NR...../.....2010
Biroul contabilitate

[redacted]

Cod 03

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru şomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naţional unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituţii publice finanţate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituţii publice finantate din venituri proprii şi subvenţii ct. 5610101/ 7700000	Buget activităţii finanţate din venituri proprii şi buget activităţii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne şi externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilităţi (ct. 5xx)
1. Incasari	02	6.686,00	6.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	3.296.180,00	6.686,00	0,00	3.289.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-3.289.494,00	0,00	0,00	-3.289.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-3.289.494,00	0,00	0,00	-3.289.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ŞI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-3.289.494,00	0,00	0,00	-3.289.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[redacted]

CONTABIL SEF,

[redacted]

INTOCMIT,

[redacted]

ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA SIRET
CUI 40119079

Anexa 13

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 2, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	7.332.000,00	3.914.200,00	3.869.651,00	3.869.651,00	3.289.494,00	580.157,00	3.522.563,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	7.332.000,00	3.914.200,00	3.869.651,00	3.869.651,00	3.289.494,00	580.157,00	3.522.563,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	435.900,00	220.400,00	222.121,00	222.121,00	186.281,00	35.840,00	196.623,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	0,00	435.900,00	220.400,00	222.121,00	222.121,00	186.281,00	35.840,00	196.623,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	6.896.100,00	3.693.800,00	3.647.530,00	3.647.530,00	3.103.213,00	544.317,00	3.325.940,00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0,00	0,00	2.014.200,00	1.068.600,00	1.010.854,00	1.010.854,00	853.274,00	157.580,00	987.598,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	3.385.000,00	1.924.000,00	1.926.458,00	1.926.458,00	1.654.062,00	272.396,00	1.670.693,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05. 02	0,00	0,00	3.385.000,00	1.924.000,00	1.926.458,00	1.926.458,00	1.654.062,00	272.396,00	1.670.693,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	160.000,00	30.000,00	17.736,00	17.736,00	9.796,00	7.940,00	9.796,00
Ajutor social	68.02.15. 01	0,00	0,00	160.000,00	30.000,00	17.736,00	17.736,00	9.796,00	7.940,00	9.796,00
Alte cheltuieli in domeniul asiaurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0,00	0,00	1.336.900,00	671.200,00	692.482,00	692.482,00	586.081,00	106.401,00	657.853,00
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50. 50	0,00	0,00	1.336.900,00	671.200,00	692.482,00	692.482,00	586.081,00	106.401,00	657.853,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-7.332.000,00	-3.914.200,00	0,00	0,00	-3.289.494,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-7.332.000,00	-3.914.200,00	0,00	0,00	-3.289.494,00	0,00	0,00
Deficitul secţiunii de funcţionare	99.02.96	0,00	0,00	-7.332.000,00	-3.914.200,00	0,00	0,00	-3.289.494,00	0,00	0,00

