



ROMANIA
JUDETUL ARGES
CONSILIUL LOCAL VALEA DANULUI

Nr.9 /09.02.2024

HOTARARE

privind aprobarea executiei bugetare a bugetului general al comunei Valea Danului, judetul Arges pe anul 2023

Consiliul Local al Comunei Valea Danului intrunit in sedinta ordinara
Luand act de:

- referatul de aprobare nr. 573/06.02.2024 al primarului com. Valea Danului
- raportul compartimentului financiar-contabilitate nr.574/06.02.2024
- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Valea Danului

Vazand prevederile:

- art.49, alin.(12) , art.73, alin.(3) din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;
- Legii bugetului de stat pe anul 2023 , nr. 368/2022;
- art.129, alin(2), lit b) coroborat cu alin (4) , lit a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ completarile ulterioare, adopta prezenta

În temeiul prevederilor art. 139 alin.(1) si alin.(3), lit.a) si ale art.196 , alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare, adopta prezenta

HOTARARE:

Art.1. Se aprobă darea de seama contabila pe anul 2023(31 decembrie 2023) conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba situatiile financiare ale comunei Valea Danului la 31.12.2023 conform anexelor corespunzatoare inregistrate la A.J.F.P. Arges sub nr. AGG_STZ_2481/06.02.2024 ,care reflecta contul de executie al bugetului local al comunei Valea Danului si al activitatilor autofinantate .

Art.3. - Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul Comunei Valea Danului si Compartimentul Financiar – Contabilitate.

Art.4. Prezenta hotarare se comunica , prin grija secretarului comunei, in termenul prevazut de lege, Institutiei Prefectului jud. Arges , Primarului com. Valea Danului, Compartimentului Financiar – Contabilitate si va fi adusa la cunostinta locuitorilor comunei Valea Danului prin afisare la avizierul Primariei com. Valea Danului si pe site-ul oficial al primariei comunei Valea Danului.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

NITA NICOLAE

ANDREI CONSTANTIN

SECRETAR GENERAL COMUNA

LUCA ANISOARA



Presedintele de sedinta Andriescu Vasile a refuzat sa semneze hotararea consiliului local potrivit refuzului motivat scris inregistrat la Primaria Valea Danului sub nr. 655/09.02.2024

Nr. hotarare	9 /09.02.2024
Nr.consilieri	11
Prezenti	10
Voturi "pentru"	8
Voturi „impotriva”	0
Abtineri	2

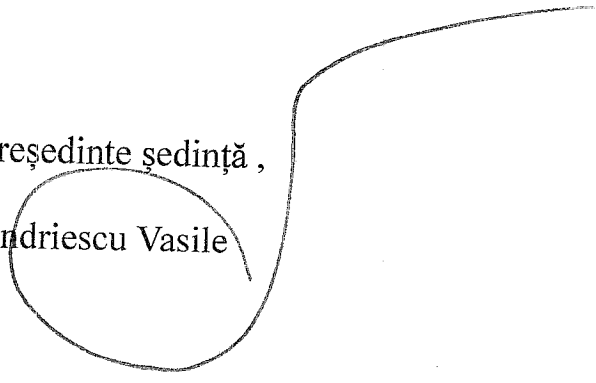
655
09 02 2024

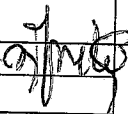


CĂTRE,
CONSILIUL LOCAL VALEA DANULUI
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI LUCA ANIȘOARA

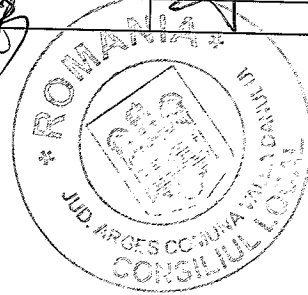
Subsemnatul Andriescu Vasile, membru al Consiliului Local Valea Danului, ales președinte de ședință pentru ședințele din luna februarie 2024 arăt că la desfășurarea ședinței de vineri 9 februarie 2024 voi semna decât hotărârea privind alegerea președintelui de ședință pentru luna următoare și nu voi semna restul hotărârilor, deoarece ședința a fost convocată în data de 7 februarie 2024 timpul fiind scurt pentru a lectura și înțelege hotărârile privind execuția bugetară pentru anul 2023 și bugetul pentru anul 2024, considerând că unele date nu sunt concludente. Iar la ultima hotărâre aflându – mă în incompatibilitate cu problema discutată, consider că nu pot semna hotărârea.

Data : 09.02.2024

Președinte ședință,
Andriescu Vasile



Avizat	
Presedinte sedinta	Secretar
Nita Nicolae 	Luca Anisoara 
Andrei Constantin 	



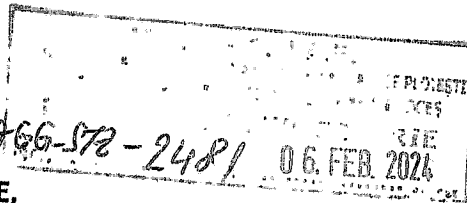
ANEXA NR. 1 LA HCL NR.9 DIN 09.02.2024

ANEXA NR. 1 LA HCL NR _____ DIN 09.02.2024 .



ROMANIA
PRIMARIA VALEA DANULUI
COMUNA VALEA DANULUI, JUDETUL ARGES
Tel./fax. 0248 724458, C.U.I. 4122035
email: primarie@valeadanului.cjarges.ro

Nr. 162/06.02.2024



CATRE,

AJFP ARGES

Va inaintam prin prezenta darea de seama contabila la data de 31.12.2023 pentru com. Valea Danului.

PRIMAR,

PREDA VASILE

COMPARTIMENT FINACIAR-CONTABILITATE ,

Consilier superior

IONESCU MONICA CRISTINA

RAPORT
privind darea de seama a localitatii Valea Danului
la data de 31.12.2023

Bugetul pentru anul 2023 a fost elaborat în contextul păstrării echilibrului bugetar și a asigurării îndeplinirii principalelor funcții ale administrației publice locale:

- de administrare și bună gestiune a bunurilor și fondurilor publice;
- de asigurare a serviciilor publice de asistență-socială, educație, cultură, ordine publică, și a altor servicii de utilitate publică;
- cuprinde doua sectiuni:sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare

Pași importanți realizați pe linia întăririi autonomiei locale, în sensul că autoritățile administrației publice locale au patrimoniu, au surse proprii de finanțare, competențe în decizii, în aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli, demonstrează progresul realizat spre o descentralizare financiară, dar neconcordanțele între responsabilitățile transferate și sursele de finanțare a acestora sunt în continuare factorii generatori de perturbații în procesul bugetar. Resursele financiare ale administrațiilor publice locale trebuie să fie proporționale cu competențele și cu responsabilitățile prevăzute în lege.

Principalele **coordonate ale politicii bugetare** în anul 2023 au vizat:

- asigurarea unui sistem ierarhic de informații cu mai multe nivele de totalizare necesare luării deciziilor cu privire la cheltuieli generale globale și alocării interinstituționale și intrainstituțională detaliată a resurselor;
- congruența structurii bugetului cu structurile organizatorice;
- susținerea politicilor prioritare din domeniile protecției sociale;
- finanțarea pe bază de programe, punându-se accent pe criteriul performanței;
- structurarea cheltuielilor bugetare în raport cu prioritățile formulate și cu procesul de reforme pe sectoare de activitate.
- reducerea cheltuielilor publice privind bunurile și serviciile, achiziționarea de mașini, aparatură electrocasnică

Principalele **obiective**:

- asigurarea surselor financiare pentru lucrări de investiții în continuare;
- realizarea unor lucrări de investiții cu documentația aprobată;

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL la data de 31.12.2023:

În anul 2023 s-au realizat în toate bugetele localității Valea Danului total **venituri operationale** în valoare de 9.767.761 lei, din care:

- venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri în valoare totală de 5.790.888 lei;
- finanțări din alte activități economice-9 lei;
- finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinații speciale, în sumă totală de 2.996.358 lei
- alte venituri operationale, în sumă totală de 980.506 lei;

Total cheltuieli operationale, în sumă de **6.959.810 LEI** din care:

- salariile și contribuțiile angajaților, în sumă de 2.740.762 lei;
- subvenții și transferuri, în sumă de 1.032.069 lei;
- total stocuri, în sumă de 1.607.063;
- cheltuieli de capital, amortizări și provizioane 1.579.916 lei

Total excedent rezultat din activitatea operationala, în sumă de 2.807.951 lei.

BILANT la data de 31.12.2023:

- total active fixe necorporale:63.256 lei-au rămas la fel fata de inceputul anului cu

- instalatii tehnice, mijloace de transport, mobilier: 1.240.964 lei – au crescut fata inceputul anului cu 47.342 lei ;

- terenuri si cladiri: 55.114.612 lei- au scazut, fata de inceputul anului cu 19.223.026 lei, ca urmare a reevaluarii efectuate in cursul anului.

Randul 15 din bilant- total active necurente: 56.418.833 prezinta o scadere de 19.175.683 lei

- Sold initial 75.594.516
- Sold final 56.418.833
- Total **stocuri** : 525.494 lei , au scazut fata de inceputul I anului cu 6092 lei

Creante bugetare: 618.104 lei;

Total creante curente: 618.104 lei;

Total disponibilitati si alte valori: 540.993 lei

Situatia fluxurilor de trezorerie se prezinta astfel: la inceputul anului am inregistrat o disponibilitate de 540.993 lei, iar la sfarsitul perioadei de 1.240.914 lei

-Sold initial(rd 14)-511.879 lei(BL)+16.089 lei(autofinantate-scoala)+13.025(alte disponibilitati)=540.993 lei

-excedent utilizat in cursul anului: 305.100 lei (BL)

- excedent ramas neutilizat :0 lei

- excedent an 2023: 305.100 lei

- sold final: 1.240.914 lei(1.108.523+20.366+112.025)

SOLD INITIAL BL	SOLD INITIAL AUTOFIN	ALTE DISPON	TOTAL SOLD INITIAL	EXCEDENT UTILIZAT BL	EXCEDENT UTILIZAT AUTOFIN	ALTE DISPON	TOTAL EXCEDENT UTILIZAT
511.879	16.089	13.025	511.879	305.100	0	0	305.100
SOLD FINAL BL	SOLD FINAL AUTOFIN	ALTE DISPON	TOTAL SOLD FINAL				
1.108.52	20.366	112.025	1.240.914				

Datorii catre bugete-93.503 lei;

Contributii sociale-79.060 lei

Salariile angajatilor—160.255 lei

Provizioanele :

-sold creditor la inceputul anului=80.964 lei-hotarari judecatoresti administratie. S-a achitat suma de 85.190 lei;

-sold final creditor 0 lei;

Amortizarea

In anul 2023 s-a aplicat amortizare in suma de 1301,60 lei -SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO-Scoala Gimnaziala nr. 1 .

