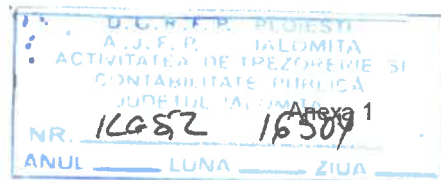


**COMUNA CIOCÂRLIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COD FISCAL: 4231695**

**SITUAȚII
FINANCIARE**

**LA DATA DE
30 IUNIE 2023**



BILANT
la data de 30.06.2023

13.IUL.2023

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	544.121	572.015
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	477.251	561.773
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	30.865.335	31.201.349
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	400	400
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	400	400
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	31.887.107	32.335.537
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	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- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	510.402	562.064
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	5.762
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	5.762
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+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:	23	446.759	753.090
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	446.759	753.090
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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:	25	0	2.176.459
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alți donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi 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)	27	0	862.000
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	446.759	3.797.311
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	1.976.857	1.871.241
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	2.500	2.550
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	0	0
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.979.357	1.873.791
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.936.518	6.233.166
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	34.823.625	38.568.703
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	0	208.234
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	0	208.234
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către 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:	62	33.987	40.230
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	29.005	33.785
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	862.000
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	46.054	53.569
60.	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	9.144	13.286
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	89.185	1.177.319
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	89.185	1.177.319
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	34.734.440	37.391.384
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	30.068.113	30.068.113
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3.666.417	4.665.510
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	999.910	2.657.761
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	34.734.440	37.391.384

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Primar,

VOICILA EUGEN

Contabil,

BARBULESCU GHEORGHE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2023

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1.421.356	1.612.733
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	1.799
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	16.833	2.273.868
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	190.830	241.112
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.629.019	4.129.512
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	459.662	551.895
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	106.348	96.988
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)	10	278.387	740.143
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	39.131	82.725
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	883.528	1.471.751
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	745.491	2.657.761

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	745.491	2.657.761
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	20.046	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	20.046	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	765.537	2.657.761
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	765.537	2.657.761
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

Primar,

VOICILA EUGEN



Contabil,

BARBULESCU GHEORGHE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.044.675	404.975	0	1.639.620	0	0	80	0
2. Plati	03	1.725.791	404.975	0	1.320.816	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	318.884	0	0	318.804	0	0	80	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	424.500	0	0	424.500	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-424.500	0	0	-424.500	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	862.000	0	0	862.000	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	862.000	0	0	862.000	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	756.384	0	0	756.304	0	0	80	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.976.857	0	0	1.918.243	0	0	58.614	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	862.000	0	0	862.000	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.871.241	0	0	1.812.547	0	0	58.694	0

Viza Trezorerie,



Primar,
VOICILA EUGEN



Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE



CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI


la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe altele 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		6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
TOTAL VENITURI		6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
I. VENITURI CURENTE		6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
C. VENITURI NEFISCALE		6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
Venituri din proprietate	30.10	6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
TOTAL VENITURI		6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
I. VENITURI CURENTE		6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
C. VENITURI NEFISCALE		6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
Venituri din proprietate	30.10	6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762

Primar,
VOICICA EUGEN



Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE



CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI
la data de 30.06.2023

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	6.000	3.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Agricultura	83.10.03	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Agricultura	83.10.03	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0

Primar,
VOICILA EUGEN



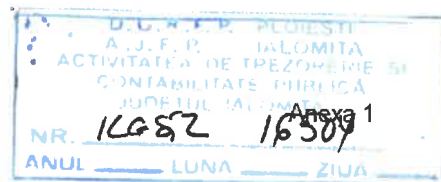
Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE

.....

