

DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET SUCEAVA

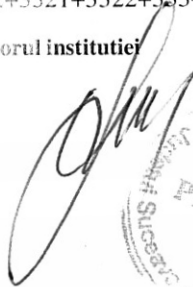

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		311
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:	10.624.847	11.167.380
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	10.624.847	11.167.691
1801			
1801	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10.624.847	11.167.691
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	2.590	533
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	188	
1803			
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	8.827	9.244
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	8.827	9.244
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	8.827	9.244
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	171.491	192.302
1805	Total (in baze cash) (rd.51)	171.491	192.302
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.645.609	4.537.592
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.645.609	4.537.592
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	3.645.609	4.537.592
1820			
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	224.315	54.533
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	8.857	9.273
18205	- societati nefinanciare (S11)	215.458	45.260
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor continuii de dezvoltare		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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:	662.470	
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	662.470	
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	662.470	
1832			
18320	Datoriile 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:	89.238	173.040
18321	-Societati nefinanciare (S11)	89.238	173.040
18			
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)	307.527	368.531
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	218.678	204.355
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	526.205	572.886

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	540		540
04003	2. Plati	123		123
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	417		417
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	417		417
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	8.827		8.827
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	9.244		9.244

Conducatorul institutiei



ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
MUNICIPIUL SUCEAVA
PRIMAR

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



SITUAȚIA LUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari de stat ct. 5250101/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice inmatate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii publice financiate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe neramburabile (suiza D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
0300																
03002	1. Incasari	7.308.794	706.281		6.273.444											327.069
03003	2. Plati	4.406.882	707.970		3.026.823											672.089
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03007	2. Plati	2.901.912	311		3.246.621											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)															
0301																
03010	1. Incasari	446.791			446.791											
03011	2. Plati	81.144			81.144											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				365.647											
03013	IV.CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)															
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	989.635	311		1.334.344											-345.020
030142	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	10.624.847			10.178.692											
03015		446.791			446.791											
		11.066.245			11.066.245											446.155
																101.135

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Conducatorul institutiei



[Handwritten signature]

Unitatea administrativ-teritoriala COMUNA DORNESTI

Sold casa la data de 30.06.2024

		-311
denumire indicator	cod indicator	
val 02/flux	03015/col2	

total	311
disponibil din sume colectate-50.33 (taxa moto peste 12 tone)	
ct disp. 50.06 (rate ANL)	
ct disp. 50.22.05	
ct disp. 5033	
sume ridicate cu cec	
reconstituire cheltuiala	

tot ven_A	000102	311
Impozite si taxe pe proprietate	07	163
Impozit si taxa pe cladiri	0701	37
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	070101	37
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	070102	0
Impozit si taxa pe teren	0702	126
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	070201	126
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	070202	
Impozitul pe terenul din extravilan + Restante din anii anteriori din impozitul pe teren agricol	070203	28
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0703	0
Alte impozite si taxe pe proprietate	0750	
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii	12	0
Taxe hoteliere-restante	1207	
Taxe pe servicii specifice	15	0
Impozit pe spectacole	1501	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16	46
Impozit pe mijloacele de transport	1602	46
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	160201	46
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	160202	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	1603	
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1650	0
Alte impozite si taxe fiscale	18	0
Alte impozite si taxe	1850	
Venituri din proprietate	30	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	3005	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300530	
Alte venituri din proprietate	3050	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	74
Venituri din prestari de servicii	3308	74
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	3312	
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	3324	

denumire indicator	cod indicator	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3350	
Venituri din taxe administrative, eliberari permise	34	0
Taxe extrajudiciare de timbru	3402	
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	3450	
Amenzi, penalitati si confiscari	35	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	3501	0
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte institutii de specialitate	350102	
Alte amenzi, penalitati, confiscari	3550	
Diverse venituri	36	0
Taxe speciale	3606	
Alte venituri	3650	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37	0
Donatii si sponsorizari	3701	
Venituri din valorificarea unor bunuri	39	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	3901	
Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului	3903	
Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	3907	
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	3910	
tot ven_E+F+G	000110	0
Venituri din proprietate	30	0
Venituri din concesiuni si inchirieri	3005	0
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	300530	
Alte venituri din proprietate	3050	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0
	3305	
Venituri din prestări de servicii	3308	
Contributia de intretinere a persoanelor asistate	3313	
Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	3314	
Venituri din serbări si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	3319	
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	3350	
Diverse venituri	36	0
Alte venituri	3650	0
Alte venituri	365050	
total ven la banca	000110	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33	0
Venituri din prestări de servicii	3308	
tot ven bg10	000110	0