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 2, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	7.332.000,00	3.914.200,00	3.869.651,00	3.869.651,00	3.289.494,00	580.157,00	3.522.563,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	7.332.000,00	3.914.200,00	3.884.595,00	3.884.595,00	3.304.438,00	580.157,00	3.477.167,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	5.068.000,00	2.647.200,00	2.778.162,00	2.778.162,00	2.376.452,00	401.710,00	2.403.689,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	4.884.000,00	2.552.000,00	2.717.169,00	2.717.169,00	2.324.233,00	392.936,00	2.351.022,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	4.126.000,00	2.164.000,00	2.370.925,00	2.370.925,00	2.024.407,00	346.518,00	2.054.630,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	324.000,00	162.000,00	145.085,00	145.085,00	125.378,00	19.707,00	125.446,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	76.000,00	38.000,00	24.183,00	24.183,00	20.805,00	3.378,00	21.163,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	358.000,00	188.000,00	176.976,00	176.976,00	153.643,00	23.333,00	149.783,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	48.000,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	48.000,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	136.000,00	68.000,00	60.993,00	60.993,00	52.219,00	8.774,00	52.667,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	136.000,00	68.000,00	60.993,00	60.993,00	52.219,00	8.774,00	52.667,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	777.500,00	452.000,00	340.609,00	340.609,00	286.345,00	54.264,00	406.278,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	423.000,00	270.000,00	190.838,00	190.838,00	161.929,00	28.909,00	179.226,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	17.000,00	11.000,00	9.979,00	9.979,00	9.979,00	0,00	7.123,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	125.000,00	70.000,00	62.058,00	62.058,00	60.245,00	1.813,00	62.058,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	45.000,00	30.000,00	20.452,00	20.452,00	20.452,00	0,00	29.321,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	16.000,00	9.000,00	4.963,00	4.963,00	2.962,00	2.001,00	4.074,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	0,00	2.288,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	6.915,00	6.915,00	5.823,00	1.092,00	6.915,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	90.000,00	70.000,00	46.955,00	46.955,00	34.513,00	12.442,00	33.306,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	77.000,00	51.000,00	37.228,00	37.228,00	25.667,00	11.561,00	34.141,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	320.000,00	160.000,00	138.838,00	138.838,00	114.991,00	23.847,00	185.782,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	320.000,00	160.000,00	138.838,00	138.838,00	114.991,00	23.847,00	185.782,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	19.500,00	12.000,00	1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00	14.438,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	5.500,00	2.500,00	950,00	950,00	0,00	950,00	2.759,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	558,00	558,00	0,00	558,00	9.884,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	0,00	26.832,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	0,00	26.832,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.342.500,00	743.000,00	704.906,00	704.906,00	590.359,00	114.547,00	606.282,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.342.500,00	743.000,00	704.906,00	704.906,00	590.359,00	114.547,00	606.282,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.342.500,00	743.000,00	704.906,00	704.906,00	590.359,00	114.547,00	606.282,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+ 59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	144.000,00	72.000,00	60.918,00	60.918,00	51.282,00	9.636,00	60.918,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	144.000,00	72.000,00	60.918,00	60.918,00	51.282,00	9.636,00	60.918,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.396,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.396,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.396,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.433,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.944,00	-14.944,00	-14.944,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.944,00	-14.944,00	-14.944,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.944,00	-14.944,00	-14.944,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.944,00	-14.944,00	-14.944,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	7.332.000,00	3.914.200,00	3.869.651,00	3.869.651,00	3.289.494,00	580.157,00	3.522.563,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	435.900,00	220.400,00	222.121,00	222.121,00	186.281,00	35.840,00	196.623,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	435.900,00	220.400,00	222.121,00	222.121,00	186.281,00	35.840,00	196.623,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	426.400,00	216.400,00	222.121,00	222.121,00	186.281,00	35.840,00	194.745,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	408.000,00	204.000,00	217.233,00	217.233,00	182.182,00	35.051,00	190.459,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	324.000,00	162.000,00	185.036,00	185.036,00	154.006,00	31.030,00	162.958,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	22.691,00	22.691,00	19.872,00	2.819,00	19.379,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	24.000,00	12.000,00	9.506,00	9.506,00	8.304,00	1.202,00	8.122,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	4.888,00	4.888,00	4.099,00	789,00	4.286,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	4.888,00	4.888,00	4.099,00	789,00	4.286,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	9.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	5.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	6.896.100,00	3.693.800,00	3.647.530,00	3.647.530,00	3.103.213,00	544.317,00	3.325.940,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	6.896.100,00	3.693.800,00	3.662.474,00	3.662.474,00	3.118.157,00	544.317,00	3.280.544,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	4.641.600,00	2.430.800,00	2.556.041,00	2.556.041,00	2.190.171,00	365.870,00	2.208.944,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	4.476.000,00	2.348.000,00	2.499.936,00	2.499.936,00	2.142.051,00	357.885,00	2.160.563,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	3.802.000,00	2.002.000,00	2.185.889,00	2.185.889,00	1.870.401,00	315.488,00	1.891.672,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	264.000,00	132.000,00	122.394,00	122.394,00	105.506,00	16.888,00	106.067,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	76.000,00	38.000,00	24.183,00	24.183,00	20.805,00	3.378,00	21.163,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	334.000,00	176.000,00	167.470,00	167.470,00	145.339,00	22.131,00	141.661,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	41.600,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	41.600,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	124.000,00	62.000,00	56.105,00	56.105,00	48.120,00	7.985,00	48.381,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	124.000,00	62.000,00	56.105,00	56.105,00	48.120,00	7.985,00	48.381,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	768.000,00	448.000,00	340.609,00	340.609,00	286.345,00	54.264,00	404.400,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	419.000,00	268.000,00	190.838,00	190.838,00	161.929,00	28.909,00	179.226,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	9.979,00	9.979,00	9.979,00	0,00	7.123,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	125.000,00	70.000,00	62.058,00	62.058,00	60.245,00	1.813,00	62.058,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	45.000,00	30.000,00	20.452,00	20.452,00	20.452,00	0,00	29.321,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	16.000,00	9.000,00	4.963,00	4.963,00	2.962,00	2.001,00	4.074,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	0,00	2.288,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	6.915,00	6.915,00	5.823,00	1.092,00	6.915,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	90.000,00	70.000,00	46.955,00	46.955,00	34.513,00	12.442,00	33.306,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	75.000,00	50.000,00	37.228,00	37.228,00	25.667,00	11.561,00	34.141,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	320.000,00	160.000,00	138.838,00	138.838,00	114.991,00	23.847,00	185.782,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	320.000,00	160.000,00	138.838,00	138.838,00	114.991,00	23.847,00	185.782,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00	12.560,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00	950,00	950,00	0,00	950,00	1.656,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00	558,00	558,00	0,00	558,00	9.151,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	0,00	26.832,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	0,00	26.832,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.342.500,00	743.000,00	704.906,00	704.906,00	590.359,00	114.547,00	606.282,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.342.500,00	743.000,00	704.906,00	704.906,00	590.359,00	114.547,00	606.282,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.342.500,00	743.000,00	704.906,00	704.906,00	590.359,00	114.547,00	606.282,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+ 59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	144.000,00	72.000,00	60.918,00	60.918,00	51.282,00	9.636,00	60.918,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	144.000,00	72.000,00	60.918,00	60.918,00	51.282,00	9.636,00	60.918,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.396,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.396,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.396,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.433,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.944,00	-14.944,00	-14.944,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.944,00	-14.944,00	-14.944,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.944,00	-14.944,00	-14.944,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.944,00	-14.944,00	-14.944,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-7.332.000,00	-3.914.200,00	0,00	0,00	-3.289.494,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