Receptii mijloace fixe:

NR.CRT		RECEPTI2023
1	CAPITOLUL510103-ADMINISTRATIE-71.01.30„Reabilitare gard primarie Valea Danului"	14.998,98

2	CAPITOLUL 6500401-INVATAMANT -71.01.30"Reabilitare teren de sport Scoala Gimnazială nr. 1 Valea Danului	1.500
4	CAPITOLUL 7002050201-ALIMENTARE CU APA - 71.01.02"Stație de pompare apă potabilă - Intr. Str. Rădești, sat Valea Danului, Comuna Valea Danului"	14.156,24
5	CAPITOLUL 740206 CANALIZARE-71.01.01"Racordări la rețea de canalizare pe Str. Luncă, sat Valea Danului, comuna Valea Danului, județul Argeș -etapa II"	380.655,83
6	CAPITOLUL 740206 CANALIZARE-71.01.01 "Extindere rețea de canalizare și racordări pe Ulița Dispensar, sat Valea Danului, Comuna Valea Danului"	92.490,97
7	CAPITOLUL 84020301-DRUMURI SI PODURI - 71.01.30"Construire pod de acces peste raul Valea Danului pe Drumul Smida, sat Vernesti, comuna Valea Danului"	518.349,11
8	CAPITOLUL 67.02.50-71.01.30 "Reabilitare împrejurire ,sat Vernesti, punct Biserica, comuna Valea Danului"	34.954
9	CAPITOLUL 70.02.05-71.01.01"Construire 2 foraje de adancime:F2-125 m si F4-160 m din cauza unor alunecari de teren"	516.855,04
10	CAPITOLUL 670250-71.01.01 ALTE SERVICII IN DOMENIILE , CULTURII,RECREERII SI RELIGIEI "Construire capela mortuara in sat Valea Danului, comuna Valea Danului"	4.058,00
	TOTAL	1.578.018,17

Casari: nu

Rd.84- Rezerve si fonduri au scazut , fata de inceputul anului suma de :21.237.648 lei, reprezentand receptii in cursul anului 2023 si diferente din reevaluare.

Rd.85(rezultatul reportat)

- Contul 117 prezinta un profit net realizat in exercitiul precedent si nerepartizat(ct.121) de 13.653.351,85 lei.

Contul 117 prezinta o **crestere de 680.097,65** lei fata de soldul initial, suma ce reprezinta:

Rulaje debitoare	Rulaje creditoare	Sold initial/ final
		12.971.971,20

	869.366,13-rezultatul patrimonial BL	
191.867- rez.patrimonial scoala	2599,08-rezultat patrimonial autofinantate scoala	
201.651,56-alte decontari BI scoala	201.651,56-alte decontari BI scoala	
-1283- pl. efect .ani prec SF		
392.236,12	1.073.616,77	13.653.351,85

Rd 87(rezultatul patrimonial al exercitiului) -contul 121 prezinta un sold final creditor de 680.097,65 lei

Contul 121 :

Sold inceputul anului 2023: 680.097,65 LEI

- Rulaje debitoare: 3.085.532,32
- Rulaje creditoare: 3.468.140,12
- **Sold final creditor : 2.833.228,64**

ANEXA 34:

Domeniul public al UAT (32.080.696 lei) prezinta o scadere in anul 2023 de 20.853.580 lei

- sold initial 52.934.276;
- cresteri : 1.563.862
- reduceri:22.417.442
- sold final: 32.080.696.

Domeniul privat al UAT(9.442.862 lei)_prezinta o scadere fata de inceputul anului 2023 de 384.068 lei;

- sold initial 9.826.930;
- cresteri : 207.140
- reduceri: 591.208
- sold final: 9.442.862 lei.

- **domeniul privat al comunei: 9.050.378 lei**
- **domeniul privat al Scolii Gimnaziale nr. 1.** In anul 2023 este de 392.484 lei .

Mentionam ca scoala detine titlu de proprietate asupra acestor terenuri:

ANEXA 35 A:

- sold initial 1.001.797;
- cresteri -48.645 din care:
 - 34.489 -achizitii;
 - 14.156 -alte cai;
- reduceri-0;
- sold la sfarsitul anului:1.050.442 lei

ANEXA 35 B:

-sold initial:- 74.692.822 ;
-cresteri : 5.363.642 , din care:

-207.140-diferente din reevaluare
-3.592.640- achizitii;
-1.563.862 -alte cai

-reduceri: - 24.586.668 lei ,din care:

-diferente din reevaluare-23.008.650
-alte cai -1.578.018 lei

-sold la sfarsitul anului-55.469.796 lei.

Domeniul public al UAT 32.080.696;
Domeniul privat al UAT(scoala) :392.484
Proprietatea privata a institutiei publice 9.442.862

In urma verificarii balantelor realizate cu mijloace tehnice proprii cu cel al balantelor de verificare pe indicatori, generate de sistemul national de raportare Forexbug nu s-au constatat diferente si s-a respectat structura conturilor contabile prevazute in Anexa nr.2 la ordinul nr.2021/2013 atat pentru activitatea proprie, cat si pentru Scoala gimnaziala nr. 1 Valea Danului.
Mentionam ca nu s-au inregistrat in contul 8082" Datorii contingente" . Deasemenea, nu s-au inregistrat nici „datorii comerciale reclassificate”.

PRIMAR,
PREDA VASILE



CONTABIL SEF,
IONESCU MONICA



DECLARATIE

Subsemnatii,

- PEDA VASILE, in calitate de ordonator principal de credite;
- IONESCU MONICA, in calitate de conducator al compartimentului financiar-contabil;

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.82/1991, republicata, situatiile financiare anuale

DECLARAM PE PROPRIE RASPUNDERE:

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare trimestriale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- Situatiile financiare anuale si trimestriale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- Primaria Valea Danului isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate;
- Am luat la cunostinta prevederile art 41 pct 3 si 42 alin (2) din Legea 82/1991 , republicata : "prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare"-constituie contraventie;

PRIMAR,
PEDA VASILE



CONSILIER SUPERIOR,
IONESCU MONICA CRISTINA



DECLARAȚIE,

Subsemnatul, Preda Vasile, ordonator principal de credite, în cadrul Primăriei Valea Danului, județul Argeș, în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, declar pe propria răspundere pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale la data de 31.12.2023 și confirm că :

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile ;
- b) situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată ;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate .

Ordonator de credite,

PREDA VASILE



DECLARAȚIE,

Subsemnata, IONESCU MONICA CRISTINA , consilier superior , în cadrul Primăriei Valea Danului, județul Argeș, în conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilității nr.82/1991 republicată, declar pe propria răspundere pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale la data de 31.12.2023 și confirm că :

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile ;
- b) situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată ;
- c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate .

Consilier superior,

IONESCU MONICA CRISTINA



R A P O R T

asupra sistemului de control intern/managerial la
data de 31 DECEMBRIE 2023

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul, DINA VASILE, ÎN CALITATE DE ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, declar ca Comuna Valea Danului, dispune de un sistem de control intern/managerial a cărui concepere și aplicare PERMITE, conducerii administrativ teritoriale, să furnizeze o asigurare rezonabilă ca fondurile publice alocate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate.

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de încredere asupra sistemului de control intern/managerial al entității, formulată în baza autoevaluării acestuia.

Sistemul de control intern/managerial cuprinde mecanisme de autocontrol, iar aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la baza evaluarea riscurilor.


Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern/managerial, deținută în cadrul Comunei Valea Danului, precum și în rapoartele de audit intern și extern.

Prezentul raport s-a elaborat în conformitate cu Instrucțiunile privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial, prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările și completările ulterioare.

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că, la data de 31 decembrie 2012, sistemul de control intern/managerial al Comunei Valea Danului, este conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entitățile publice.

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

PREDA VASILE


(semnătura și ștampila)

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 946/2005)

INSTRUCȚIUNI
privind întocmirea, aprobarea și prezentarea raportului asupra sistemului de control intern/managerial

1. Prevederi generale

1.1. În conformitate cu dispozițiile art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, conducătorul fiecărei entități publice elaborează anual un raport asupra sistemului de control intern/managerial, denumit în continuare raport, întocmit potrivit formatului prevăzut în anexa nr. 4.3. la prezentele instrucțiuni.

1.2. Raportul anual are ca obiect sistemul de control intern/managerial al entității publice, existent la data închiderii exercițiului financiar al anului 2012.

1.3. Raportul constituie forma oficială de asumare a responsabilității manageriale de către conducătorul entității publice cu privire la sistemul de control intern/managerial și este documentul prin care instituțiile publice în care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special furnizează Ministerului Finanțelor Publice informațiile necesare elaborării raportului prevăzut de lege, care se prezintă Guvernului.

1.4. Responsabilitatea managerială definește un raport juridic de obligație a îndeplinirii sarcinilor de către managerul entității publice sau al unei structuri organizatorice a acesteia, care presupune să exercite managementul în limitele unor determinări interne și externe, în scopul realizării eficiente și în conformitate cu dispozițiile legale a obiectivelor stabilite, să comunice și să răspundă pentru neîndeplinirea obligațiilor manageriale în conformitate cu răspunderea juridică. Răspunderea managerială derivă din responsabilitatea managerului pentru toate cele 5 componente ale controlului intern/managerial în sectorul public: mediul de control; performanța și managementul riscului; informarea și comunicarea; activități de control; auditarea și evaluarea.

1.5. Sintagma "entitate publică" este utilizată în înțelesul definit de art. 2 lit. m) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel: "entitate publică - autoritate publică, instituție publică, companie/societate națională, regie autonomă, societate comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice și/sau patrimoniu public."

1.6. Raportul cuprinde declarații ale conducătorului entității publice cu privire la sistemul de control intern/managerial al entității, existent la data închiderii exercițiului financiar.

1.7. Declarațiile formulate de conducătorul entității publice se întemeiază pe datele, informațiile și constatările rezultate din operațiunea de autoevaluare a stării sistemului de control intern/managerial, controalele ex-post, rapoartele de audit intern, precum și din recomandările rezultate din rapoartele de audit extern.

...raportului, conducătorul entității publice dispune subordinea a operațiunii de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial.

1.9. Realizarea autoevaluării constituie principala formă de implementare a regulii de management definită de standardul 24 "Verificarea și evaluarea controlului" din Codul controlului intern, conform căreia entitatea publică trebuie să instituie o funcție de evaluare a propriului sistem de control intern/managerial, a cărei exercitare este în responsabilitatea fiecăreia dintre persoanele care ocupă o funcție de conducere în entitatea publică.