**COMUNA CIOCÂRLIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COD FISCAL: 4231695**

**SITUAȚII
FINANCIARE**

**LA DATA DE
30 IUNIE 2023**



BILANT
 la data de 30.06.2023

13.IUL.2023

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	544.121	572.015
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	477.251	561.773
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	30.865.335	31.201.349
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	400	400
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	400	400
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	31.887.107	32.335.537
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	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- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	510.402	562.064
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+484 0000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	5.762
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	5.762
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+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:	23	446.759	753.090
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	446.759	753.090
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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:	25	0	2.176.459
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	Împrumuturi 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)	27	0	862.000
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	446.759	3.797.311
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+ 5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+ 5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+ 5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400- 7700000)	33	1.976.857	1.871.241
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	2.500	2.550
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	0	0
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.979.357	1.873.791
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+ 5550103 - 7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	2.936.518	6.233.166
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	34.823.625	38.568.703
39.	DATORII	50	X	X
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X

41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	0	208.234
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	0	208.234
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+44400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	33.987	40.230
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	29.005	33.785
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+4760000)	65	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190)	70	0	862.000
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	46.054	53.569
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	9.144	13.286
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	89.185	1.177.319
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	89.185	1.177.319
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	34.734.440	37.391.384
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	30.068.113	30.068.113
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	3.666.417	4.665.510
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	999.910	2.657.761
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	34.734.440	37.391.384

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

Primar,

VOICILA EUGEN

Contabil,

BARBULESCU GHEORGHE

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2023

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	1.421.356	1.612.733
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	1.799
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	16.833	2.273.868
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	190.830	241.112
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1.629.019	4.129.512
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	459.662	551.895
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	106.348	96.988
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)	10	278.387	740.143
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	39.131	82.725
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350100+6540000+6580101+6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	883.528	1.471.751
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	745.491	2.657.761

	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0	0
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+768 0000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	745.491	2.657.761
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	20.046	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	20.046	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	765.537	2.657.761
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4	0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	765.537	2.657.761
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

Primar,

VOICILA EUGEN



Contabil,

BARBULESCU GHEORGHE

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.044.675	404.975	0	1.639.620	0	0	80	0
2. Plati	03	1.725.791	404.975	0	1.320.816	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	318.884	0	0	318.804	0	0	80	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	424.500	0	0	424.500	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-424.500	0	0	-424.500	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	862.000	0	0	862.000	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	862.000	0	0	862.000	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	756.384	0	0	756.304	0	0	80	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.976.857	0	0	1.918.243	0	0	58.614	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	862.000	0	0	862.000	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.871.241	0	0	1.812.547	0	0	58.694	0

Viza Trezorerie,



Primar,
VOICILA EUGEN



Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE



CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI


la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
TOTAL VENITURI		6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
I. VENITURI CURENTE		6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
C. VENITURI NEFISCALE		6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
Venituri din proprietate	30.10	6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
TOTAL VENITURI		6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
I. VENITURI CURENTE		6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
C. VENITURI NEFISCALE		6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
Venituri din proprietate	30.10	6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.10.05	6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	6.000	3.000	5.842	0	5.842	80	0	5.762

Primar,
VOICILA EUGEN



Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE



CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de plati	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	6.000	3.000	0	0	0	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0
Agricultura	83.10.03	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	80	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	80	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	80	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	0	0	0	0	80	0	0
TOTAL CHELTUIELI		0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.10	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0
Agricultura	83.10.03	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30	0	0	6.000	3.000	0	0	0	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	80	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	80	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	80	0	0

Primar,
 VOICILA EUGEN



Contabil,
 BARBULESCU GHEORGHE

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - VENITURI

la data de 30.06.2023

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			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		5.662.000	2.803.000	3.277.401	446.759	2.501.620	22.691	753.090
TOTAL VENITURI		5.662.000	2.803.000	3.277.401	446.759	2.501.620	22.691	753.090
VENITURI PROPRII		1.540.000	833.000	1.636.991	446.759	861.210	22.691	753.090
I. VENITURI CURENTE		3.145.000	1.519.000	2.319.252	446.759	1.543.471	22.691	753.090
A. VENITURI FISCALE		2.933.000	1.358.000	1.713.609	89.089	1.443.026	11.787	258.796
A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.056.000	529.000	609.978	0	609.978	0	0
A.12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.056.000	529.000	609.978	0	609.978	0	0
Impozit pe venit	03.02	2.000	2.000	5.217	0	5.217	0	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2.000	2.000	5.217	0	5.217	0	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.054.000	527.000	604.761	0	604.761	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	292.000	146.000	199.629	0	199.629	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	312.000	156.000	155.916	0	155.916	0	0
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	450.000	225.000	249.216	0	249.216	0	0
A.3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		205.000	104.000	336.879	69.577	107.611	8.828	220.440
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	205.000	104.000	336.879	69.577	107.611	8.828	220.440
Impozit pe cladiri	07.02.01	72.000	37.000	176.902	45.866	22.182	1.585	153.135
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	19.000	10.000	21.393	2.776	18.617	1.054	6.741
Impozit pe cladiri - PU	07.02.01.02	53.000	27.000	155.509	43.090	112.419	531	146.394
Impozit pe terenuri	07.02.02	121.000	61.000	159.577	23.711	135.866	7.243	67.305
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	33.000	15.000	41.177	8.076	33.101	1.838	16.211