[redacted]

CONTABIL SEF,

[redacted]

INTOCMIT,

[redacted]

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 2, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	7.332.000,00	3.914.200,00	3.869.651,00	3.869.651,00	3.289.494,00	580.157,00	3.477.167,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	7.332.000,00	3.914.200,00	3.884.595,00	3.884.595,00	3.304.438,00	580.157,00	3.477.167,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	5.068.000,00	2.647.200,00	2.778.162,00	2.778.162,00	2.376.452,00	401.710,00	2.403.689,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	4.884.000,00	2.552.000,00	2.717.169,00	2.717.169,00	2.324.233,00	392.936,00	2.351.022,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	4.126.000,00	2.164.000,00	2.370.925,00	2.370.925,00	2.024.407,00	346.518,00	2.054.630,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	324.000,00	162.000,00	145.085,00	145.085,00	125.378,00	19.707,00	125.446,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	76.000,00	38.000,00	24.183,00	24.183,00	20.805,00	3.378,00	21.163,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	358.000,00	188.000,00	176.976,00	176.976,00	153.643,00	23.333,00	149.783,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	48.000,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	48.000,00	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	136.000,00	68.000,00	60.993,00	60.993,00	52.219,00	8.774,00	52.667,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	136.000,00	68.000,00	60.993,00	60.993,00	52.219,00	8.774,00	52.667,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	777.500,00	452.000,00	340.609,00	340.609,00	286.345,00	54.264,00	406.278,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	423.000,00	270.000,00	190.838,00	190.838,00	161.929,00	28.909,00	179.226,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	17.000,00	11.000,00	9.979,00	9.979,00	9.979,00	0,00	7.123,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	125.000,00	70.000,00	62.058,00	62.058,00	60.245,00	1.813,00	62.058,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	45.000,00	30.000,00	20.452,00	20.452,00	20.452,00	0,00	29.321,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	16.000,00	9.000,00	4.963,00	4.963,00	2.962,00	2.001,00	4.074,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	0,00	2.288,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	6.915,00	6.915,00	5.823,00	1.092,00	6.915,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	90.000,00	70.000,00	46.955,00	46.955,00	34.513,00	12.442,00	33.306,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	77.000,00	51.000,00	37.228,00	37.228,00	25.667,00	11.561,00	34.141,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	320.000,00	160.000,00	138.838,00	138.838,00	114.991,00	23.847,00	185.782,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	320.000,00	160.000,00	138.838,00	138.838,00	114.991,00	23.847,00	185.782,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	19.500,00	12.000,00	1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00	14.438,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	5.500,00	2.500,00	950,00	950,00	0,00	950,00	2.759,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	5.000,00	3.500,00	558,00	558,00	0,00	558,00	9.884,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	0,00	26.832,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	0,00	26.832,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.342.500,00	743.000,00	704.906,00	704.906,00	590.359,00	114.547,00	606.282,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.342.500,00	743.000,00	704.906,00	704.906,00	590.359,00	114.547,00	606.282,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.342.500,00	743.000,00	704.906,00	704.906,00	590.359,00	114.547,00	606.282,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+ 59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	144.000,00	72.000,00	60.918,00	60.918,00	51.282,00	9.636,00	60.918,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	144.000,00	72.000,00	60.918,00	60.918,00	51.282,00	9.636,00	60.918,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.944,00	-14.944,00	-14.944,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.944,00	-14.944,00	-14.944,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.944,00	-14.944,00	-14.944,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.944,00	-14.944,00	-14.944,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	7.332.000,00	3.914.200,00	3.869.651,00	3.869.651,00	3.289.494,00	580.157,00	3.477.167,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	435.900,00	220.400,00	222.121,00	222.121,00	186.281,00	35.840,00	196.623,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	435.900,00	220.400,00	222.121,00	222.121,00	186.281,00	35.840,00	