1.11. Operațiunea de autoevaluare a sistemului de control intern/managerial al entității se realizează prin programarea și efectuarea următoarelor acțiuni:

a) convocarea unei reuniuni a structurii cu atribuții de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică privind sistemul propriu de control intern/managerial, denumită în continuare structură, constituită prin act de decizie internă a conducătorului entității publice, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din ordin, având ca obiect stabilirea măsurilor de organizare și realizare a operațiunii de autoevaluare;

b) completarea, de către fiecare compartiment din organigrama entității publice, a chestionarului de autoevaluare a stadiului de implementare a standardelor de control intern/managerial", prevăzut în anexa nr. 4.1. la prezentele instrucțiuni, și asumarea de către conducătorul de compartiment, a realității datelor, informațiilor și constatărilor înscrise în acesta;

c) întocmirea de către structură a Situației sintetice a rezultatelor autoevaluării, prevăzută în anexa nr. 4.2. la prezentele instrucțiuni, prin centralizarea informațiilor din chestionarele de autoevaluare, semnate și transmise de conducătorii de compartimente;

d) aprecierea gradului de conformitate a sistemului propriu de control intern/managerial cu standardele de control intern/managerial, în raport cu numărul de standarde implementate, care se realizează astfel:

- sistemul este conform dacă sunt implementate minimum 22 de standarde, rămânând a fi implementate ulterior cel mult următoarele 3 standarde: 15 - Ipoteze, reevaluări; 20 - Gestionarea abaterilor; 22 - Strategii de control;

- sistemul este parțial conform dacă sunt implementate între 13 și 21 de standarde;

- sistemul este neconform dacă sunt implementate mai puțin de 13 standarde.

1.12. Entitatea publică are obligația să elaboreze și să păstreze pe o perioadă de cel puțin 5 ani documentația relevantă cu privire la organizarea și funcționarea sistemului de control intern/managerial propriu și cea referitoare la operațiunea de autoevaluare a acestuia.

2. Conținutul raportului

2.1. Formatul de raport cuprinde declarațiile minimal obligatorii pe care trebuie să le formuleze conducătorul entității publice.

2.2. Conducătorul entității publice poate include în raport și alte informații referitoare la anumite elemente ale sistemului de control intern/managerial propriu, cum ar fi:

a) informații și constatări care să permită formularea unor aprecieri în legătură cu eficacitatea sistemului în exercițiul financiar următor;

b) prezentarea unor elemente considerate relevante în programul și activitatea compartimentului de audit intern;

u) formularea unor rezerve privind eficacitatea sistemului de control intern/managerial, prin menționarea uneia sau mai multor slăbiciuni semnificative ale sistemului, existente la data închiderii exercițiului financiar, caz în care este obligatorie prezentarea măsurilor destinate înlăturării acestora, precum și termenele de realizare aferente;

e) analiza raportului cost/beneficiu la stabilirea și aplicarea măsurilor de control intern/managerial.

2.3. În rapoartele elaborate de conducătorii instituțiilor publice care au calitatea de ordonator secundar de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special se va cuprinde, ca ultim alineat, o informare cu următorul conținut:

"Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului secundar de credite de către ordonatorii terțiari de credite direct subordonați rezultă că:

- (nr.) instituții au sisteme conforme;
- (nr.) instituții au sisteme parțial conforme;
- (nr.) instituții au sisteme neconforme."

2.4. În rapoartele elaborate de conducătorii instituțiilor publice care au calitatea de ordonator principal de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special se va cuprinde, ca ultim alineat, o informare cu următorul conținut:

"Din analiza rapoartelor asupra sistemelor de control intern/managerial transmise ordonatorului principal de credite de către ordonatorii secundari și cei terțiari de credite, direct subordonați, rezultă că:

- (nr.) instituții au sisteme conforme;
- (nr.) instituții au sisteme parțial conforme;
- (nr.) instituții au sisteme neconforme."

3. Aprobarea și prezentarea raportului

3.1. Raportul se aprobă prin semnarea acestuia de către titularul de drept al competenței sau de către titularul unei competențe delegate în condițiile legii, în conformitate cu principiul responsabilității manageriale.

3.2. Raportul conducătorului entității publice se transmite odată cu situația financiară anuală și se prezintă organului ierarhic superior la termenele stabilite de acesta, în cadrul termenului prevăzut de lege.

3.3. Au obligația de a prezenta Ministerului Finanțelor Publice - Unitatea centrală de armonizare a sistemelor de management financiar și control, rapoarte anuale, întocmite conform prezentelor instrucțiuni, numai conducătorii instituțiilor publice în care se exercită funcția de ordonator principal de credite al bugetului de stat, al bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetului oricărui fond special.