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				
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	15.000	6.000	24.099	229	23.870	3.629	326	20.144	
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	73.000	40.000	94.301	15.406	78.895	58.272	5.079	30.950	
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru	07.02.03	12.000	6.000	400	0	400	400	0	0	
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.670.000	723.000	765.574	19.477	746.097	724.296	2.959	38.319	
Sume defalcate din TVA	11.02	1.605.000	686.000	682.261	0	682.261	682.261	0	0	
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	410.000	214.000	210.261	0	210.261	210.261	0	0	
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	300.000	0	0	0	0	0	0	0	
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	895.000	472.000	472.000	0	472.000	472.000	0	0	
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	65.000	37.000	83.313	19.477	63.836	42.035	2.959	38.319	
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	59.000	34.000	81.142	19.477	61.665	39.864	2.959	38.319	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	45.000	23.000	59.319	18.445	40.874	20.376	1.745	37.198	
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	14.000	11.000	21.823	1.032	20.791	19.488	1.214	1.121	
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	6.000	3.000	2.171	0	2.171	2.171	0	0	
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		2.000	2.000	1.178	35	1.143	1.141	0	37	
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.000	2.000	1.178	35	1.143	1.141	0	37	
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.000	2.000	1.178	35	1.143	1.141	0	37	
C. VENITURI NEFISCALE		212.000	161.000	605.643	357.670	247.973	100.445	10.904	494.294	
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		100.000	99.000	373.219	262.309	110.910	38.897	0	334.322	
Venituri din proprietate	30.02	100.000	99.000	373.219	262.309	110.910	38.897	0	334.322	
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	100.000	99.000	373.219	262.309	110.910	38.897	0	334.322	
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100.000	99.000	373.219	262.309	110.910	38.897	0	334.322	
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		112.000	62.000	232.424	95.361	137.063	61.548	10.904	159.972	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	0	0	1.799	0	1.799	0	0	1.799	

