

BILANT
la data de 30 Iunie 2024

A	B	1	2
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
03	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-	4.445	3.740
04	Active fixe	10.256.818	13.177.286
06	Creante necurente(ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200)	28.168	28.168
07	Total active necurente(rd.03+04+05+06)	10.289.431	13.209.194
09		1.388.583	1.403.345
10		48.039	37.753
	Creante(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+41800		
12	Disponibilitati (ct.	104.743	583.038
13	Alte valori si avansuri de	339.183	339.183
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	1.880.548	2.363.319
16	Total active (rd.07+15)	12.169.979	15.572.513
19	Datorii comerciale si alte	395	395
22	Total datorii necurente(rd.19+20+21)	395	395
24	Datorii comerciale si alte datorii	66.381	143.142
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale (ct.4210000+4220100+4220200+4230000+4240000+4260000+4270100+4270200+427	688.446	751.206
27	Venituri în avans (ct.4720000)	339.183	339.183
28	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	1.085.553	1.085.553
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	2.179.563	2.319.084
30	Total datorii (rd.22+29)	2.179.958	2.319.479
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	9.990.021	13.253.034
33	Rezerve, fonduri	9.788.960	12.677.422
34	Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)	2.996.849	193.314
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)	-2.796.762	381.324
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	9.989.047	13.252.060

Director,
Rus Carmen



Contabil sef,
Bitu Daniela

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 30 Iunie 2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	0	420.656
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	6.129.800
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	6.550.456
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	4.898.350
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	1.113.983
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	56.670
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	100.129
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	6.169.132
	- EXCEDENT	15	0	381.324
	- EXCEDENT	23	0	381.324
	- EXCEDENT	29.2	0	381.324
XII	- EXCEDENT	31	0	381.324

Director,
Rus Carmen



Contabil sef,
Bitu Daniela



CONTUL DE EXECUTIE DE ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 30 Iunie 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE-DEZVOLTARE		12.252.830	7.658.150	6.525.456	0	6.525.456	6.525.456	0	0
TOTAL VENITURI		12.252.830	7.658.150	6.525.456	0	6.525.456	6.525.456	0	0
I. VENITURI CURENTE		879.670	540.000	420.656	0	420.656	420.656	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		879.670	540.000	420.656	0	420.656	420.656	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		879.670	540.000	420.656	0	420.656	420.656	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	879.670	540.000	420.656	0	420.656	420.656	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	560.000	310.000	254.990	0	254.990	254.990	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	319.670	230.000	165.666	0	165.666	165.666	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		99.060	99.060	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate	40.10	99.060	99.060	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	99.060	99.060	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sechiluna de functionare	40.10.15.01	99.060	99.060	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		11.274.100	7.019.090	6.104.800	0	6.104.800	6.104.800	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	11.274.100	7.019.090	6.104.800	0	6.104.800	6.104.800	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	11.207.300	6.952.290	6.038.000	0	6.038.000	6.038.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de devoltare	43.10.19	66.800	66.800	66.800	0	66.800	66.800	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		12.186.030	7.591.350	6.458.656	0	6.458.656	6.458.656	0	0
TOTAL VENITURI		12.186.030	7.591.350	6.458.656	0	6.458.656	6.458.656	0	0
I. VENITURI CURENTE		879.670	540.000	420.656	0	420.656	420.656	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
C. VENITURI NEFISCALE		879.670	540.000	420.656	0	420.656	420.656	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		879.670	540.000	420.656	0	420.656	420.656	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	879.670	540.000	420.656	0	420.656	420.656	0	0
Venituri din serbari si spectacole scolare, manifestari culturale, artistice si sportive	33.10.19	560.000	310.000	254.990	0	254.990	254.990	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	319.670	230.000	165.666	0	165.666	165.666	0	0
IL VENITURI DIN CAPITAL		99.060	99.060	0	0	0	0	0	0
Incasari din rambursarea imprumurilor acordate	40.10	99.060	99.060	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15	99.060	99.060	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare	40.10.15.01	99.060	99.060	0	0	0	0	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		11.207.300	6.952.290	6.038.000	0	6.038.000	6.038.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	11.207.300	6.952.290	6.038.000	0	6.038.000	6.038.000	0	0
Subventii pentru instituti publice	43.10.09	11.207.300	6.952.290	6.038.000	0	6.038.000	6.038.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		66.800	66.800	66.800	0	66.800	66.800	0	0
TOTAL VENITURI		66.800	66.800	66.800	0	66.800	66.800	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		66.800	66.800	66.800	0	66.800	66.800	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	66.800	66.800	66.800	0	66.800	66.800	0	0
Subventii pentru instituti publice destinate sectiunii de devotare	43.10.19	66.800	66.800	66.800	0	66.800	66.800	0	0

