50				DIVERSE VENITURI	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200		
4310	10				Alte venituri								
					IV. SUBVENTII	237.400	127.400	99.728		99.728	99.728		
					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII								
					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII								
					Subventii pentru institutii publice								
						237.400	127.400	99.728		99.728	99.728		
						237.400	127.400	99.728		99.728	99.728		
						09	127.400	99.728		99.728	99.728		



**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2023**

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	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				
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	381.600	200.600	177.731	21.596	156.135	155.040	22.691	
0002					I. VENITURI CURENTE	144.200	73.200	78.003	21.596	56.407	55.312	22.691	
2900					C. VENITURI NEFISCALE	144.200	73.200	78.003	21.596	56.407	55.312	22.691	
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	144.200	73.200	78.003	21.596	56.407	55.312	22.691	
3310					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	143.000	72.000	76.803	21.596	55.207	54.112	22.691	
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	143.000	72.000	76.803	21.596	55.207	54.112	22.691	
3610					DIVERSE VENITURI	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200		
50					Alte venituri	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200		
4100	10				IV. SUBVENTII	237.400	127.400	99.728		99.728	99.728		
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	237.400	127.400	99.728		99.728	99.728		
09					Subventii pentru institutii publice	237.400	127.400	99.728		99.728	99.728		



[Handwritten signature]

JUDETUL GORJ

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
30.06.2023**

Pag. 2 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu 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					6
A															
B															
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII										
					SI SUBVENTII										
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII										
					SI SUBVENTII										
5010	01				CHELTUIELI CURENTE			381.600	200.600	254.572	153.079	101.493	175.328		
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			381.600	200.600	254.572	153.079	101.493	175.328		
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			158.400	87.400	158.400	72.105	86.295	80.386		
					INVATAMANT			223.200	113.200	96.172	80.974	15.198	94.942		
					INVATAMANT			1.200	1.200	954	954				
6510	01				CHELTUIELI CURENTE			1.200	1.200	954	954				
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.200	1.200	954	954				
					Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.200	1.200	954	954				
					Alte obiecte de inventar			1.200	1.200	954	954				
7010					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			380.400	199.400	253.618	152.125	101.493	175.328		
					CHELTUIELI CURENTE			380.400	199.400	253.618	152.125	101.493	175.328		
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			158.400	87.400	158.400	72.105	86.295	80.386		
					Cheltuieli salariale in bani			154.800	85.400	154.800	70.645	84.155	78.617		
					Salarii de baza			137.000	73.000	137.000	59.628	77.372	67.000		
					Indemnizatii de hrana			11.800	6.400	11.800	5.377	6.423	5.977		
					Alte drepturi salariale in bani			6.000	6.000	6.000	5.640	360	5.640		
					Contributii			3.600	2.000	3.600	1.460	2.140	1.769		
					Contributia asiguratorie pentru munca			3.600	2.000	3.600	1.460	2.140	1.769		
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			222.000	112.000	95.218	80.020	15.198	94.942		
					Bunuri si servicii			221.000	111.500	94.987	79.789	15.198	94.711		
					Incalzit, iluminat si forta motrica			190.000	95.500	82.013	68.728	13.285	82.013		

Capi- tol	Fa- ra- gra- f fol	Gru- pa / Titlu 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					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7010	20	01	09	B Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			31.000	16.000	12.974	11.061	1.913	12.698	
7010	20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.000	500	231	231		231	
	20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	500	231	231		231	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

[Handwritten signature]

**DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2023**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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					
					B									
					A									
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			381.600	200.600	254.572	254.572	153.079	101.493	175.328
	01				CHELTUIELI CURENTE			381.600	200.600	254.572	254.572	153.079	101.493	175.328
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			158.400	87.400	158.400	158.400	72.105	86.295	80.386
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			223.200	113.200	96.172	96.172	80.974	15.198	94.942
					INVATAMANT			1.200	1.200	954	954	954		
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.200	1.200	954	954	954		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.200	1.200	954	954	954		
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			1.200	1.200	954	954	954		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			1.200	1.200	954	954	954		
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			380.400	199.400	253.618	253.618	152.125	101.493	175.328
	01				CHELTUIELI CURENTE			380.400	199.400	253.618	253.618	152.125	101.493	175.328
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			158.400	87.400	158.400	158.400	72.105	86.295	80.386
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			154.800	85.400	154.800	154.800	70.645	84.155	78.617
	10	01	01		Salarii de baza			137.000	73.000	137.000	137.000	59.628	77.372	67.000
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			11.800	6.400	11.800	11.800	5.377	6.423	5.977
	10	01	30		Alte drepturi salariale in bani			6.000	6.000	6.000	6.000	5.640	360	5.640
	10	03			Contributii			3.600	2.000	3.600	3.600	1.460	2.140	1.769
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			3.600	2.000	3.600	3.600	1.460	2.140	1.769
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			222.000	112.000	95.218	95.218	80.020	15.198	94.942
	20	01			Bunuri si servicii			221.000	111.500	94.987	94.987	79.789	15.198	94.711
	20	01	03		Incalziti, iluminati si forta motrica			190.000	95.500	82.013	82.013	68.728	13.285	82.013
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			31.000	16.000	12.974	12.974	11.061	1.913	12.698
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			1.000	500	231	231	231		231
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	500	231	231	231		231

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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare				
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						B									
9910	96					excedent/deficit sect funct									1.961

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

COMUNA
ROSIA DE AMARADIA
JUDETUL GORJ
CIF:4898487
NR.6.081 DIN 27.07.2023

CATRE:
A.J.F.P.GORJ

Referitor la principiile si politicile contabile aplicate la intocmirea Situatiilor financiare privind executia la data de 30.06.2023, in conformitate cu Ordinul 1287/2023, va comunicam faptul ca elementele prezentate in sutiatiile financiare se evalueaza conform principiilor contabile generale, astfel:

Principiul Continuitatii Activitatii:

Primaria Rosia de Amaradia, isi continua in mod normal activitatea fara a intra in stare de desfiintare sau reducerea semnificativa a activitatii. Daca ordonatorul de credite a luat la cunostinta de unele elemente de nesiguranta legate de anumite evenimete care pot duce la incapacitatea institutiei de a-si continua activitatea , aceste elemente vor fi prezentate in notele explicative.

Principiul Permanentei Metodelor:

Metodele de evaluare se aplica in mod consecvent de la un exercitiu financiar la altul.

Principiul prudentei:

Evaluarea este facuta pe o baza prudenta si trebuie sa tina cont de toate angajamentele aparute in cursul exercitiului financiar curent sau al exercitiului precedent, chiar daca acestea devin evidente numai intre data bilantului si data depunerii acestuia, precum si de toate deprecierile.

Principiul contabilitatii pe baza de angajamente:

Efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit si sunt inregistrate in evidentele contabile si raportate in situatiile financiare. Situatiile financiare intocmite la data de 30.06.2023 ofera informatii nu numai despre tranzactiile si evenimentele trecute care au determinat incasari si plati, dar si despre resursele viitoare, respectiv obligatiile de plata viitoare, astfel toate veniturile si toate cheltuielile se raporteaza la exercitiul la care se refera, fara a se tine seama de data incasarii venitului si de data platii cheltuielilor.

Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si de datorii:

Componentele elementelor de activ sau de datorii se evalueaza separat.

Principiul intangibilitatii:

Bilantul de deschidere al exercitiului financiar curent coincide cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar precedent.

Principiul necompensarii:

Intre elementele de activ si de datorii sau intre elementele de venituri si de cheltuieli nu s-au efectuat compensari, cu exceptia compensarilor permise de reglementarile legale, numai dupa integrarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrala.

Principiul comparabilitatii informatiilor:

Elementele prezentate in Situatiile financiare la data de 30.06.2023 dau posibilitatea compararii in timp a informatiilor.