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				
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	1.799	0	1.799	0	0	1.799	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	52.000	27.000	127.060	85.732	41.328	17.191	9.644	100.225	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	47.000	27.000	127.060	85.732	41.328	17.191	9.644	100.225	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	47.000	27.000	127.060	85.732	41.328	17.191	9.644	100.225	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
Diverse venituri	36.02	60.000	35.000	103.565	9.629	93.936	44.357	1.260	57.948	
Taxe speciale	36.02.06	57.000	34.000	101.050	9.629	91.421	43.122	0	57.928	
Alte venituri	36.02.50	3.000	1.000	2.515	0	2.515	1.235	1.260	20	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	165.000	0	0	0	0	0	0	0	
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	862.000	0	862.000	862.000	0	0	
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	862.000	0	862.000	862.000	0	0	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0	
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	712.000	0	712.000	712.000	0	0	
IV. SUBVENTII		2.517.000	1.284.000	96.149	0	96.149	96.149	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		2.517.000	1.284.000	96.149	0	96.149	96.149	0	0	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2.239.000	1.049.000	46.888	0	46.888	46.888	0	0	
B. Curente		2.239.000	1.049.000	46.888	0	46.888	46.888	0	0	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie absoarbe pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	36.000	26.000	23.088	0	23.088	23.088	0	0	
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	938.000	470.000	23.800	0	23.800	23.800	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				
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	788.000	394.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0	
Sume aferente TVA	42.02.88.03	150.000	76.000	3.800	0	3.800	3.800	0	0	
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	1.265.000	553.000	0	0	0	0	0	0	
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	665.000	332.000	0	0	0	0	0	0	
Finantare publica nationala	42.02.89.02	397.000	132.000	0	0	0	0	0	0	
Sume aferente TVA	42.02.89.03	203.000	89.000	0	0	0	0	0	0	
Subventii de la alte administratii	43.02	278.000	235.000	49.261	0	49.261	49.261	0	0	
Sume alocate din bugetul ANCFI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	278.000	235.000	49.261	0	49.261	49.261	0	0	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		3.294.000	1.780.000	2.541.601	446.759	2.094.842	1.765.820	22.691	753.090	
TOTAL VENITURI		3.294.000	1.780.000	2.541.601	446.759	2.094.842	1.765.820	22.691	753.090	
VENITURI PROPRII		1.540.000	833.000	1.636.991	446.759	1.190.232	861.210	22.691	753.090	
I. VENITURI CURENTE		2.980.000	1.519.000	2.319.252	446.759	1.872.493	1.543.471	22.691	753.090	
A. VENITURI FISCALE		2.933.000	1.358.000	1.713.609	89.089	1.624.520	1.443.026	11.787	258.796	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL		1.056.000	529.000	609.978	0	609.978	609.978	0	0	
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		1.056.000	529.000	609.978	0	609.978	609.978	0	0	
Impozit pe venit	03.02	2.000	2.000	5.217	0	5.217	5.217	0	0	
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	2.000	2.000	5.217	0	5.217	5.217	0	0	
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	1.054.000	527.000	604.761	0	604.761	604.761	0	0	
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	292.000	146.000	199.629	0	199.629	199.629	0	0	
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	312.000	156.000	155.916	0	155.916	155.916	0	0	
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	450.000	225.000	249.216	0	249.216	249.216	0	0	
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE		205.000	104.000	336.879	69.577	267.302	107.611	8.828	220.440	
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	205.000	104.000	336.879	69.577	267.302	107.611	8.828	220.440	
Impozit pe cladiri	07.02.01	72.000	37.000	176.902	45.866	131.036	22.182	1.585	153.135	
Impozit pe cladiri - PF	07.02.01.01	19.000	10.000	21.393	2.776	18.617	13.598	1.054	6.741	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alle 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			
Impozit pe cladiri - PJ	07.02.01.02	53.000	27.000	155.509	43.090	112.419	8.584	531	146.394
Impozit pe terenuri	07.02.02	121.000	61.000	159.577	23.711	135.866	85.029	7.243	67.305
Impozit pe terenuri - PF	07.02.02.01	33.000	15.000	41.177	8.076	33.101	23.128	1.838	16.211
Impozit pe terenuri - PJ	07.02.02.02	15.000	6.000	24.099	229	23.870	3.629	326	20.144
Impozit pe terenurile extravilane	07.02.02.03	73.000	40.000	94.301	15.406	78.895	58.272	5.079	30.950
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariata si alte taxe de timbru	07.02.03	12.000	6.000	400	0	400	400	0	0
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII		1.670.000	723.000	765.574	19.477	746.097	724.296	2.959	38.319
Sume defalcate din TVA	11.02	1.605.000	686.000	682.261	0	682.261	682.261	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	410.000	214.000	210.261	0	210.261	210.261	0	0
Sume defalcate din TVA pt drumuri	11.02.05	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	895.000	472.000	472.000	0	472.000	472.000	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	65.000	37.000	83.313	19.477	63.836	42.035	2.959	38.319
Taxa asupra mijloacelor de transport	16.02.02	59.000	34.000	81.142	19.477	61.665	39.864	2.959	38.319
Taxa asupra mijloacelor de transport - PF	16.02.02.01	45.000	23.000	59.319	18.445	40.874	20.376	1.745	37.198
Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ	16.02.02.02	14.000	11.000	21.823	1.032	20.791	19.488	1.214	1.121
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	6.000	3.000	2.171	0	2.171	2.171	0	0
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		2.000	2.000	1.178	35	1.143	1.141	0	37
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	2.000	2.000	1.178	35	1.143	1.141	0	37
Alte impozite si taxe	18.02.50	2.000	2.000	1.178	35	1.143	1.141	0	37
C. VENITURI NEFISCALE		47.000	161.000	605.643	357.670	247.973	100.445	10.904	494.294
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE		100.000	99.000	373.219	262.309	110.910	38.897	0	334.322
Venituri din proprietate	30.02	100.000	99.000	373.219	262.309	110.910	38.897	0	334.322
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	100.000	99.000	373.219	262.309	110.910	38.897	0	334.322
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	100.000	99.000	373.219	262.309	110.910	38.897	0	334.322