CONTABIL

**CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2024**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful grafic	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		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	din anul curent			
B						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	8.469.030	8.469.030	2.299.674		2.299.674	2.285.922	13.752		
0002					I. VENITURI CURENTE	869.030	869.030	863.237		863.237	863.237			
2900					C. VENITURI NEFISCALE	869.030	869.030	863.237		863.237	863.237			
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	869.030	869.030	863.237		863.237	863.237			
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	869.030	869.030	863.237		863.237	863.237			
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	869.030	869.030	863.237		863.237	863.237			
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			446.791		446.791	446.791			
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			446.791		446.791	446.791			
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			446.791		446.791	446.791			
4100	02				IV. SUBVENTII	7.600.000	7.600.000	978.980		978.980	978.980			
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7.600.000	7.600.000	978.980		978.980	978.980			
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	7.600.000	7.600.000	978.980		978.980	978.980			
69					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii denularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020			1.631		1.631	1.631			
87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"			977.349		977.349	977.349			
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN	7.600.000	7.600.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ca / Titlu col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Súingeri 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				CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANȚARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
	02			Fondul Social European(FSE)			10.666		10.666	-3.086	13.752	
		02		Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			10.666		10.666	-3.086	13.752	
		03		Prefinantare			10.666		10.666	10.666		
										-13.752		



Wajon

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	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	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	8.420.440	4.476.010	9.687.255	3.645.609	6.041.646	4.434.624	715.039	4.537.592
0002					I. VENITURI CURENTE	7.988.440	4.259.190	9.620.841	3.645.609	5.975.232	4.368.210	715.039	4.537.592
0003					A. VENITURI FISCALE	8.106.490	4.547.590	9.216.197	3.109.126	6.107.071	4.728.747	670.649	3.816.801
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.797.480	1.609.980	1.624.284		1.624.284	1.624.284		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.797.480	1.609.980	1.624.284		1.624.284	1.624.284		
0302					IMPOZIT PE VENIT	22.480	22.480	29.095		29.095	29.095		
	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	22.480	22.480	29.095		29.095	29.095		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.775.000	1.587.500	1.595.189		1.595.189	1.595.189		
	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	2.165.000	1.282.500	1.256.397		1.256.397	1.256.397		
	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	372.000	186.000	211.689		211.689	211.689		
	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	238.000	119.000	127.103		127.103	127.103		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	748.900	483.050	3.537.933	1.899.190	1.638.743	632.171	504.629	2.401.133
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	748.900	483.050	3.537.933	1.899.190	1.638.743	632.171	504.629	2.401.133
	01				Impozit si taxa pe cladiri	346.490	215.000	2.646.098	1.568.460	1.077.638	296.016	417.900	1.932.182
	01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	135.830	89.000	332.072	135.245	196.827	95.697	48.681	187.694
	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	210.660	126.000	2.314.026	1.433.215	880.811	200.319	369.219	1.744.488

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- 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
0702	02				Impozit si taxa pe teren	372.330	253.010	827.260	290.916	536.344	313.881	86.153	427.226
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	145.680	96.010	368.539	151.701	216.838	104.516	43.924	220.099
	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	117.680	80.000	293.070	114.919	178.151	125.008	30.093	137.969
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	108.970	77.000	165.651	24.296	141.355	84.357	12.136	69.158
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	23.240	11.620	53.885	38.350	15.535	15.781		38.104
	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	6.840	3.420	10.690	1.464	9.226	6.493	576	3.621
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.560.110	2.454.560	4.053.980	1.209.936	2.844.044	2.472.292	166.020	1.415.668
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	4.137.000	2.190.000	1.970.822		1.970.822	1.970.822		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.539.000	1.339.000	1.198.677		1.198.677	1.198.677		
	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.598.000	851.000	772.145		772.145	772.145		
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	10	10						
1602	01				Impozit pe spectacole	10	10						
					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	423.100	264.550	2.083.158	1.209.936	873.222	501.470	166.020	1.415.668
	02				Impozit pe mijloacele de transport	351.410	216.840	1.239.755	636.339	603.416	234.789	165.737	839.229