Principiul materialitatii:

Elementele cu valoare semnificativa sunt prezentate distinct in Situatiile financiare la data de 30.06.2023, iar elementele cu valori nesemnificative sunt prezentate intr-o pozitie globala.

Principiul prevalentei economicului asupra juridicului

Informatiile contabile prezentate in Situatiile financiare la data de 30.06.2023 sunt credibile si respecta realitatea economica a evenimentelor sau a tranzactiilor, nu numai forma lor juridica.

Politicele contabile utilizate la intocmirea Situatiile financiare la data de 30.06.2023 permit furnizare unor informatii relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor economice si credibile in sensul ca reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a Primariei Rosia de Amaradia, sunt neutre, prudente si complete sub toate aspectele semnificative.

In cadrul Primariei Rosia de Amaradia, activitatea se desfasoara in conformitate cu Legea 273/2006, Ordinul nr 1792/2002, O.U.G. 57/2019, Legea 82/1991, OMFP 1536/2021 si Legea 81/1991.

Activitatea se desfasoara pe baza procedurilor stabilite in cadrul institutiei, care se refera la angajarea, lichidare,ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare legale.



Insp.fin.cont
BONCU CRISTINA

Comuna Rosia de Amaradia
Judetul Gorj
Cif: 4898487
NR.6.082 DIN 27.07.2023

NOTA EXPLICATIVA

Privind situatiile financiare intocmite la 30.06.2023

Situatiile financiare intocmite la 30.06.2023 sunt conforme cu Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Ordinul 1287/2023.

Principiile de baza ale contabilitatii au fost respectate si permit furnizarea de informatii relevante prin situatiile financiare intocmite cuprinzand rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei la data raportarii, respectiv 30.06.2023.

Documentele contabile au fost inregistrate in ordine cronologica si legal pentru obtinerea unei situatii reale la data raportarii.

Bilantul contabil intocmit cuprinde:

a) LA PARTEA DE ACTIV:

-contul 2050000 Conceiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare, prezinta sold final debitor 9.696 lei care nu se modifica fata de soldul initial.

-contul 2080100 Active fixe necorporale prezinta sold final debitor 24.382 lei care nu se modifica fata de soldul initial.

-contul 2080200 Alte active fixe necorporale prezinta sold final debitor 121.916 lei care reprezinta active fixe necorporale primite cu titlu gratuit in anul 2023 de la Compania Nationala de Investitii, ca urmare a modernizarii Caminului Cultural Izvorul (4760 lei) si active fixe necorporale cumparate cu finantare PNRR (117.156 lei).

- contul 2110100 Terenuri, prezinta sold final debitor 610.653 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

-2120101 Constructii domeniul public – drumuri publice, prezinta sold final debitor 9.472.507 lei care nu se modifica fata de soldul initial.

-2120901 Constructii domeniul public – alte active fixe incadrate in grupa constructiilor, prezinta sold final debitor 13.371.454 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 2.047.157 lei ce reprezinta lucrari de reabilitare si modernizare executate de Compania Nationala de Investitii, la Caminul Cultural Izvorul (1.746.031 lei) si lucrari de constructie la obiectivele Reabilitare imprejmuire scoala gimnaziala Ruget si Construire parcare in zona Caminului Cultural Izvorul, finalizate in anul 2023 (301.126 lei).

-2120901 Constructii domeniul public – alte active fixe incadrate in grupa constructiilor, Înfiintare centru de zi pentru persoane varsnice, prezinta sold final debitor 552.395 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

-2120901 Constructii domeniul privat– alte active fixe incadrate in grupa constructiilor, prezinta sold final debitor 266.930 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

-contul 2130100 Echipamente tehnologice – domeniul privat, prezinta sold final debitor 683.985 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 552.323 lei ce reprezinta echipamente tehnologice primite cu titlu gratuit in anul 2023 de la Compania Nationala de Investitii, ca urmare a modernizarii Caminului Cultural Izvorul (82123 lei), echipamente tehnologice de dezinfectare împotriva COVID – 19 (464.100 lei) si pompa submersibila (6100 lei).