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				
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		-53.000	62.000	232.424	95.361	137.063	61.548	10.904	159.972	
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02	0	0	1.799	0	1.799	0	0	1.799	
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0	1.799	0	1.799	0	0	1.799	
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	52.000	27.000	127.060	85.732	41.328	17.191	9.644	100.225	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale	35.02.01	47.000	27.000	127.060	85.732	41.328	17.191	9.644	100.225	
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	47.000	27.000	127.060	85.732	41.328	17.191	9.644	100.225	
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
Diverse venituri	36.02	60.000	35.000	103.565	9.629	93.936	44.357	1.260	57.948	
Taxe speciale	36.02.06	57.000	34.000	101.050	9.629	91.421	43.122	0	57.928	
Alte venituri	36.02.50	3.000	1.000	2.515	0	2.515	1.235	1.260	20	
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-165.000	0	0	0	0	0	0	0	
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0	
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0	
Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	40.02.11	0	0	150.000	0	150.000	150.000	0	0	
IV. SUBVENTII		314.000	261.000	72.349	0	72.349	72.349	0	0	
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELURI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		314.000	261.000	72.349	0	72.349	72.349	0	0	
Subventii de la bugetul de stat	42.02	36.000	26.000	23.088	0	23.088	23.088	0	0	
B. Curente		36.000	26.000	23.088	0	23.088	23.088	0	0	
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si sau petrolieri	42.02.34	36.000	26.000	23.088	0	23.088	23.088	0	0	
Subventii de la alte administratii	43.02	278.000	235.000	49.261	0	49.261	49.261	0	0	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alle 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			
Sume alocate din bugetul ANCFI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	278.000	235.000	49.261	0	49.261	49.261	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		2.368.000	1.023.000	735.800	0	735.800	735.800	0	0
TOTAL VENITURI		2.368.000	1.023.000	735.800	0	735.800	735.800	0	0
I. VENITURI CURENTE		165.000	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		165.000	0	0	0	0	0	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		165.000	0	0	0	0	0	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	165.000	0	0	0	0	0	0	0
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	165.000	0	0	0	0	0	0	0
III. OPERATIUNI FINANCIARE		0	0	712.000	0	712.000	712.000	0	0
Incasari din acordarea imprumuturilor acordate	40.02	0	0	712.000	0	712.000	712.000	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare**)	40.02.14	0	0	712.000	0	712.000	712.000	0	0
IV. SUBVENTII		2.203.000	1.023.000	23.800	0	23.800	23.800	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		2.203.000	1.023.000	23.800	0	23.800	23.800	0	0
Subventii de la bugetul de stat	42.02	2.203.000	1.023.000	23.800	0	23.800	23.800	0	0
B. Curente		2.203.000	1.023.000	23.800	0	23.800	23.800	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	938.000	470.000	23.800	0	23.800	23.800	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	788.000	394.000	20.000	0	20.000	20.000	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	150.000	76.000	3.800	0	3.800	3.800	0	0
Alocari de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi	42.02.89	1.265.000	553.000	0	0	0	0	0	0
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	665.000	332.000	0	0	0	0	0	0
Finantare publica nationala	42.02.89.02	397.000	132.000	0	0	0	0	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			
Sume aferente TVA	42.02.89.03	203.000	89.000	0	0	0	0	0	0

Primar,
VOICILA EUGEN



Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE 2A: ADMINISTRATIA LOCALA - FINANTARE INTEGRALA DIN BUGET - CHELTUIELI