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Ar- ti- col	Al- 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
1602	02	01			Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	293.750	188.000	1.004.233	496.911	507.322	193.941	129.643	680.649
	02				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	57.660	28.840	235.522	139.428	96.094	40.848	36.094	158.580
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	67.980	44.000	835.513	570.710	264.803	263.496		572.017
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	3.710	3.710	7.890	2.887	5.003	3.185	283	4.422
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-118.050	-288.400	404.644	536.483	-131.839	-360.537	44.390	720.791
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	183.270	111.680	132.214	67.929	64.285	47.212	617	84.385
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	183.270	111.680	132.214	67.929	64.285	47.212	617	84.385
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	183.270	111.680	132.214	67.929	64.285	47.212	617	84.385
	01				Redevente miniere	159.560	99.780	37.961		37.961	37.961		84.385
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	23.710	11.900	94.253	67.929	26.324	9.251	617	84.385
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-301.320	-400.080	272.430	468.554	-196.124	-407.749	43.773	636.406
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	191.470	127.000	428.457	194.091	234.366	130.431	10.314	287.712
	08				Venituri din prestari de servicii	191.470	127.000	428.457	194.091	234.366	130.431	10.314	287.712
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	180	180						
	02				Taxe extrajudiciare de timbru	180	180						
3502					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	124.100	101.380	402.349	268.433	133.916	55.228	9.730	337.391
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	124.100	101.380	402.349	268.433	133.916	55.228	9.730	337.391

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col at	Al- 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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02			B Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	124.100	101.380	402.349	268.433	133.916	55.228	9.730	337.391
3602					DIVERSE VENITURI	23.150	11.580	46.047	6.030	40.017	11.015	23.729	11.303
	06				Taxe speciale	13.790	6.900	43.454	5.312	38.142	9.179	23.729	10.546
	50				Alte venituri	9.360	4.680	2.593	718	1.875	1.836		757
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-640.220	-640.220	-604.423		-604.423	-604.423		
	01				Donatii si sponsorizari	228.810	228.810	258.814		258.814	258.814		
	03				Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-869.030	-869.030	-863.237		-863.237	-863.237		
4100	02				IV. SUBVENTII	432.000	216.820	66.414		66.414	66.414		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	432.000	216.820	66.414		66.414	66.414		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	432.000	216.820	66.414		66.414	66.414		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	360.000	180.000	23.220		23.220	23.220		
	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	72.000	36.820	43.194		43.194	43.194		