-contul 2130100 Echipamente tehnologice – domeniul public, prezinta sold final debitor 3.128.152 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

-contul 2130100 Echipamente tehnologice – AFIR, prezinta sold final debitor 40.082 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

-contul 2130300 Mijloace de transport – domeniul privat, prezinta sold final debitor 480.037 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

-contul 2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si alte active fixe - domeniul privat , prezinta sold final debitor 296.277 lei care se majoreaza cu suma de 185.653 lei ce reprezinta mobilier si aparatura de birotica primite cu titlu gratuit in anul 2023 de la Compania Nationala de Investitii, ca urmare a modernizarii Caminului Cultural Izvorul (180.653 lei) si doua imprimante achizitionate in anul 2023 (5000 lei).

-contul 2140000 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si alte active fixe - domeniul public, prezinta sold final debitor 54.598 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

- contul 2310000.02.1 Active fixe corporale in curs de executie, constructii - domeniul public, prezinta sold final debitor 2.459.581 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu 73.228 lei ce reprezinta constructii in curs de executie incepute in anul 2023.

- contul 2310000.02.2 Active fixe corporale in curs de executie, instalatii tehnice - domeniul public, prezinta sold final debitor 418.996 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

- contul 2330000 Active fixe necorporale in curs de executie prezinta sold final debitor 1.453.130 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 204.185 lei ce reprezinta documentatii tehnice achizitionate in cursul anului 2023.

- contul 2600300 Alte participatii, prezinta sold final debitor 3.750 lei care nu se modifica fata de soldul initial.

- contul 2800500 Amortizarea conceiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare prezinta sold final creditor in valoare de 7.978 lei care se majoreaza cu suma de 356 lei ce reprezinta amortizarea calculata in anul 2023.

- contul 2800801 Amortizarea programelor informatice prezinta sold final creditor in valoare de 28.684 lei care se majoreaza cu suma de 4302 lei ce reprezinta amortizarea calculata in anul 2023.

- contul 2810208 Amortizarea constructiilor - alte active fixe încadrate în grupa constructii prezinta sold final creditor in valoare de 28.114 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 5.075 lei, ce reprezinta amortizarea calculata pana la 30.06.2023.

- contul 2810301 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) prezinta sold final creditor in valoare de 139.048 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 39.155 lei, ce reprezinta amortizarea calculata pana la 30.06.2023.

- contul 2810303 Amortizarea mijloacelor de transport prezinta sold final creditor in valoare de 360.369 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 14.079 lei, ce reprezinta amortizarea calculata pana la 30.06.2023.

- contul 2810400 Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) prezinta sold final creditor in valoare de 85.123 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 22.678 lei, ce reprezinta amortizarea calculata pana la 30.06.2023.

-contul 3020200 Combustibili, prezinta sold final debitor 702 lei ce reprezinta combustibil achizitionat in anul 2023 si neconsumat pana la 30.06.2023.

-contul 3020800 Alte materiale consumabile, prezinta sold final debitor 429.680 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 58231 lei , ce reprezinta materiale achizitionate in anul 2023 si se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 81.275 lei ce reprezinta materiale date in consum in cursul anului 2023.

-contul 3030200 Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta, prezintanal sold final debitor 745.368 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 50.034 lei ce reprezinta obiectele de inventar achizitionate, in valoare de 5.236 lei, obiecte de inventar primite cu titlu gratuit in valoare de 44.798.