Comuna Valea Danului
Valea Danului

Balanta de Verificare
la data de 31-12-2023

Primarie

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103.00.00.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitat Buget Local	0,00	52.934.275,91	22.417.441,93	1.563.861,93	22.417.441,93	54.498.137,84	0,00	32.080.695,91
104.01.01.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitat Buget Local	0,00	9.319.047,94	591.207,76	0,00	591.207,76	9.319.047,94	0,00	8.727.840,18
104.01.02.02.A	Fondul bunurilor care alcatuiesc Proprietatea privata institutiei pub	0,00	392.484,00	0,00	0,00	0,00	392.484,00	0,00	392.484,00
105.01.00.02.A	Rezerve din reevaluarea terenurilor si amenajatorilor la ter Buget Local	0,00	0,00	8.863.873,80	8.863.873,80	8.863.873,80	8.863.873,80	0,00	0,00
105.02.00.02.A	Rezerve din reevaluarea constructiilor Buget Local	0,00	0,00	14.144.775,89	14.144.775,89	14.144.775,89	14.144.775,89	0,00	0,00
105.03.00.02.A	Rezerve din reevaluarea Buget Local	0,00	19.594,00	0,00	0,00	0,00	19.594,00	0,00	0,00
105.05.00.02.A	Rezerve din reevaluarea altor active ale statului Buget Local	0,00	15.345,00	0,00	0,00	0,00	15.345,00	0,00	19.594,00
117.00.00.02.A	Rezultatul reportat Buget Local	0,00	12.859.040,85	200.368,56	869.366,13	200.368,56	13.728.406,98	0,00	15.345,00
121.00.00.02.A	Rezultatul patrimonial Buget Local	0,00	869.366,13	7.622.263,81	9.788.761,52	7.622.263,81	10.658.127,65	0,00	13.528.038,42
151.01.03.02.A	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigat Buget Local	0,00	0,00	70.438,00	70.438,00	70.438,00	70.438,00	0,00	3.035.863,84
151.02.03.02.A	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigat Buget Local	0,00	80.964,00	95.716,00	14.752,00	95.716,00	95.716,00	0,00	0,00
TOTAL Clasa 1		0,00	76.490.117,83	54.006.085,75	35.315.829,27	54.006.085,75	111.805.947,10	0,00	57.799.861,35
208.01.00.02.A	Programe informatice Buget Local	1.249,31	0,00	0,00	0,00	1.249,31	0,00	1.249,31	0,00
211.01.00.02.A	Terenuri Buget Local	18.343.103,96	0,00	0,00	8.863.873,80	18.343.103,96	8.863.873,80	9.479.230,16	0,00
212.01.01.02.A	Constructii drumuri publice Buget Local	12.300.576,24	0,00	518.349,11	2.716.576,24	12.818.925,35	2.716.576,24	10.102.349,11	0,00
212.09.01.02.A	Constructii si alte active fixe incadrate in grupa constru Buget Local	31.710.199,65	0,00	1.045.512,82	11.428.199,65	32.755.712,47	11.428.199,65	21.327.512,82	0,00
213.01.00.02.A	Echipamente tehnologice (masini, utilitaje si instalatii de Buget Local	759.591,64	0,00	45.580,24	0,00	805.171,88	0,00	805.171,88	0,00
213.03.00.02.A	Mijloace de transport Buget Local	201.910,19	0,00	3.064,25	0,00	204.974,44	0,00	204.974,44	0,00
214.00.00.02.A	Mobilier, aparatura birou, echipamente de protectie a v Buget Local	277.183,84	0,00	0,00	0,00	277.183,84	0,00	277.183,84	0,00
231.00.00.02.A	Active fixe corporale in curs de executie Buget Local	11.475.876,63	0,00	3.592.639,39	1.578.018,17	15.068.516,02	1.578.018,17	13.490.497,85	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
233.00.00.02.A	Active fixe necorporale in curs de executie	63.256,30	0,00	0,00	0,00	63.256,30	0,00	63.256,30	0,00
280.08.01.02.A	Buget Local								
281.03.01.02.A	Buget Local	0,00	1.249,31	0,00	0,00	0,00	1.249,31	0,00	1.249,31
281.03.01.02.A	Amortizarea echipamentelor tehnologice Buget Local	0,00	61.188,42	0,00	0,00	0,00	61.188,42	0,00	61.188,42
281.04.00.02.A	Amortizarea mobilierului, Buget Local	0,00	5.249,50	0,00	0,00	0,00	5.249,50	0,00	5.249,50
TOTAL Clasa 2		75.132.947,76	67.687,23	5.205.145,81	24.586.667,86	80.338.093,57	24.654.355,09	55.751.425,71	67.687,23
302.02.00.02.A	Combustibili Buget Local	0,00	0,00	52.938,60	52.938,60	52.938,60	52.938,60	0,00	0,00
302.08.00.02.A	Alte materiale consumabile Buget Local	0,00	0,00	180.388,16	180.388,16	180.388,16	180.388,16	0,00	0,00
302.09.00.02.A	Medicamente și materiale sanitare Buget Local	0,00	0,00	732,62	732,62	732,62	732,62	0,00	0,00
303.01.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine Buget Local	192.292,17	0,00	0,00	0,00	192.292,17	0,00	192.292,17	0,00
303.02.00.02.A	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta Buget Local	251.442,68	0,00	908,51	908,51	252.351,19	0,00	252.351,19	0,00
TOTAL Clasa 3		443.734,85	0,00	234.967,89	234.059,38	678.702,74	234.059,38	444.643,36	0,00
401.01.00.02.A.51.01.03.20.01.02	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	1.375,40	1.375,40	1.375,40	1.375,40	0,00	0,00
401.01.00.02.A.51.01.03.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	49.445,74	49.445,74	49.445,74	49.445,74	0,00	0,00
401.01.00.02.A.51.01.03.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	397.415,73	397.415,73	397.415,73	397.415,73	0,00	0,00
401.01.00.02.A.51.01.03.20.05.30	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	908,51	908,51	908,51	908,51	0,00	0,00
401.01.00.02.A.51.01.03.20.13.00	Pregatire profesionala	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.51.01.03.20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.51.01.03.55.01.42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare	0,00	0,00	4.517,50	4.517,50	4.517,50	4.517,50	0,00	0,00
401.01.00.02.A.61.05.00.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	5.052,38	5.052,38	5.052,38	5.052,38	0,00	0,00
401.01.00.02.A.66.50.50.20.04.02	Materiale sanitare	0,00	0,00	732,62	732,62	732,62	732,62	0,00	0,00
401.01.00.02.A.67.03.30.20.01.02	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.67.03.30.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.70.05.01.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	133.293,94	133.293,94	133.293,94	133.293,94	0,00	0,00
401.01.00.02.A.70.05.01.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	8.728,56	8.728,56	8.728,56	8.728,56	0,00	0,00
401.01.00.02.A.70.05.01.20.02.00	Reparatii curente	0,00	0,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
401.01.00.02.A.70.06.00.20.01.03	Incalziri, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.70.50.00.20.01.05	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	52.938,60	52.938,60	52.938,60	52.938,60	0,00	0,00
401.01.00.02.A.70.50.00.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	218.276,93	218.276,93	218.276,93	218.276,93	0,00	0,00
401.01.00.02.A.74.05.01.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	195.530,21	195.530,21	195.530,21	195.530,21	0,00	0,00
401.01.00.02.A.83.03.30.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
401.01.00.02.A.84.03.01.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	71.518,05	71.518,05	71.518,05	71.518,05	0,00	0,00
401.01.00.02.A.84.03.01.20.02.00	Reparatii curente	0,00	0,00	19.944,40	19.944,40	19.944,40	19.944,40	0,00	0,00
404.01.00.02.A.65.04.01.71.01.30	Alte active fixe	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
404.01.00.02.A.67.50.00.71.01.30	Alte active fixe	0,00	0,00	34.954,00	34.954,00	34.954,00	34.954,00	0,00	0,00
404.01.00.02.A.70.05.01.71.01.01	Constructii	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
404.01.00.02.A.70.05.01.71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	31.424,00	31.424,00	31.424,00	31.424,00	0,00	0,00
404.01.00.02.A.70.50.00.71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	3.064,25	3.064,25	3.064,25	3.064,25	0,00	0,00
404.01.00.02.A.74.06.00.71.01.01	Constructii	0,00	0,00	489.714,88	489.714,88	489.714,88	489.714,88	0,00	0,00
404.01.00.02.A.84.03.01.71.01.01	Constructii	0,00	0,00	3.034.400,51	3.034.400,51	3.034.400,51	3.034.400,51	0,00	0,00
420.02.01.02.A.51.01.03.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421.00.00.02.A.51.01.03.10.01.01	Salarii de baza	0,00	33.951,00	870.793,00	870.793,00	870.793,00	870.793,00	0,00	25.278,00
421.00.00.02.A.51.01.03.10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	5.103,00	116.356,00	116.417,00	116.356,00	121.520,00	0,00	37.100,00
421.00.00.02.A.51.01.03.10.01.17	Indemnizatie de hrana	0,00	1.032,00	24.497,00	24.764,00	24.497,00	25.796,00	0,00	5.164,00
421.00.00.02.A.51.01.03.10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	60.376,00	60.376,00	60.376,00	60.376,00	0,00	1.299,00
421.00.00.02.A.51.01.03.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00
421.00.00.02.A.61.05.00.10.01.01	Salarii de baza	0,00	2.956,00	60.602,00	60.625,00	60.602,00	63.581,00	0,00	0,00
421.00.00.02.A.61.05.00.10.01.17	Indemnizatie de hrana	0,00	202,00	3.775,00	3.752,00	3.775,00	3.954,00	0,00	2.979,00
421.00.00.02.A.61.05.00.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	179,00
421.00.00.02.A.66.50.50.10.01.01	Salarii de baza	0,00	1.328,00	53.023,00	53.350,00	53.023,00	54.678,00	0,00	0,00
421.00.00.02.A.66.50.50.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	193,00	3.606,00	3.605,00	3.606,00	3.798,00	0,00	192,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale		
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
										0,00
421.00.00.02.A.66.50.50.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
421.00.00.02.A.67.03.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	2.319,00	52.119,00	51.257,00	52.119,00	53.576,00	53.576,00	0,00	1.457,00
421.00.00.02.A.67.03.02.10.01.17	Indemnizatie de hrana	0,00	182,00	3.632,00	3.610,00	3.632,00	3.792,00	3.792,00	0,00	160,00
421.00.00.02.A.67.03.02.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
421.00.00.02.A.68.05.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	38.451,00	891.707,00	900.422,00	891.707,00	938.873,00	938.873,00	0,00	47.166,00
421.00.00.02.A.68.05.02.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	2.203,00	88.152,00	90.151,00	88.152,00	92.354,00	92.354,00	0,00	4.202,00
421.00.00.02.A.70.50.00.10.01.01	Tichete de vacanta	0,00	0,00	0,00	31.183,00	0,00	31.183,00	31.183,00	0,00	31.183,00
421.00.00.02.A.70.50.00.10.01.17	Salarii de baza	0,00	15.086,00	339.598,00	339.818,00	339.598,00	354.904,00	354.904,00	0,00	15.306,00
421.00.00.02.A.70.50.00.10.02.06	Indemnizatii de hrana	0,00	1.211,00	24.975,00	24.967,00	24.975,00	26.178,00	26.178,00	0,00	1.203,00
427.01.00.02.A.51.01.03.10.01.01	Tichete de vacanta	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00
427.01.00.02.A.66.50.50.10.01.01	Salarii de baza	0,00	4.965,00	68.271,00	70.041,00	68.271,00	75.006,00	75.006,00	0,00	6.735,00
427.01.00.02.A.66.50.50.10.01.01	Salarii de baza	0,00	1.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	1.000,00
427.01.00.02.A.67.03.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	24,00	9.296,00	10.422,00	9.296,00	10.446,00	10.446,00	0,00	1.150,00
427.01.00.02.A.68.05.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
427.01.00.02.A.70.50.00.10.01.01	Salarii de baza	0,00	1.765,00	21.680,00	22.040,00	21.680,00	23.805,00	23.805,00	0,00	2.125,00
431.02.00.02.A.51.01.03.10.01.01	Salarii de baza	0,00	16.500,00	215.245,00	217.128,00	215.245,00	233.628,00	233.628,00	0,00	18.383,00
431.02.00.02.A.51.01.03.10.01.17	Indemnizatie de hrana	0,00	431,00	6.066,00	6.195,00	6.066,00	6.626,00	6.626,00	0,00	560,00
431.02.00.02.A.61.05.00.10.01.01	Salarii de baza	0,00	2.526,00	16.419,00	15.156,00	16.419,00	17.682,00	17.682,00	0,00	1.263,00
431.02.00.02.A.61.05.00.10.01.17	Indemnizatie de hrana	0,00	87,00	941,00	941,00	941,00	1.028,00	1.028,00	0,00	87,00
431.02.00.02.A.66.50.50.10.01.01	Salarii de baza	0,00	995,00	12.231,00	12.348,00	12.231,00	13.343,00	13.343,00	0,00	1.112,00
431.02.00.02.A.66.50.50.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	83,00	844,00	847,00	844,00	930,00	930,00	0,00	86,00
431.02.00.02.A.67.03.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	1.002,00	12.130,00	12.230,00	12.130,00	13.232,00	13.232,00	0,00	1.102,00
431.02.00.02.A.67.03.02.10.01.17	Indemnizatie de hrana	0,00	78,00	864,00	858,00	864,00	936,00	936,00	0,00	72,00