la data de 30.06.2023

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	6.550.000	3.515.000	1.745.316	1.745.316	1.745.316	1.745.316	0	1.471.751	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	6.550.000	3.515.000	1.745.316	1.745.316	1.745.316	1.745.316	0	1.471.751	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	3.010.000	1.648.000	783.589	783.589	783.589	783.589	0	632.314	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	2.980.000	1.648.000	783.589	783.589	783.589	783.589	0	632.314	
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	2.980.000	1.648.000	783.589	783.589	783.589	783.589	0	632.314	
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	2.980.000	1.648.000	783.589	783.589	783.589	783.589	0	632.314	
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	131.000	125.000	75.734	75.734	75.734	75.734	0	16.342	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	131.000	125.000	75.734	75.734	75.734	75.734	0	16.342	
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	131.000	125.000	75.734	75.734	75.734	75.734	0	16.342	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	2.086.000	1.114.000	441.555	441.555	441.555	441.555	0	306.530	
Invatamant	65.02	0	0	553.000	190.000	12.221	12.221	12.221	12.221	0	18.388	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	548.000	190.000	12.221	12.221	12.221	12.221	0	18.388	
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	548.000	190.000	12.221	12.221	12.221	12.221	0	18.388	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	1.087.000	656.000	198.005	198.005	198.005	198.005	0	46.200	
Servicii culturale	67.02.03	0	0	837.000	431.000	3.750	3.750	3.750	3.750	0	5.481	
Biblioteca publice comunale, orasenesii, municipale	67.02.03.02	0	0	20.000	19.000	260	260	260	260	0	260	
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	817.000	412.000	3.490	3.490	3.490	3.490	0	5.221	
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	238.000	217.000	189.535	189.535	189.535	189.535	0	36.793	

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						
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	238.000	217.000	189.535	189.535	189.535	0	36.793	
Servicii religioase	67.02.06	0	0	12.000	8.000	4.720	4.720	4.720	0	3.926	
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0	456.000	268.000	231.329	231.329	231.329	0	241.942	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	410.000	222.000	210.261	210.261	210.261	0	220.874	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	410.000	222.000	210.261	210.261	210.261	0	220.874	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	46.000	46.000	21.068	21.068	21.068	0	21.068	
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	46.000	46.000	21.068	21.068	21.068	0	21.068	
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	503.000	281.000	117.729	117.729	117.729	0	125.001	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	383.000	201.000	66.081	66.081	66.081	0	72.437	
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	150.000	13.000	0	0	0	0	0	
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	150.000	13.000	0	0	0	0	0	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	205.000	160.000	66.081	66.081	66.081	0	66.314	
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	6.123	
Protectia mediului	74.02	0	0	120.000	80.000	51.648	51.648	51.648	0	52.564	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	120.000	80.000	51.648	51.648	51.648	0	52.564	
Salubritate	74.02.05.01	0	0	120.000	80.000	51.648	51.648	51.648	0	52.564	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	810.000	347.000	326.709	326.709	326.709	0	391.564	
Transporturi	84.02	0	0	810.000	347.000	326.709	326.709	326.709	0	391.564	
Transport rutier	84.02.03	0	0	810.000	347.000	326.709	326.709	326.709	0	391.564	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	337.000	168.000	164.902	164.902	164.902	0	276.457	
Strazi	84.02.03.03	0	0	473.000	179.000	161.807	161.807	161.807	0	115.107	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	888.000	712.000	0	0	756.304	0	0	
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	756.304	0	0	
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	470.737	0	0	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	285.567	0	0	
Deficit	99.02	0	0	888.000	712.000	0	0	0	0	0	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97	0	0	888.000	712.000	0	0	0	0	0	
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	3.294.000	1.780.000	1.295.083	1.295.083	1.295.083	0	1.369.025	