- contul 4280102 Alte creante in legatura cu personalul prezinta sold final debitor 1696 lei, ce reprezinta sume de recuperat de la salariati care nu se modifica fata de soldul initial.
- contul 4090101 Furnizori debitori prezinta sold final debitor 109 lei, ce reprezinta plati efectuate in avans si care nu se modifica fata de soldul initial.
- contul 4610201 Debitori peste 1an, prezinta sold final debitor 26.674 lei, ce reprezinta sume de recuperat calculate in urma controlului Camerei de Conturi Gorj care se diminueaza cu suma de 4694 lei ce reprezinta imputatii recuperate (196 lei) si sume din FNUASS recuperate (4498 lei).
- contul 4640000 Creantele ale bugetului local prezinta sold final debitor 2.157.656 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 345.869 lei, sold ce reprezinta drepturi constatate de incasat (impozite si taxe locale) la 30.06.2023 si neincasate.
- contul 4580000 Sume de primit/de restituit Agentiilor/Autoritatilor de Implementare/Autoritatilor de certificare/autoritatilor de management/ag.de plati/PHARE,SAPARD, prezinta sold final debitor 16.347.555 lei, care reprezinta sume de incasat de la bugetul de stat care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 13.775.925 lei ce reprezinta fonduri externe nerambursabile ce urmeaza a se incasa ca urmare a contractelor de finantare incheiate si se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 921.040 lei ce reprezinta sume incasate de la bugetul de stat.
- contul 4680107 Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pt fin.chel.sectiunii de dezvoltare, prezinta sold final debitor 22.364 lei ce reprezinta sume utilizate din excedentul bugetului local la 31.12.2022.
- contul 5210100 Disponibil al bugetului local la trezoreria statului prezinta sold final debitor 134.721 lei ce reprezinta excedentul bugetului local la 30.06.2023.
- contul 5210300 Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti prezinta sold final debitor 1.465 lei ce reprezinta excedentul bugetului local la 31.12.2022 neutilizat pana la 30.06.2023.
- contul 5190107 Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pt fin.chelt.sectiunii de dezvoltare, prezinta sold final creditor 22.364 lei ce reprezinta sume utilizate din excedentul bugetului local la 31.12.2022.
- contul 5500101 Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie, prezinta sold final creditor 2250 lei ce reprezinta garantii de buna executie incasate si nerestituite la 30.06.2023.
- contul 5610101 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii, prezinta sold final creditor 1715 lei ce reprezinta disponibilul din venituri proprii la 30.06.2023.
- contul 5620101 Disponibil al institutiilor publice finantate din venituri proprii, prezinta sold final creditor 246 lei ce reprezinta disponibilul din venituri proprii la 30.06.2023.

b) LA PARTEA DE PASIV:

- contul 1670209 Alte imprumuturi si datorii asimilate, prezinta sold final creditor 257.177 lei si este format din valoarea ramasa de plata pentru investitia Modernizare si eficientizare sistem de iluminat public, finalizata, contractata cu plata in rate (165.852) si valoarea autoturismului dacia duster achizitionat in leasing financiar (91.325) lei.
- contul 4010100 Furnizori, prezinta sol creditor la sfarsitul perioadei 246.801 lei care se diminueaza fata de soldul initial cu suma de 422.603 lei.
- contul 4040100 Furnizori de imobilizari, previnta sol creditor la sfarsitul perioadei 526.334 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 18.422 lei.
- contul 4440000 Impozitul pe venit datorat de asigurati, prezinta sold final creditor 20.440 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 1515 lei.

-contul 4210000 Salariile datorate de angajator, prezinta sold final creditor in suma de 110.175 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 16.248 lei.

- contul 4310200 Contributii de asigurari sociale de stat datorate de asigurati, prezinta sold final creditor in suma de 91.148 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 12.400 lei.

- contul 4310400 Contributii de asigurari sociale de sanatate datorate de asigurati, prezinta sold final creditor in suma de 36.473 lei, care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 4.963 lei.

- contul de 4310600 Contributia asiguratorie pentru munca, prezinta sold final creditor in suma de 8202 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 1115 lei.

- contul 4270100 Retineri din salarii datorate tertilor, prezinta sold final creditor in suma de 107.839 lei care se majoreaza fata de soldul initial cu suma de 15.852 lei.