431.02.00.02.A.68.05.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	2.923,00	207.624,00	223.301,00	207.624,00	226.224,00	226.224,00	0,00	18.600,00
431.02.00.02.A.68.05.02.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	996,00	22.559,00	23.477,00	22.559,00	24.473,00	24.473,00	0,00	1.914,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale			
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare		
431.02.00.02.A.70.50.00.10.01.01	Salarii de baza	0,00	7.094,00	84.811,00	84.973,00	84.811,00	84.973,00	84.811,00	92.067,00	0,00	7.256,00
431.02.00.02.A.70.50.00.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	516,00	6.292,00	6.320,00	6.292,00	6.320,00	6.292,00	6.836,00	0,00	544,00
431.04.00.02.A.51.01.03.10.01.01	Salarii de baza	0,00	6.601,00	83.496,00	83.805,00	83.496,00	83.805,00	83.496,00	90.406,00	0,00	6.910,00
431.04.00.02.A.51.01.03.10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	3.370,00	43.546,00	43.612,00	43.546,00	43.612,00	43.546,00	46.982,00	0,00	3.436,00
431.04.00.02.A.51.01.03.10.01.17	Indemnizatie de hrana	0,00	172,00	2.413,00	2.463,00	2.413,00	2.463,00	2.413,00	2.635,00	0,00	222,00
431.04.00.02.A.61.05.00.10.01.01	Salarii de baza	0,00	1.010,00	6.565,00	6.060,00	6.565,00	6.060,00	6.565,00	7.070,00	0,00	505,00
431.04.00.02.A.61.05.00.10.01.17	Indemnizatie de hrana	0,00	35,00	389,00	389,00	389,00	389,00	389,00	424,00	0,00	35,00
431.04.00.02.A.66.50.50.10.01.01	Salarii de baza	0,00	398,00	4.894,00	4.941,00	4.894,00	4.941,00	4.894,00	5.339,00	0,00	445,00
431.04.00.02.A.66.50.50.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	33,00	337,00	338,00	337,00	338,00	337,00	371,00	0,00	34,00
431.04.00.02.A.67.03.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	401,00	4.741,00	4.781,00	4.741,00	4.781,00	4.741,00	5.182,00	0,00	441,00
431.04.00.02.A.67.03.02.10.01.17	Indemnizatie de hrana	0,00	31,00	342,00	340,00	342,00	340,00	342,00	371,00	0,00	29,00
431.04.00.02.A.68.05.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	6.447,00	83.600,00	84.593,00	83.600,00	84.593,00	83.600,00	91.040,00	0,00	7.440,00
431.04.00.02.A.68.05.02.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	396,00	7.940,00	8.314,00	7.940,00	8.314,00	7.940,00	8.710,00	0,00	770,00
431.04.00.02.A.70.50.00.10.01.01	Salarii de baza	0,00	2.554,00	33.053,00	33.402,00	33.053,00	33.402,00	33.053,00	35.956,00	0,00	2.903,00
431.04.00.02.A.70.50.00.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	204,00	2.471,00	2.484,00	2.471,00	2.484,00	2.471,00	2.688,00	0,00	217,00
431.06.00.02.A.51.01.03.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	1.728,00	22.207,00	22.290,00	22.207,00	22.290,00	22.207,00	24.018,00	0,00	1.811,00
431.06.00.02.A.61.05.00.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	121,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.568,00	0,00	121,00
431.06.00.02.A.66.50.50.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	194,00	1.175,00	1.089,00	1.175,00	1.089,00	1.175,00	1.283,00	0,00	108,00
431.06.00.02.A.67.03.02.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	194,00	1.266,00	1.178,00	1.266,00	1.178,00	1.266,00	1.372,00	0,00	106,00
431.06.00.02.A.68.05.02.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	4.793,00	24.020,00	21.073,00	24.020,00	21.073,00	24.020,00	25.866,00	0,00	1.846,00
438.00.00.02.A	Alte datorii sociale Buget Local	0,00	635,00	8.069,00	8.136,00	8.069,00	8.136,00	8.069,00	8.771,00	0,00	702,00
444.00.00.02.A.51.01.03.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	963.892,00	963.892,00	963.892,00	963.892,00	963.892,00	963.892,00	0,00	0,00
444.00.00.02.A.51.01.03.10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	3.981,00	57.839,00	58.254,00	57.839,00	58.254,00	57.839,00	62.235,00	0,00	4.396,00
444.00.00.02.A.51.01.03.10.01.17	Indemnizatie de hrana	0,00	590,00	11.106,00	11.116,00	11.106,00	11.116,00	11.106,00	11.706,00	0,00	600,00
		0,00	90,00	1.538,00	1.603,00	1.538,00	1.603,00	1.538,00	1.693,00	0,00	155,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
444.00.00.02.A.51.01.03.10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00	6.855,00	0,00	0,00
444.00.00.02.A.61.05.00.10.01.01	Salarii de baza	0,00	656,00	4.365,00	4.014,00	4.365,00	4.670,00	0,00	305,00
444.00.00.02.A.61.05.00.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	23,00	294,00	317,00	294,00	340,00	0,00	46,00
444.00.00.02.A.66.50.50.10.01.01	Salarii de baza	0,00	259,00	5.288,00	5.263,00	5.288,00	5.522,00	0,00	234,00
444.00.00.02.A.66.50.50.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	21,00	338,00	352,00	338,00	373,00	0,00	35,00
444.00.00.02.A.67.03.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	260,00	3.105,00	3.103,00	3.105,00	3.363,00	0,00	258,00
444.00.00.02.A.67.03.02.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	21,00	329,00	336,00	329,00	357,00	0,00	28,00
444.00.00.02.A.68.05.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	3.404,00	33.254,00	35.844,00	33.254,00	39.248,00	0,00	5.994,00
444.00.00.02.A.68.05.02.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	378,00	8.028,00	8.398,00	8.028,00	8.776,00	0,00	748,00
444.00.00.02.A.70.50.00.10.01.01	Salarii de baza	0,00	1.873,00	18.833,00	18.389,00	18.833,00	20.262,00	0,00	1.429,00
444.00.00.02.A.70.50.00.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	134,00	2.324,00	2.405,00	2.324,00	2.539,00	0,00	215,00
448.01.00.02.A	Alte datorii fata de buget Local	0,00	0,00	21.574,00	21.574,00	21.574,00	21.574,00	0,00	0,00
461.01.04.02.A	Debitori sub 1 an - institutii de credit din tranz. cu carduri bancare	0,00	0,00	127.263,00	127.263,00	127.263,00	127.263,00	0,00	0,00
462.01.09.02.A	Creditori sub 1 an - alte datorii curente Buget Local	0,00	10.225,00	4.140,00	103.140,00	4.140,00	113.365,00	0,00	109.225,00
462.02.09.02.A	Creditori peste 1 an - alte datorii recurente Buget Local	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
464.00.00.02.A.07.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	27.476,00	0,00	118.201,00	114.790,00	145.677,00	114.790,00	30.887,00	0,00
464.00.00.02.A.07.01.02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	4.547,00	0,00	58.288,00	37.126,00	62.835,00	37.126,00	25.709,00	0,00
464.00.00.02.A.07.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	45.766,00	0,00	70.035,00	67.175,00	115.801,00	67.175,00	48.626,00	0,00
464.00.00.02.A.07.02.02	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	159,00	0,00	1.169,00	845,00	1.328,00	845,00	483,00	0,00
464.00.00.02.A.07.02.03	Impozitul pe terenul din extravilan	48.482,00	0,00	64.167,00	59.031,00	112.649,00	59.031,00	53.618,00	0,00
464.00.00.02.A.16.02.01	Impozit pe mijloacele de transport destinate de persoane	70.272,00	0,00	204.829,00	201.552,00	275.101,00	201.552,00	73.549,00	0,00
464.00.00.02.A.16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport destinate de persoane	35.606,00	0,00	27.005,00	20.757,00	62.611,00	20.757,00	41.854,00	0,00
464.00.00.02.A.18.50.00	Alte impozite si taxe	2.822,00	0,00	70.721,40	69.997,40	73.543,40	69.997,40	3.546,00	0,00
464.00.00.02.A.30.05.30	Venituri din concesiuni si inchirieri	5.497,00	0,00	336.672,00	227.033,00	342.169,00	227.033,00	115.136,00	0,00
464.00.00.02.A.35.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit	159.831,00	0,00	9.929,00	0,00	169.760,00	0,00	169.760,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464.00.00.02.A.36.50.00	Alte venituri	53.342,00	0,00	457.753,50	456.159,50	511.095,50	456.159,50	54.936,00	0,00
468.01.07.02.A	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea Buget Local	0,00	0,00	505.100,21	505.100,21	505.100,21	505.100,21	0,00	0,00
471.00.00.02.A	Cheltuieli înregistrate în avans Buget Local	0,00	0,00	25.278,00	0,00	25.278,00	0,00	25.278,00	0,00
481.09.00.02.A	Alte decontări Buget Local	201.651,56	0,00	198.610,60	201.651,56	400.262,16	201.651,56	198.610,60	0,00
TOTAL Clasa 4		655.451,56	199.234,00	12.180.737,92	12.186.023,88	12.836.189,48	12.385.257,88	841.992,60	391.061,00
519.01.07.02.A	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea Buget Local	0,00	0,00	505.100,21	505.100,21	505.100,21	505.100,21	0,00	0,00
521.01.00.02.A.03.18.00	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imob	0,00	0,00	8.376,50	8.376,50	8.376,50	8.376,50	0,00	0,00
521.01.00.02.A.04.01.00	Cote defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	331.064,37	331.064,37	331.064,37	331.064,37	0,00	0,00
521.01.00.02.A.04.04.00	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit p	0,00	0,00	1.698.448,00	1.698.448,00	1.698.448,00	1.698.448,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.04.05.00	Sume repartizate din Fondul la disp. CJ	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.07.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	0,00	0,00	114.790,00	114.790,00	114.790,00	114.790,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.07.01.02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	0,00	0,00	37.126,00	37.126,00	37.126,00	37.126,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.07.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	0,00	0,00	67.175,00	67.175,00	67.175,00	67.175,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.07.02.02	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	0,00	0,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.07.02.03	Impozitul pe terenul din extravilan	0,00	0,00	59.031,00	59.031,00	59.031,00	59.031,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.07.03.00	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0,00	0,00	7.526,00	7.526,00	7.526,00	7.526,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.11.02.00	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finant	0,00	0,00	1.813.197,60	1.813.197,60	1.813.197,60	1.813.197,60	0,00	0,00
521.01.00.02.A.11.06.00	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echili	0,00	0,00	899.000,00	899.000,00	899.000,00	899.000,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.16.02.01	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane	0,00	0,00	201.552,00	201.552,00	201.552,00	201.552,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane	0,00	0,00	20.757,00	20.757,00	20.757,00	20.757,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.16.03.00	Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizatii	0,00	0,00	18.860,00	18.860,00	18.860,00	18.860,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.18.50.00	Alte impozite si taxe	0,00	0,00	69.997,40	69.997,40	69.997,40	69.997,40	0,00	0,00
521.01.00.02.A.30.05.30	Venituri din concesiuni si inchirieri	0,00	0,00	227.033,00	227.033,00	227.033,00	227.033,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.33.08.00	Venituri din prestari de servicii	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	0,00	0,00	4,45	4,45	4,45	4,45	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
521.01.00.02.A.35.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit	0,00	0,00	101.436,00	101.436,00	101.436,00	101.436,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.36.50.00	Alte venituri	0,00	0,00	456.159,50	456.159,50	456.159,50	456.159,50	0,00	0,00
521.01.00.02.A.37.01.00	Donatii si sponsorizari	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.37.03.00	Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea se	0,00	0,00	-541.475,18	-541.475,18	-541.475,18	-541.475,18	0,00	0,00
521.01.00.02.A.37.04.00	Varsaminte din sectiunea de functionare	0,00	0,00	541.475,18	541.475,18	541.475,18	541.475,18	0,00	0,00
521.01.00.02.A.40.11.00	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea gollerilor tem	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.40.14.00	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finan	0,00	0,00	305.100,21	305.100,21	305.100,21	305.100,21	0,00	0,00