196.623,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	426.400,00	216.400,00	222.121,00	222.121,00	186.281,00	35.840,00	194.745,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	408.000,00	204.000,00	217.233,00	217.233,00	182.182,00	35.051,00	190.459,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	324.000,00	162.000,00	185.036,00	185.036,00	154.006,00	31.030,00	162.958,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	60.000,00	30.000,00	22.691,00	22.691,00	19.872,00	2.819,00	19.379,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	24.000,00	12.000,00	9.506,00	9.506,00	8.304,00	1.202,00	8.122,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	4.888,00	4.888,00	4.099,00	789,00	4.286,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	12.000,00	6.000,00	4.888,00	4.888,00	4.099,00	789,00	4.286,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	9.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	5.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	6.896.100,00	3.693.800,00	3.647.530,00	3.647.530,00	3.103.213,00	544.317,00	3.280.544,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	6.896.100,00	3.693.800,00	3.662.474,00	3.662.474,00	3.118.157,00	544.317,00	3.280.544,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.(la 10.03)	10	0,00	0,00	4.641.600,00	2.430.800,00	2.556.041,00	2.556.041,00	2.190.171,00	365.870,00	2.208.944,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	4.476.000,00	2.348.000,00	2.499.936,00	2.499.936,00	2.142.051,00	357.885,00	2.160.563,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	3.802.000,00	2.002.000,00	2.185.889,00	2.185.889,00	1.870.401,00	315.488,00	1.891.672,00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0,00	0,00	264.000,00	132.000,00	122.394,00	122.394,00	105.506,00	16.888,00	106.067,00
Alte sporuri	10.01.06	0,00	0,00	76.000,00	38.000,00	24.183,00	24.183,00	20.805,00	3.378,00	21.163,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	334.000,00	176.000,00	167.470,00	167.470,00	145.339,00	22.131,00	141.661,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	41.600,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanţă	10.02.06	0,00	0,00	41.600,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	124.000,00	62.000,00	56.105,00	56.105,00	48.120,00	7.985,00	48.381,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	124.000,00	62.000,00	56.105,00	56.105,00	48.120,00	7.985,00	48.381,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	768.000,00	448.000,00	340.609,00	340.609,00	286.345,00	54.264,00	404.400,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	419.000,00	268.000,00	190.838,00	190.838,00	161.929,00	28.909,00	179.226,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	9.979,00	9.979,00	9.979,00	0,00	7.123,00
Incalzit, Iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	125.000,00	70.000,00	62.058,00	62.058,00	60.245,00	1.813,00	62.058,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	45.000,00	30.000,00	20.452,00	20.452,00	20.452,00	0,00	29.321,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	16.000,00	9.000,00	4.963,00	4.963,00	2.962,00	2.001,00	4.074,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	18.000,00	9.000,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	0,00	2.288,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00	6.915,00	6.915,00	5.823,00	1.092,00	6.915,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	90.000,00	70.000,00	46.955,00	46.955,00	34.513,00	12.442,00	33.306,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	75.000,00	50.000,00	37.228,00	37.228,00	25.667,00	11.561,00	34.141,00
Hrana (cod 20.03.01+20.03.02)	20.03	0,00	0,00	320.000,00	160.000,00	138.838,00	138.838,00	114.991,00	23.847,00	185.782,00
Hrana pentru oameni	20.03.01	0,00	0,00	320.000,00	160.000,00	138.838,00	138.838,00	114.991,00	23.847,00	185.782,00
Medicamente si materiale sanitare (cod 20.04.01 la 20.04.04)	20.04	0,00	0,00	14.000,00	10.000,00	1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00	12.560,00
Medicamente	20.04.01	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00	950,00	950,00	0,00	950,00	1.656,00
Materiale sanitare	20.04.02	0,00	0,00	3.500,00	2.500,00	558,00	558,00	0,00	558,00	9.151,00
Dezinfectanti	20.04.04	0,00	0,00	7.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	0,00	26.832,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	15.000,00	10.000,00	9.425,00	9.425,00	9.425,00	0,00	26.832,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.342.500,00	743.000,00	704.906,00	704.906,00	590.359,00	114.547,00	606.282,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.342.500,00	743.000,00	704.906,00	704.906,00	590.359,00	114.547,00	606.282,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	1.342.500,00	743.000,00	704.906,00	704.906,00	590.359,00	114.547,00	606.282,00