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	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.294.000	1.780.000	1.295.083	1.295.083	1.295.083	1.295.083	0	1.386.025	
Pantea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1.777.000	898.000	565.345	565.345	565.345	565.345	0	597.573	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1.747.000	898.000	565.345	565.345	565.345	565.345	0	597.573	
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	1.747.000	898.000	565.345	565.345	565.345	565.345	0	597.573	
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1.747.000	898.000	565.345	565.345	565.345	565.345	0	597.573	
Alte servicii publice generale	54.02	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
Fond de rezerv a bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	22.000	16.000	4.034	4.034	4.034	4.034	0	6.988	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	22.000	16.000	4.034	4.034	4.034	4.034	0	6.988	
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	22.000	16.000	4.034	4.034	4.034	4.034	0	6.988	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	673.000	432.000	347.073	347.073	347.073	347.073	0	291.769	
Invatamant	65.02	0	0	50.000	23.000	12.114	12.114	12.114	12.114	0	12.629	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	45.000	23.000	12.114	12.114	12.114	12.114	0	12.629	
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	45.000	23.000	12.114	12.114	12.114	12.114	0	12.629	
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	167.000	141.000	103.630	103.630	103.630	103.630	0	37.198	
Servicii culturale	67.02.03	0	0	17.000	13.000	3.643	3.643	3.643	3.643	0	3.223	
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02	0	0	2.000	1.000	260	260	260	260	0	260	
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	15.000	12.000	3.383	3.383	3.383	3.383	0	2.963	
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	143.000	122.000	95.267	95.267	95.267	95.267	0	30.049	
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	143.000	122.000	95.267	95.267	95.267	95.267	0	30.049	
Servicii religioase	67.02.06	0	0	7.000	6.000	4.720	4.720	4.720	4.720	0	3.926	
Asiguri si asistenta sociala	68.02	0	0	456.000	268.000	231.329	231.329	231.329	231.329	0	241.942	
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0	410.000	222.000	210.261	210.261	210.261	210.261	0	220.874	
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0	410.000	222.000	210.261	210.261	210.261	210.261	0	220.874	
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0	46.000	46.000	21.068	21.068	21.068	21.068	0	21.068	
Ajutor social	68.02.15.01	0	0	46.000	46.000	21.068	21.068	21.068	21.068	0	21.068	

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							
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	255.000	170.000	117.729	117.729	117.729	117.729	0	118.157	
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	135.000	90.000	66.081	66.081	66.081	66.081	0	66.081	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	135.000	90.000	66.081	66.081	66.081	66.081	0	66.081	
Protectia mediului	74.02	0	0	120.000	80.000	51.648	51.648	51.648	51.648	0	52.076	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	120.000	80.000	51.648	51.648	51.648	51.648	0	52.076	
Salubritate	74.02.05.01	0	0	120.000	80.000	51.648	51.648	51.648	51.648	0	52.076	
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	567.000	264.000	260.902	260.902	260.902	260.902	0	374.538	
Transporturi	84.02	0	0	567.000	264.000	260.902	260.902	260.902	260.902	0	374.538	
Transport rutier	84.02.03	0	0	567.000	264.000	260.902	260.902	260.902	260.902	0	374.538	
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	337.000	168.000	164.902	164.902	164.902	164.902	0	268.703	
Strazi	84.02.03.03	0	0	230.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	0	105.835	
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	0	0	0	0	0	470.737	0	0	
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	0	470.737	0	0	
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96	0	0	0	0	0	0	0	470.737	0	0	
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	3.256.000	1.735.000	450.233	450.233	450.233	450.233	0	82.726	
TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.256.000	1.735.000	450.233	450.233	450.233	450.233	0	82.726	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0	1.233.000	750.000	218.244	218.244	218.244	218.244	0	34.741	
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0	1.233.000	750.000	218.244	218.244	218.244	218.244	0	34.741	
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0	1.233.000	750.000	218.244	218.244	218.244	218.244	0	34.741	
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0	1.233.000	750.000	218.244	218.244	218.244	218.244	0	34.741	
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0	109.000	109.000	71.700	71.700	71.700	71.700	0	9.354	
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0	109.000	109.000	71.700	71.700	71.700	71.700	0	9.354	
Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0	109.000	109.000	71.700	71.700	71.700	71.700	0	9.354	
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.02	0	0	1.423.000	682.000	94.482	94.482	94.482	94.482	0	14.761	
Invatamant	65.02	0	0	503.000	167.000	107	107	107	107	0	5.759	
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0	503.000	167.000	107	107	107	107	0	5.759	
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0	503.000	167.000	107	107	107	107	0	5.759	
Cultura, recreere si religie	67.02	0	0	920.000	515.000	94.375	94.375	94.375	94.375	0	9.002	