521.01.00.02.A.42.34.00	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea lo	0,00	0,00	105.232,00	105.232,00	105.232,00	105.232,00	0,00	0,00
521.01.00.02.A.42.87.00	Subv. de la BS catre bug.loc. pt Progr. national de inv. Anghel Salini	0,00	0,00	2.801.025,70	2.801.025,70	2.801.025,70	2.801.025,70	0,00	0,00
521.02.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anul curent Buget Local	0,00	0,00	9.925.962,72	9.925.962,72	9.925.962,72	9.925.962,72	0,00	0,00
521.03.00.02.A	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti Buget Local	511.879,89	0,00	1.101.743,23	505.100,21	1.613.623,12	505.100,21	1.108.522,91	0,00
529.02.01.02.A	Disponibil din sursele colectate pentru bugetul local la tr Buget Local	0,00	0,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00
529.09.01.02.A	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor Buget Local	0,00	0,00	127.263,00	127.263,00	127.263,00	127.263,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.03.18.00	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imob	0,00	0,00	8.376,50	8.376,50	8.376,50	8.376,50	0,00	0,00
531.01.01.02.A.07.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	0,00	0,00	134.569,00	134.569,00	134.569,00	134.569,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.07.01.02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	0,00	0,00	30.047,00	30.047,00	30.047,00	30.047,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.07.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	0,00	0,00	59.963,00	59.963,00	59.963,00	59.963,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.07.02.02	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	0,00	0,00	845,00	845,00	845,00	845,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.07.02.03	Impozitul pe terenul din extravilan	0,00	0,00	43.425,00	43.425,00	43.425,00	43.425,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.07.03.00	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0,00	0,00	5.933,00	5.933,00	5.933,00	5.933,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.16.02.01	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane	0,00	0,00	187.581,00	187.581,00	187.581,00	187.581,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane	0,00	0,00	15.555,00	15.555,00	15.555,00	15.555,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.16.03.00	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii	0,00	0,00	15.028,00	15.028,00	15.028,00	15.028,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.18.50.00	Alte impozite si taxe	0,00	0,00	61.798,40	61.798,40	61.798,40	61.798,40	0,00	0,00
531.01.01.02.A.30.05.30	Venituri din concesiuni si inchirieri	0,00	0,00	127.586,00	127.586,00	127.586,00	127.586,00	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
531.01.01.02.A.33.08.00	Venituri din prestari de servicii	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	0,00	0,00	4,45	4,45	4,45	4,45	0,00	0,00
531.01.01.02.A.35.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit	0,00	0,00	84.780,00	84.780,00	84.780,00	84.780,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.35.50.00	Alte amenzi, penalitati si confiscari	0,00	0,00	14.585,00	14.585,00	14.585,00	14.585,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.36.50.00	Alte venituri	0,00	0,00	432.906,50	432.906,50	432.906,50	432.906,50	0,00	0,00
531.01.01.02.A.51.01.03.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	46.304,00	46.304,00	46.304,00	46.304,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.51.01.03.10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	0,00	36.909,00	36.909,00	36.909,00	36.909,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.51.01.03.10.01.17	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.51.01.03.20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	217,00	217,00	217,00	217,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.61.05.00.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	35.372,00	35.372,00	35.372,00	35.372,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.61.05.00.10.01.17	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	2.128,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.68.05.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	267.792,00	267.792,00	267.792,00	267.792,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.68.05.02.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	23.836,00	23.836,00	23.836,00	23.836,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.68.05.02.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	558.107,00	558.107,00	558.107,00	558.107,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.68.15.01.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	106.852,00	106.852,00	106.852,00	106.852,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.70.50.00.70.01.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
531.01.01.02.A.70.50.00.70.01.17	Salarii de baza	0,00	0,00	106.580,00	106.580,00	106.580,00	106.580,00	0,00	0,00
550.01.01.02.A	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	7.689,00	7.689,00	7.689,00	7.689,00	0,00	0,00
552.00.00.02.A	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezoreri Buget Local	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
581.01.01.02.A	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit Buget Local	13.025,00	0,00	50.000,00	1.000,00	63.025,00	1.000,00	62.025,00	0,00
	Viramente interne - activitatea operationala Buget Local	0,00	0,00	2.437.558,85	2.437.558,85	2.437.558,85	2.437.558,85	0,00	0,00
TOTAL Clasa 5		524.904,89	0,00	26.672.168,59	25.976.525,57	27.197.073,48	25.976.525,57	1.220.547,91	0,00
602.02.00.02.A.70.50.00.20.01.05	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	52.938,60	52.938,60	52.938,60	52.938,60	0,00	0,00
602.08.00.02.A.51.01.03.20.01.02	Materialie pentru curatenie	0,00	0,00	1.375,40	1.375,40	1.375,40	1.375,40	0,00	0,00
602.08.00.02.A.51.01.03.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	52.897,47	52.897,47	52.897,47	52.897,47	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
602.08.00.02.A.61.05.00.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	3.312,96	3.312,96	3.312,96	3.312,96	0,00	0,00
602.08.00.02.A.67.03.30.20.01.02	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
602.08.00.02.A.70.05.01.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	113,05	113,05	113,05	113,05	0,00	0,00
602.08.00.02.A.70.50.00.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	100.697,28	100.697,28	100.697,28	100.697,28	0,00	0,00
602.08.00.02.A.84.03.01.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	19.992,00	0,00	0,00
602.09.00.02.A.66.50.50.20.04.02	Materiale sanitare	0,00	0,00	732,62	732,62	732,62	732,62	0,00	0,00
610.00.00.02.A.70.05.01.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	133.293,94	133.293,94	133.293,94	133.293,94	0,00	0,00
610.00.00.02.A.70.06.00.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
610.00.00.02.A.74.05.01.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	195.530,21	195.530,21	195.530,21	195.530,21	0,00	0,00
611.00.00.02.A.70.05.01.20.02.00	Reparatii curente	0,00	0,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	0,00	0,00
611.00.00.02.A.84.03.01.20.02.00	Reparatii curente	0,00	0,00	19.944,40	19.944,40	19.944,40	19.944,40	0,00	0,00
614.00.00.02.A.51.01.03.20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	11.074,00	11.074,00	11.074,00	11.074,00	0,00	0,00
626.00.00.02.A.51.01.03.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	49.445,74	49.445,74	49.445,74	49.445,74	0,00	0,00
628.00.00.02.A.51.01.03.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	342.502,76	342.502,76	342.502,76	342.502,76	0,00	0,00
628.00.00.02.A.51.01.03.20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00
628.00.00.02.A.61.05.00.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	1.739,42	1.739,42	1.739,42	1.739,42	0,00	0,00
628.00.00.02.A.67.03.30.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
628.00.00.02.A.70.05.01.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	8.615,51	8.615,51	8.615,51	8.615,51	0,00	0,00
628.00.00.02.A.70.50.00.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	115.557,84	115.557,84	115.557,84	115.557,84	0,00	0,00
628.00.00.02.A.83.03.30.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
628.00.00.02.A.84.03.01.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	51.526,05	51.526,05	51.526,05	51.526,05	0,00	0,00
629.01.00.02.A.51.01.03.20.13.00	Pregatire profesionala	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.51.01.03.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	873.942,00	873.942,00	873.942,00	873.942,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.51.01.03.10.01.12	Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitatii	0,00	0,00	116.417,00	116.417,00	116.417,00	116.417,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.51.01.03.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	24.764,00	24.764,00	24.764,00	24.764,00	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
641.00.00.02.A.51.01.03.10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	60.376,00	60.376,00	60.376,00	60.376,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.61.05.00.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	60.625,00	60.625,00	60.625,00	60.625,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.61.05.00.10.01.17	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.66.50.50.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	53.350,00	53.350,00	53.350,00	53.350,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.66.50.50.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	3.605,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.67.03.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	51.257,00	51.257,00	51.257,00	51.257,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.67.03.02.10.01.17	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.68.05.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	900.422,00	900.422,00	900.422,00	900.422,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.68.05.02.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	90.151,00	90.151,00	90.151,00	90.151,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.70.50.00.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	339.818,00	339.818,00	339.818,00	339.818,00	0,00	0,00
641.00.00.02.A.70.50.00.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	24.967,00	24.967,00	24.967,00	24.967,00	0,00	0,00
642.00.00.02.A.51.01.03.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00
642.00.00.02.A.61.05.00.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
642.00.00.02.A.66.50.50.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
642.00.00.02.A.67.03.02.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
642.00.00.02.A.68.05.02.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	31.183,00	31.183,00	31.183,00	31.183,00	0,00	0,00
642.00.00.02.A.70.50.00.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00
645.07.00.02.A.51.01.03.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	22.290,00	22.290,00	22.290,00	22.290,00	0,00	0,00
645.07.00.02.A.61.05.00.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00
645.07.00.02.A.66.50.50.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	1.089,00	0,00	0,00
645.07.00.02.A.67.03.02.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	1.178,00	0,00	0,00
645.07.00.02.A.68.05.02.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	21.073,00	21.073,00	21.073,00	21.073,00	0,00	0,00
645.07.00.02.A.70.50.00.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00	8.136,00	0,00	0,00