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
30.06.2024

Pag. 1 -iei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare		Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
						1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				3=4+5
A						B									
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	16.889.470	12.945.040	11.986.929	3.645.609	8.341.320	6.720.546	728.791	4.537.592		
0002	02				I. VENITURI CURENTE	8.857.470	5.128.220	10.484.078	3.645.609	6.838.469	5.231.447	715.039	4.537.592		
0003	02				A. VENITURI FISCALE	8.106.490	4.547.590	9.216.197	3.109.126	6.107.071	4.728.747	670.649	3.816.801		
0004	02				A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.797.480	1.609.980	1.624.284		1.624.284	1.624.284				
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.797.480	1.609.980	1.624.284		1.624.284	1.624.284				
0302					IMPOZIT PE VENIT	22.480	22.480	29.095		29.095	29.095				
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	22.480	22.480	29.095		29.095	29.095				
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT										
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.775.000	1.587.500	1.595.189		1.595.189	1.595.189				
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	2.165.000	1.282.500	1.256.397		1.256.397	1.256.397				
0402	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale										
0402	05				Sume repartizate din Fondul la	372.000	186.000	211.689		211.689	211.689				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- 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
3602						aplicate de catre alte institutii de specialitate	124.100	101.380	402.349	268.433	133.916	55.228	9.730	337.391
	06					DIVERSE VENITURI	23.150	11.580	46.047	6.030	40.017	11.015	23.729	11.303
	50					Taxe speciale	13.790	6.900	43.454	5.312	38.142	9.179	23.729	10.546
						Alte venituri	9.360	4.680	2.593	718	1.875	1.836		757
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	228.810	228.810	258.814		258.814	258.814		
3702	01					Donatii si sponsorizari	228.810	228.810	258.814		258.814	258.814		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								
3702	04					tare a bugetului local(cu semnul minus)	-869.030	-869.030	-863.237		-863.237	-863.237		
4000						Varsaminte din sectiunea de functionare	869.030	869.030	863.237		863.237	863.237		
4002	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			446.791		446.791	446.791		
						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE								
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			446.791		446.791	446.791		
4100						IV. SUBVENTII	8.032.000	7.816.820	1.045.394		1.045.394	1.045.394		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa/ Titlu	Al- te- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Súngerii 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
4200	02				B								
					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	8.032.000	7.816.820	1.045.394		1.045.394	1.045.394		
	4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	8.032.000	7.816.820	1.045.394		1.045.394	1.045.394		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	360.000	180.000	23.220		23.220	23.220		
	4202	41			Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	72.000	36.820	43.194		43.194	43.194		
	4202	69			Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020			1.631		1.631	1.631		
	4202	87			Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	7.600.000	7.600.000	977.349		977.349	977.349		
	4802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
	4802				SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			10.666		10.666	-3.086		13.752

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe ate 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	02					Fondul Social European(FSE) Suma primite in contul platilor efectuate in anii anteriori			10.666		10.666	-3.086	13.752	
4802	02	03				Prefinantare			10.666		10.666	10.666		13.752



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2024

Capi- tot	Sub- tot	Pa- tot	Gr- titlu	Ar- col	Al- titlu	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
		A				B									
5002			01			TOTAL CHELTUIELI	16.287.430		16.287.430	2.285.924	2.285.924	2.285.924	2.285.924	8-6-7	9
			55			CHELTUIELI CURENTE	268.000		268.000	27.112	27.112	27.112	27.112		25.489
			55	01		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.409
			55	01	42	A. Transferuri interne	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitare	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		8.000
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
			58	02		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	260.000		260.000	19.112	19.112	19.112	19.112		409
			58	02	02	Programe din Fondul Social European (FSE)									409
			58	02	04	Finantarea externa nerambursabila									409
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	260.000		260.000	19.112	19.112	19.112	19.112		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	250.000		250.000	12.567	12.567	12.567	12.567		
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	10.000		10.000	6.545	6.545	6.545	6.545		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	16.019.430		16.019.430	2.258.812	2.258.812	2.258.812	2.258.812		17.080
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	16.019.430		16.019.430	2.258.812	2.258.812	2.258.812	2.258.812		17.080
			71	01		Active fixe	16.019.430		16.019.430	2.258.812	2.258.812	2.258.812	2.258.812		17.080
			71	01	01	Constructii	4.000.000		4.000.000	311.728	311.728	311.728	311.728		112
			71	01	03	Mobilier, aparatura biroatica si alte active corporale									11.077
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									5.891
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	12.019.430		12.019.430	1.947.084	1.947.084	1.947.084	1.947.084		
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	457.730		457.730	97.010	97.010	97.010	97.010		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	457.730		457.730	97.010	97.010	97.010	97.010		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	457.730		457.730	97.010	97.010	97.010	97.010		

Capi- toi	Sub- toi	Pa- rai- toi	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platii	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
			A			B									
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe			4.000.000		1.460.107	1.460.107	1.460.107		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			4.000.000		1.460.107	1.460.107	1.460.107		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			6.112.850		276.831	276.831	276.831		2.856
8402						TRANSPORTURI			6.112.850		276.831	276.831	276.831		2.856
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			6.112.850		276.831	276.831	276.831		2.856
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			6.112.850		276.831	276.831	276.831		2.856
			71	01		Active fixe			6.112.850		276.831	276.831	276.831		2.856
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			6.112.850		276.831	276.831	276.831		2.856
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-7.818.400		276.831	276.831	276.831		2.856

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


Conducatorul institutiei,