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	144.000,00	72.000,00	60.918,00	60.918,00	51.282,00	9.636,00	60.918,00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0,00	0,00	144.000,00	72.000,00	60.918,00	60.918,00	51.282,00	9.636,00	60.918,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.944,00	-14.944,00	-14.944,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.944,00	-14.944,00	-14.944,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.944,00	-14.944,00	-14.944,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.944,00	-14.944,00	-14.944,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-7.332.000,00	-3.914.200,00	0,00	0,00	-3.289.494,00	0,00	0,00

O[redacted]

CONTABIL SEF
[redacted]

INTOCMIT,
[redacted]

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 2, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod 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
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.396,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.396,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.396,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.396,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.433,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.396,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11 +68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.396,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.396,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.396,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.396,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.261,00
Masini, echipamente si mijloa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00
Mobilier, aparatura birotica si corporale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,00
Alte active fixe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.433,00

ORDO [redacted]

CONTABIL SEF, [redacted]

[redacted]

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, Anul: 2024

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilităţi în lei ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	0,00	-3.289.494,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	0,00	-3.289.494,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	0,00	-3.289.494,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	16,00	16,00
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice locale şi ale instituţiilor de subordonare locală la instituţiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	6.350,00	7.250,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	6.350,00	7.250,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	6.350,00	7.250,00
	Disponibilităţi ale instituţiilor publice aflate la alţi rezidenţi (terţi) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	35.715,00	13.242,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	35.715,00	13.242,00
1	Sume datorate terţilor reprezentând garanţii şi cauţiuni aflate în conturile instituţiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	6.500,00	7.400,00
	- salariaţilor (gospodăriile populaţiei) (S.143)	204	6.500,00	7.400,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri şi servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	23.436,00	76.764,00
	- Societăţi nefinanciare (S.11)	321	23.436,00	76.764,00
	Datoriile instituţiilor publice din administraţia locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	157.640,00	177.624,00
	Salariile angajaţilor (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	231.654,00	241.914,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	90.684,00	106.607,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	479.978,00	526.145,00

ORDONATOR DE CREDITE [redacted]

CONTABIL SEF, [redacted]

INTOCMIT, [redacted]

NR...../.....2010
Biroul contabilitate

Cod 04

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
1. Incasari	02	900,00	0,00	900,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	900,00	0,00	900,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	900,00	0,00	900,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	6.350,00	0,00	6.350,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	7.250,00	0,00	7.250,00

ORDONATOR DE CREDITE

[redacted]

CONTABIL SEF,

[redacted]

INTOCMIT,

[redacted]