673.00.00.02.A.51.01.03.55.01.42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltar	0,00	0,00	4.517,50	4.517,50	4.517,50	4.517,50	0,00	0,00
677.00.00.02.A.68.05.02.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	834.660,00	834.660,00	834.660,00	834.660,00	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
677.00.00.02.A.68.15.01.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	105.232,00	105.232,00	105.232,00	105.232,00	0,00	0,00
677.00.00.02.A.68.50.50.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
681.02.00.02.A	Cheltuieli operationale privind provizioanele	0,00	0,00	14.752,00	14.752,00	14.752,00	14.752,00	0,00	0,00
682.01.09.02.A.51.01.03.71.01.30	Buget Local	0,00	0,00	14.998,98	14.998,98	14.998,98	14.998,98	0,00	0,00
682.01.09.02.A.65.04.01.71.01.30	Alte active fixe	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
682.01.09.02.A.67.50.00.71.01.01	Construcții	0,00	0,00	4.058,00	4.058,00	4.058,00	4.058,00	0,00	0,00
682.01.09.02.A.67.50.00.71.01.30	Alte active fixe	0,00	0,00	34.954,00	34.954,00	34.954,00	34.954,00	0,00	0,00
682.01.09.02.A.70.05.01.71.01.01	Construcții	0,00	0,00	516.855,04	516.855,04	516.855,04	516.855,04	0,00	0,00
682.01.09.02.A.74.06.00.71.01.01	Construcții	0,00	0,00	473.146,80	473.146,80	473.146,80	473.146,80	0,00	0,00
682.01.09.02.A.84.03.01.71.01.30	Alte active fixe	0,00	0,00	518.349,11	518.349,11	518.349,11	518.349,11	0,00	0,00
TOTAL Clasa 6		0,00	0,00	6.752.897,68	6.752.897,68	6.752.897,68	6.752.897,68	0,00	0,00
731.01.00.02.A.03.18.00	Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imob	0,00	0,00	8.376,50	8.376,50	8.376,50	8.376,50	0,00	0,00
731.02.00.02.A.04.01.00	Cote defalcate din impozitul pe venit	0,00	0,00	331.064,37	331.064,37	331.064,37	331.064,37	0,00	0,00
731.02.00.02.A.04.04.00	Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit p	0,00	0,00	1.698.448,00	1.698.448,00	1.698.448,00	1.698.448,00	0,00	0,00
731.02.00.02.A.04.05.00	Sume repartizate din Fondul la disp. C.J	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
734.00.00.02.A.07.01.01	Impozit pe cladiri de la persoane fizice	0,00	0,00	118.201,00	118.201,00	118.201,00	118.201,00	0,00	0,00
734.00.00.02.A.07.01.02	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	0,00	0,00	58.288,00	58.288,00	58.288,00	58.288,00	0,00	0,00
734.00.00.02.A.07.02.01	Impozit pe terenuri de la persoane fizice	0,00	0,00	70.035,00	70.035,00	70.035,00	70.035,00	0,00	0,00
734.00.00.02.A.07.02.02	Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	0,00	0,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	1.169,00	0,00	0,00
734.00.00.02.A.07.02.03	Impozitul pe terenul din extravilan	0,00	0,00	64.167,00	64.167,00	64.167,00	64.167,00	0,00	0,00
734.00.00.02.A.07.03.00	Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	0,00	0,00	7.526,00	7.526,00	7.526,00	7.526,00	0,00	0,00
735.02.00.02.A.11.02.00	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finant	0,00	0,00	1.813.197,60	1.813.197,60	1.813.197,60	1.813.197,60	0,00	0,00
735.02.00.02.A.11.06.00	Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echili	0,00	0,00	899.000,00	899.000,00	899.000,00	899.000,00	0,00	0,00
735.06.02.02.A.16.02.01	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane	0,00	0,00	204.829,00	204.829,00	204.829,00	204.829,00	0,00	0,00
735.06.02.02.A.16.02.02	Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane	0,00	0,00	27.005,00	27.005,00	27.005,00	27.005,00	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
735.06.02.02.A.16.03.00	Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii	0,00	0,00	18.860,00	18.860,00	18.860,00	18.860,00	0,00	0,00
739.00.00.02.A.18.50.00	Alte impozite si taxe	0,00	0,00	70.721,40	70.721,40	70.721,40	70.721,40	0,00	0,00
750.02.00.02.A.30.05.30	Venituri din concesiuni si inchirieri	0,00	0,00	336.672,00	336.672,00	336.672,00	336.672,00	0,00	0,00
751.01.00.02.A.33.08.00	Venituri din prestari de servicii	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00
751.02.00.02.A.34.02.00	Taxe extrajudiciare de timbru	0,00	0,00	4,45	4,45	4,45	4,45	0,00	0,00
751.03.00.02.A.35.01.02	Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit	0,00	0,00	111.365,00	111.365,00	111.365,00	111.365,00	0,00	0,00
751.04.00.02.A.36.50.00	Alte venituri	0,00	0,00	457.753,50	457.753,50	457.753,50	457.753,50	0,00	0,00
751.05.00.02.A.37.01.00	Donatii si sponsorizari	0,00	0,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.51.01.03.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	866.416,00	866.416,00	866.416,00	866.416,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.51.01.03.10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	0,00	116.280,00	116.280,00	116.280,00	116.280,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.51.01.03.10.01.17	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	24.253,00	24.253,00	24.253,00	24.253,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.51.01.03.10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	60.376,00	60.376,00	60.376,00	60.376,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.51.01.03.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.51.01.03.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	22.207,00	22.207,00	22.207,00	22.207,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.01.02	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	1.375,40	1.375,40	1.375,40	1.375,40	0,00	0,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	49.445,74	49.445,74	49.445,74	49.445,74	0,00	0,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	395.400,23	395.400,23	395.400,23	395.400,23	0,00	0,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.05.30	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	908,51	908,51	908,51	908,51	0,00	0,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	11.074,00	11.074,00	11.074,00	11.074,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.13.00	Pregatire profesionala	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.51.01.03.20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.51.01.03.55.01.42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltar	0,00	0,00	4.517,50	4.517,50	4.517,50	4.517,50	0,00	0,00
770.00.00.02.A.51.01.03.85.01.01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cur	0,00	0,00	-1.283,00	-1.283,00	-1.283,00	-1.283,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.61.05.00.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	62.721,00	62.721,00	62.721,00	62.721,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.61.05.00.10.01.17	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00.02.A.61.05.00.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.61.05.00.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.61.05.00.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	5.052,38	5.052,38	5.052,38	5.052,38	0,00	0,00
770.00.00.02.A.65.04.01.71.01.30	Alte active fixe	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.66.50.50.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	52.884,00	52.884,00	52.884,00	52.884,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.66.50.50.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.66.50.50.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.66.50.50.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.66.50.50.20.04.02	Materiale sanitare	0,00	0,00	732,62	732,62	732,62	732,62	0,00	0,00
770.00.00.02.A.67.03.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	50.855,00	50.855,00	50.855,00	50.855,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.67.03.02.10.01.17	Indemnizatie de hrana	0,00	0,00	3.633,00	3.633,00	3.633,00	3.633,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.67.03.02.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.67.03.02.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.67.03.30.20.01.02	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.67.03.30.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.67.50.00.71.01.30	Alte active fixe	0,00	0,00	34.954,00	34.954,00	34.954,00	34.954,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.68.05.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	872.447,00	872.447,00	872.447,00	872.447,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.68.05.02.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	86.490,00	86.490,00	86.490,00	86.490,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.68.05.02.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.68.05.02.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	834.660,00	834.660,00	834.660,00	834.660,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.68.15.01.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	105.232,00	105.232,00	105.232,00	105.232,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.68.50.50.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.70.05.01.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	133.293,94	133.293,94	133.293,94	133.293,94	0,00	0,00
770.00.00.02.A.70.05.01.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	8.728,56	8.728,56	8.728,56	8.728,56	0,00	0,00
770.00.00.02.A.70.05.01.20.02.00	Reparatii curente	0,00	0,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
770.00.00.02.A.70.05.01.71.01.01	Constructii	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.70.05.01.71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	31.424,00	31.424,00	31.424,00	31.424,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.70.06.00.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.70.50.00.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	339.171,00	339.171,00	339.171,00	339.171,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.70.50.00.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	24.853,00	24.853,00	24.853,00	24.853,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.70.50.00.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.70.50.00.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	8.069,00	8.069,00	8.069,00	8.069,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.70.50.00.20.01.05	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	52.938,60	52.938,60	52.938,60	52.938,60	0,00	0,00
770.00.00.02.A.70.50.00.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	216.255,12	216.255,12	216.255,12	216.255,12	0,00	0,00
770.00.00.02.A.70.50.00.71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	3.064,25	3.064,25	3.064,25	3.064,25	0,00	0,00
770.00.00.02.A.74.05.01.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	195.530,21	195.530,21	195.530,21	195.530,21	0,00	0,00
770.00.00.02.A.74.06.00.71.01.01	Constructii	0,00	0,00	489.714,88	489.714,88	489.714,88	489.714,88	0,00	0,00
770.00.00.02.A.83.03.30.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
770.00.00.02.A.84.03.01.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	71.518,05	71.518,05	71.518,05	71.518,05	0,00	0,00
770.00.00.02.A.84.03.01.20.02.00	Reparatii curente	0,00	0,00	19.944,40	19.944,40	19.944,40	19.944,40	0,00	0,00
770.00.00.02.A.84.03.01.71.01.01	Constructii	0,00	0,00	3.034.400,51	3.034.400,51	3.034.400,51	3.034.400,51	0,00	0,00
772.01.00.02.A.42.34.00	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea lo	0,00	0,00	105.232,00	105.232,00	105.232,00	105.232,00	0,00	0,00
772.01.00.02.A.42.87.00	Subv. de la BS catre bug.loc. pt Progr. national de inv. Anghel Salini	0,00	0,00	2.801.025,70	2.801.025,70	2.801.025,70	2.801.025,70	0,00	0,00
781.02.00.02.A	Venituri din provizioane Buget Local	0,00	0,00	95.716,00	95.716,00	95.716,00	95.716,00	0,00	0,00
TOTAL Clasa 7		0,00	0,00	18.522.249,42	18.522.249,42	18.522.249,42	18.522.249,42	0,00	0,00
TOTALURI		76.757.039,06	76.757.039,06	123.574.253,06	123.574.253,06	200.331.292,12	200.331.292,12	58.258.609,58	58.258.609,58