-contul 117000023 Rezultatul reportat- buget local prezinta sold creditor la sfarsitul anului 8.916.106 lei, care se majoreaza cu sume reprezentand imputatii recuperate (196 lei). Totodata contul 117 Rezultatul reportat se diminueaza cu rezultatul patrimonial al exercitiului anului precedent (982.952 lei), sume reprezentand imputatii recuperate in suma de 196 lei, cu sume recuperate de la CNASS Gorj (4498 lei).

-contul 1210000 Rezultat patrimonial, prezinta sold final creditor de 14.736.574 lei.

La 30.06.2023 Rezultatul patrimonial al exercitiului prezinta sold final creditor in valoare de. 14.736.574 lei, care creste cu valoarea veniturilor operationale in suma totala de 20.507.191 lei compuse astfel:

*La randul 02, din venituri din impozite, taxe si alte venituri operationale in valoare de 3.843.367 lei (impozit pe profit, cote si sume din impozitul pe venit, impozite pe proprietate, sume din TVA, taxe pe utilizarea bunurilor, alte impozite si taxe);

* La randul 3 din venituri din activitati economice in valoare de 270.126 lei (taxa pentru colectarea gunoiului menajer 214.919 lei si taxa pentru furnizarea apei menajere in localitate, 55.207 lei);

* La randul 4 din subventii de la bugetul de stat si de la alte bugete in valoare de 16.271.768 lei (subventii de la bugetul de stat in valoare de 14.116.150 lei, subventii de la alte bugete in valoare de 99.728 lei si venituri din bunuri si servicii primite cu titlu, gratuit in valoare de 2.055.889 lei);

* La randul 5 din venituri din proprietate (chirii) in valoare de 121.930 lei, venituri din proprietate in valoare de 13.111 lei, venituri din amenzi, penalitati si confiscari in valoare de 95.509 lei, diverse venituri aferente bugetului local, in valoare de 12.110 lei si diverse venituri aferente bugetului activitatilor finantate din venituri proprii in valoare de 1200 lei.

Rezultatul patrimonial al exercitiului scade cu valoarea cheltuielile operationale efectuate de Comuna Rosia de Amaradia in valoare de 5.770.617 lei care se compun astfel:

* La randul 8, din cheltuieli salariale in valoare de 2.257.792 lei,

* La randul 9 din cheltuieli privind subventiile si transferurile in valoare de 628.337 lei,

* La randul 10 din cheltuieli materiale in valoare de 735.129 lei,

* La randul 11 din cheltuieli privind amortizarea activelor fixe in valoare de 85.643 lei, cheltuieli cu activele fixe neamortizabile in valoare de 2.047.156 lei.

* La randul 12 din alte cheltuieli operationale in valoare de 16.560 lei care reprezinta diverse cheltuieli operationale cu taxe datorate Inspectoratului de stat in constructii, cotizatii anuale.

Mentionam faptul ca intre contul de executie la 30.06.2023 si contul de rezultat patrimonial la 30.06.2023 exista diferente la partea de venituri in valoare de 2.055.889 lei.

La parte de venituri au fost evidentiata venituri privind bunuri si servicii primite cu titlu gratuit in valoare de 2.055.889 lei.

-contul 1030000 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor admin-teritoriale, prezinta sold final creditor 26.880.288 lei care se majoreaza cu suma de

2.047.156 lei ce reprezinta lucrari de reabilitare si modernizare executate de Compania Nationala de Investitii, la Caminul Cultural Izvorul in anul 2023 (1.746.030 lei) si lucrari de conatructie la obiectivele Reabilitare imprejmuire scoala gimnaziala Ruget si Construire parcare in zona Caminului Cultural Izvorul, finalizate in anul 2023 (301.126 lei).

-contul 1040101 Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privata al unitatilor administrativ-teritoriale, prezinta sold final creditor 349.552 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

- contul 1050100 Rezerve din reevaluare prezinta sold final creditor 347.037 lei, care nu se modifica fata de soldul initial.

Mentionam faptul ca activele fixe corporale existente in patrimoniul institutiei noastre au fost reevaluate in anul 2020.



Insp.fin.cont
BONCU CRISTINA