Director,
Rus Carmen

Contabil sef,
Bitu Daniela



CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
- la data de 30 Iunie 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	12.252.830	7.658.150	10.750.980	10.750.980	6.047.161	4.703.819	6.169.132
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	12.186.030	7.591.350	10.736.739	10.736.739	6.032.920	4.703.819	6.112.462
Total cheltuieli		0	0	12.186.030	7.591.350	10.736.739	10.736.739	6.032.920	4.703.819	6.112.462
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	12.186.030	7.591.350	10.736.739	10.736.739	6.032.920	4.703.819	6.112.462
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	9.518.100	5.614.150	9.518.100	9.518.100	4.814.281	4.703.819	4.898.350
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	8.900.000	5.175.000	8.900.000	8.900.000	4.502.789	4.397.211	4.583.902
Salarii de baza	10.01.01	0	0	7.870.000	4.574.000	7.870.000	7.870.000	3.949.746	3.920.254	4.023.295
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	480.000	280.000	480.000	480.000	262.410	217.590	266.770
Alocatii pentru locuinte	10.01.16	0	0	220.000	129.000	220.000	220.000	117.164	102.836	117.164
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	330.000	192.000	330.000	330.000	173.469	156.531	176.673
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	130.850	19.150	130.850
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	130.850	19.150	130.850
Contributii	10.03	0	0	468.100	289.150	468.100	468.100	180.842	287.458	183.598
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	0	170.000	101.000	170.000	170.000	77.087	92.913	77.737
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	0	100	100	100	100	0	100	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	0	750	750	750	750	0	750	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	0	100	100	100	100	0	100	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	0	150	150	150	150	0	150	0
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	260.000	153.000	260.000	260.000	98.603	161.397	100.502
Contributii platite de angajator in numele angajatului	10.03.08	0	0	37.000	34.050	37.000	37.000	4.952	32.048	5.359

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Anuale	Trimestriale cumulate					
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	1.833.200	1.833.334	1.133.334	1.133.334	1.133.334	0	0	1.114.023
Bunuri si servicii	20.01	0	0	520.200	322.180	322.180	322.180	322.180	0	0	334.777
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	8.500	2.763	2.763	2.763	2.763	0	0	2.763
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	6.000	2.970	2.970	2.970	2.970	0	0	2.970
incalzit; iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	185.000	165.285	165.285	165.285	165.285	0	0	167.922
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	8.500	4.552	4.552	4.552	4.552	0	0	5.292
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	4.000	2.215	2.215	2.215	2.215	0	0	2.215
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	223.200	133.881	133.881	133.881	133.881	0	0	143.101
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	85.000	10.514	10.514	10.514	10.514	0	0	10.514
Reparatii curente	20.02	0	0	350.000	147.980	147.980	147.980	147.980	0	0	147.980
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	61.000	10.097	10.097	10.097	10.097	0	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	61.000	10.097	10.097	10.097	10.097	0	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	8.000	131	131	131	131	0	0	131
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	4.000	131	131	131	131	0	0	131
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	0	894.000	652.946	652.946	652.946	652.946	0	0	631.135
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	894.000	652.946	652.946	652.946	652.946	0	0	631.135
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	0	144.000	85.305	85.305	85.305	85.305	0	0	100.089
Despagubiri civile	59.17	0	0	16.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	0	128.000	85.305	85.305	85.305	85.305	0	0	100.089
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	66.800	14.241	14.241	14.241	14.241	0	0	56.670
Total cheltuieli		0	0	66.800	14.241	14.241	14.241	14.241	0	0	56.670
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	66.800	14.241	14.241	14.241	14.241	0	0	56.670
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	66.800	14.241	14.241	14.241	14.241	0	0	56.670
Active fixe	71.01	0	0	66.800	14.241	14.241	14.241	14.241	0	0	56.670

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate				
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	0	0	0	0	0	39.461
Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	71.01.03	0	0	66.800	66.800	14.241	14.241	0	16.504
Alte active fixe	71.01.30	0	0	0	0	0	0	0	705

Director,
Rus Carmen




Contabil sef,
Bitu Daniela