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	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Servicii culturale	67.02.03	0	0	820.000	418.000	107	107	107	107	0	0	2.258
Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale	67.02.03.02	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0
Camine culturale	67.02.03.07	0	0	802.000	400.000	107	107	107	107	0	0	2.258
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0	95.000	95.000	94.268	94.268	94.268	94.268	0	0	6.744
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0	95.000	95.000	94.268	94.268	94.268	94.268	0	0	6.744
Servicii religioase	67.02.06	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	0	0	248.000	111.000	0	0	0	0	0	0	6.844
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	0	0	248.000	111.000	0	0	0	0	0	0	6.356
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0	150.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0	150.000	13.000	0	0	0	0	0	0	0
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	233
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	6.123
Protectia mediului	74.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488
Salubritate	74.02.05.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	0	0	243.000	83.000	65.807	65.807	65.807	65.807	0	0	17.026
Transporturi	84.02	0	0	243.000	83.000	65.807	65.807	65.807	65.807	0	0	17.026
Transport rutier	84.02.03	0	0	243.000	83.000	65.807	65.807	65.807	65.807	0	0	17.026
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.754
Strazi	84.02.03.03	0	0	243.000	83.000	65.807	65.807	65.807	65.807	0	0	9.272
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0	888.000	712.000	0	0	0	0	0	0	0
Excedent	98.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficit	99.02	0	0	888.000	712.000	0	0	0	0	0	0	0

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						
Deficitul sectiunii de dezvotare	99.02.97	0	0	888.000	712.000	0	0	0	0	0	

Primar,
VOICILA EUGEN

.....
[Signature]



Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE

.....
[Signature]

PLATI RESTANTE
la data de 30.06.2023

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421, ct.423, ct.426, ct.4271, ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

Primar,
VOICILA EUGEN



Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE

[Handwritten signature]

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30.06.2023

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente programelor naționale		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plăți restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate luna raportare *****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2023

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

***) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

****) Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

*****) Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, procentul calculat la rd. 3 coloana 1.1 trebuie să fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de subordonare locală, de la titlul de cheltuieli bugetare 56 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare" și titlul 58 "Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014- 2020" cu excepția celor de la sursa 08/D.

Primar,

VOICILA EUGEN



Contabil,

BARBULESCU GHEORGHE

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERITORIALE

la data de 30.06.2023

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin.(132) din Legea 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare	0	0	0	0	0	0

Primar,
VOICILA EUGEN



Contabil,
BARBULESCU GHEORGHE

.....

SITUATIA CENTRALIZATA A ARIERATELOR BUGETULUI GENERAL AL UNITATII ADMINISTRATIV-TERRITORIALE
 la data de 30.06.2023

Nr. rand	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor naționale ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	FEN		Total arierate ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 1 alin.(1) din OUG Nr. 3/2013
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. și instituțiilor publice subordonate, cu excepția celor finanțate integral din venituri proprii		
1	Sold la finele lunii ianuarie 2013, din care:	0	0	0	0	0	0
1.1	- sold la finele lunii ianuarie 2013, mai puțin arieratele aflate în litigiu	0	0	0	0	0	0
2	Sold la finele perioadei	0	0	0	0	0	0
2.2	- sold la finele perioadei, mai puțin arieratele aflate în litigiu	0	0	0	0	0	0
3	% diminuare arierate la luna raportare (rd3=1-rd2.2/rd1.1)	0	0	0	0	0	0

Primar,
 VOICILA EUGEN




Contabil,
 BARBULESCU GHEORGHE



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
din administratia locala la data de 30.06.2023

Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	1.976.857	1.871.241
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	1.976.857	1.871.241
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	1.976.857	1.871.241
	Alte valori (ct.532)	23	2.500	2.550
	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2601+ 2602-2961)	141	400	400
	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	400	400
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora (ct.232+234+409+4111+4118+413+ 418+4611-4911-4961).Total (rd.166+167+168+172) din care de la:	165	0	5.762
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	0	5.762
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	446.759	753.090
	-de la populatie	177	446.759	753.090
	Total creante (rd.176+184)	185	446.759	753.090
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4583.1)	191	0	2.176.459
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare(ct.5197)	267.1	0	862.000
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267)	268	0	862.000
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0	862.000
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	0	208.234
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	0	208.234
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	33.987	40.230
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	46.054	53.569
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4272 + 4273+429+438)	333	9.144	13.286
	Total (rd.331+332+333+334)	335	89.185	107.085

Primar,
 VOICILA EUGEN




Contabil,
 BARBULESCU GHEORGHE