Primar,

Contabil Sef,

Comuna Valea Danului
Valea Danului

Balanta de Verificare
la data de 31-12-2023

SURSA A - Integral de la buget

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
806.00.00.02.A.51.01.03.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	878.200,00	0,00	878.200,00	0,00	878.200,00	0,00
806.00.00.02.A.51.01.03.10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00
806.00.00.02.A.51.01.03.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
806.00.00.02.A.51.01.03.10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
806.00.00.02.A.51.01.03.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00
806.00.00.02.A.51.01.03.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
806.00.00.02.A.51.01.03.20.01.01	Furnituri de birou	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806.00.00.02.A.51.01.03.20.01.02	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806.00.00.02.A.51.01.03.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
806.00.00.02.A.51.01.03.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	415.500,00	0,00	415.500,00	0,00	415.500,00	0,00
806.00.00.02.A.51.01.03.20.05.30	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
806.00.00.02.A.51.01.03.20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
806.00.00.02.A.51.01.03.20.13.00	Pregatire profesionala	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
806.00.00.02.A.51.01.03.20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00
806.00.00.02.A.51.01.03.55.01.42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltar	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
806.00.00.02.A.61.05.00.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00	0,00	64.100,00	0,00
806.00.00.02.A.61.05.00.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
806.00.00.02.A.61.05.00.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
806.00.00.02.A.61.05.00.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
806.00.00.02.A.61.05.00.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
806.00.00.02.A.65.04.01.60.01.00	Fonduri europene nerambursabile	0,00	0,00	333.840,00	0,00	333.840,00	0,00	333.840,00	0,00
806.00.00.02.A.65.04.01.60.03.00	Sume aferente TVA	0,00	0,00	63.430,00	0,00	63.430,00	0,00	63.430,00	0,00
806.00.00.02.A.65.04.01.71.01.30	Alte active fixe	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
806.00.00.02.A.66.50.50.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
806.00.00.02.A.66.50.50.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806.00.00.02.A.66.50.50.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
806.00.00.02.A.66.50.50.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
806.00.00.02.A.66.50.50.20.04.02	Materiale sanitare	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806.00.00.02.A.67.03.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
806.00.00.02.A.67.03.02.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
806.00.00.02.A.67.03.02.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
806.00.00.02.A.67.03.02.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806.00.00.02.A.67.03.30.20.01.02	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806.00.00.02.A.67.03.30.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
806.00.00.02.A.67.03.30.20.05.30	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
806.00.00.02.A.67.50.00.71.01.30	Alte active fixe	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
806.00.00.02.A.68.05.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	1.084.500,00	0,00	1.084.500,00	0,00	1.084.500,00	0,00
806.00.00.02.A.68.05.02.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00
806.00.00.02.A.68.05.02.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00
806.00.00.02.A.68.05.02.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
806.00.00.02.A.68.05.02.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00	0,00
806.00.00.02.A.68.15.01.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
806.00.00.02.A.68.50.50.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
806.00.00.02.A.70.05.01.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
806.00.00.02.A.70.05.01.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceptut de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
806.00.00.02.A.70.05.01.20.02.00	Reparatii curente	0,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00
806.00.00.02.A.70.05.01.71.01.01	Constructii	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
806.00.00.02.A.70.05.01.71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00
806.00.00.02.A.70.06.00.20.01.03	Incalziti, iluminati si forta motrica	0,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
806.00.00.02.A.70.50.00.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00	342.000,00	0,00
806.00.00.02.A.70.50.00.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
806.00.00.02.A.70.50.00.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
806.00.00.02.A.70.50.00.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
806.00.00.02.A.70.50.00.20.01.05	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
806.00.00.02.A.70.50.00.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	251.500,00	0,00	251.500,00	0,00	251.500,00	0,00
806.00.00.02.A.70.50.00.71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
806.00.00.02.A.74.05.01.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00	0,00
806.00.00.02.A.74.06.00.71.01.01	Constructii	0,00	0,00	517.000,00	0,00	517.000,00	0,00	517.000,00	0,00
806.00.00.02.A.83.03.30.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
806.00.00.02.A.84.03.01.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00
806.00.00.02.A.84.03.01.20.02.00	Reparatii curente	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
806.00.00.02.A.84.03.01.71.01.01	Constructii	0,00	0,00	7.773.500,00	0,00	7.773.500,00	0,00	7.773.500,00	0,00
806.60.00.02.A.51.01.03.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	866.416,00	0,00	866.416,00	0,00	866.416,00	0,00
806.60.00.02.A.51.01.03.10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	0,00	116.280,00	0,00	116.280,00	0,00	116.280,00	0,00
806.60.00.02.A.51.01.03.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	24.253,00	0,00	24.253,00	0,00	24.253,00	0,00
806.60.00.02.A.51.01.03.10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	60.376,00	0,00	60.376,00	0,00	60.376,00	0,00
806.60.00.02.A.51.01.03.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00	13.050,00	0,00
806.60.00.02.A.51.01.03.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	22.207,00	0,00	22.207,00	0,00	22.207,00	0,00
806.60.00.02.A.51.01.03.20.01.02	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	1.375,40	0,00	1.375,40	0,00	1.375,40	0,00
806.60.00.02.A.51.01.03.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	49.445,74	0,00	49.445,74	0,00	49.445,74	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
806.60.00.02.A.51.01.03.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	395.400,23	0,00	395.400,23	0,00	395.400,23	0,00
806.60.00.02.A.51.01.03.20.05.30	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	908,51	0,00	908,51	0,00	908,51	0,00
806.60.00.02.A.51.01.03.20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	11.074,00	0,00	11.074,00	0,00	11.074,00	0,00
806.60.00.02.A.51.01.03.20.13.00	Pregatire profesionala	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
806.60.00.02.A.51.01.03.20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00	40.100,00	0,00
806.60.00.02.A.51.01.03.55.01.42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltar	0,00	0,00	4.517,50	0,00	4.517,50	0,00	4.517,50	0,00
806.60.00.02.A.51.01.03.85.01.01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cur SF	0,00	0,00	-1.283,00	0,00	-1.283,00	0,00	0,00	1.283,00
806.60.00.02.A.61.05.00.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	62.721,00	0,00	62.721,00	0,00	62.721,00	0,00
806.60.00.02.A.61.05.00.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	3.752,00	0,00	3.752,00	0,00	3.752,00	0,00
806.60.00.02.A.61.05.00.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
806.60.00.02.A.61.05.00.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00	1.447,00	0,00
806.60.00.02.A.61.05.00.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	5.052,38	0,00	5.052,38	0,00	5.052,38	0,00
806.60.00.02.A.65.04.01.71.01.30	Alte active fixe	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
806.60.00.02.A.66.50.50.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	52.884,00	0,00	52.884,00	0,00	52.884,00	0,00
806.60.00.02.A.66.50.50.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00	3.588,00	0,00
806.60.00.02.A.66.50.50.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
806.60.00.02.A.66.50.50.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00
806.60.00.02.A.66.50.50.20.04.02	Materiale sanitare	0,00	0,00	732,62	0,00	732,62	0,00	732,62	0,00
806.60.00.02.A.67.03.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	50.855,00	0,00	50.855,00	0,00	50.855,00	0,00
806.60.00.02.A.67.03.02.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	3.633,00	0,00	3.633,00	0,00	3.633,00	0,00
806.60.00.02.A.67.03.02.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00
806.60.00.02.A.67.03.02.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00
806.60.00.02.A.67.03.30.20.01.02	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
806.60.00.02.A.67.03.30.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00	21.400,00	0,00
806.60.00.02.A.67.50.00.71.01.30	Alte active fixe	0,00	0,00	34.954,00	0,00	34.954,00	0,00	34.954,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
806.60.00.02.A.68.05.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	872.447,00	0,00	872.447,00	0,00	872.447,00	0,00
806.60.00.02.A.68.05.02.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	86.490,00	0,00	86.490,00	0,00	86.490,00	0,00
806.60.00.02.A.68.05.02.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	24.020,00	0,00	24.020,00	0,00	24.020,00	0,00
806.60.00.02.A.68.05.02.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	834.660,00	0,00	834.660,00	0,00	834.660,00	0,00
806.60.00.02.A.68.15.01.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	105.232,00	0,00	105.232,00	0,00	105.232,00	0,00
806.60.00.02.A.68.50.50.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
806.60.00.02.A.70.05.01.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	133.293,94	0,00	133.293,94	0,00	133.293,94	0,00
806.60.00.02.A.70.05.01.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	8.728,56	0,00	8.728,56	0,00	8.728,56	0,00
806.60.00.02.A.70.05.01.20.02.00	Reparatii curente	0,00	0,00	17.493,00	0,00	17.493,00	0,00	17.493,00	0,00
806.60.00.02.A.70.05.01.71.01.01	Constructii	0,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00
806.60.00.02.A.70.05.01.71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	31.424,00	0,00	31.424,00	0,00	31.424,00	0,00
806.60.00.02.A.70.06.00.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00	235.000,00	0,00
806.60.00.02.A.70.50.00.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	339.171,00	0,00	339.171,00	0,00	339.171,00	0,00
806.60.00.02.A.70.50.00.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	24.853,00	0,00	24.853,00	0,00	24.853,00	0,00
806.60.00.02.A.70.50.00.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00	10.150,00	0,00
806.60.00.02.A.70.50.00.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	8.069,00	0,00	8.069,00	0,00	8.069,00	0,00
806.60.00.02.A.70.50.00.20.01.05	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	52.938,60	0,00	52.938,60	0,00	52.938,60	0,00
806.60.00.02.A.70.50.00.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	216.255,12	0,00	216.255,12	0,00	216.255,12	0,00
806.60.00.02.A.70.50.00.71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	3.064,25	0,00	3.064,25	0,00	3.064,25	0,00
806.60.00.02.A.74.05.01.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	195.530,21	0,00	195.530,21	0,00	195.530,21	0,00
806.60.00.02.A.74.06.00.71.01.01	Constructii	0,00	0,00	489.714,88	0,00	489.714,88	0,00	489.714,88	0,00
806.60.00.02.A.83.03.30.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00
806.60.00.02.A.84.03.01.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	71.518,05	0,00	71.518,05	0,00	71.518,05	0,00
806.60.00.02.A.84.03.01.20.02.00	Reparatii curente	0,00	0,00	19.944,40	0,00	19.944,40	0,00	19.944,40	0,00
806.60.00.02.A.84.03.01.71.01.01	Constructii	0,00	0,00	3.034.400,51	0,00	3.034.400,51	0,00	3.034.400,51	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
806.70.00.02.A.51.01.03.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	866.416,00	866.416,00	866.416,00	866.416,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.51.01.03.10.01.12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	0,00	0,00	116.280,00	116.280,00	116.280,00	116.280,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.51.01.03.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	24.253,00	24.253,00	24.253,00	24.253,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.51.01.03.10.01.30	Alte drepturi salariale in bani	0,00	0,00	60.376,00	60.376,00	60.376,00	60.376,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.51.01.03.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.51.01.03.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	22.207,00	22.207,00	22.207,00	22.207,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.51.01.03.20.01.02	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	1.375,40	1.375,40	1.375,40	1.375,40	0,00	0,00
806.70.00.02.A.51.01.03.20.01.08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0,00	0,00	49.445,74	49.445,74	49.445,74	49.445,74	0,00	0,00
806.70.00.02.A.51.01.03.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	395.400,23	395.400,23	395.400,23	395.400,23	0,00	0,00
806.70.00.02.A.51.01.03.20.05.30	Alte obiecte de inventar	0,00	0,00	908,51	908,51	908,51	908,51	0,00	0,00
806.70.00.02.A.51.01.03.20.06.01	Deplasari interne, detasari, transferari	0,00	0,00	11.074,00	11.074,00	11.074,00	11.074,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.51.01.03.20.13.00	Pregatire profesionala	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.51.01.03.20.30.30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	0,00	0,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.51.01.03.55.01.42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltar	0,00	0,00	4.517,50	4.517,50	4.517,50	4.517,50	0,00	0,00
806.70.00.02.A.51.01.03.85.01.01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul cur SF	0,00	0,00	-1.283,00	-1.283,00	-1.283,00	-1.283,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.61.05.00.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	62.721,00	62.721,00	62.721,00	62.721,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.61.05.00.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.61.05.00.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.61.05.00.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00	1.447,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.61.05.00.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	5.052,38	5.052,38	5.052,38	5.052,38	0,00	0,00
806.70.00.02.A.65.04.01.71.01.30	Alte active fixe	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.66.50.50.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	52.884,00	52.884,00	52.884,00	52.884,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.66.50.50.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	3.588,00	3.588,00	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.66.50.50.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.66.50.50.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
806.70.00.02.A.66.50.20.04.02	Materiale sanitare	0,00	0,00	732,62	732,62	732,62	732,62	0,00	0,00
806.70.00.02.A.67.03.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	50.855,00	50.855,00	50.855,00	50.855,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.67.03.02.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	3.633,00	3.633,00	3.633,00	3.633,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.67.03.02.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.67.03.02.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.67.03.30.20.01.02	Materiale pentru curatenie	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.67.03.30.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.67.50.00.71.01.30	Alte active fixe	0,00	0,00	34.954,00	34.954,00	34.954,00	34.954,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.68.05.02.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	872.447,00	872.447,00	872.447,00	872.447,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.68.05.02.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	86.490,00	86.490,00	86.490,00	86.490,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.68.05.02.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.68.05.02.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	834.660,00	834.660,00	834.660,00	834.660,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.68.15.01.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	105.232,00	105.232,00	105.232,00	105.232,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.68.50.50.57.02.01	Ajutoare sociale in numerar	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.70.05.01.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	133.293,94	133.293,94	133.293,94	133.293,94	0,00	0,00
806.70.00.02.A.70.05.01.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	8.728,56	8.728,56	8.728,56	8.728,56	0,00	0,00
806.70.00.02.A.70.05.01.20.02.00	Reparatii curente	0,00	0,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	17.493,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.70.05.01.71.01.01	Constructii	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.70.05.01.71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	31.424,00	31.424,00	31.424,00	31.424,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.70.06.00.20.01.03	Incalzit, iluminat si forta motrica	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.70.50.00.10.01.01	Salarii de baza	0,00	0,00	339.171,00	339.171,00	339.171,00	339.171,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.70.50.00.10.01.17	Indemnizatii de hrana	0,00	0,00	24.853,00	24.853,00	24.853,00	24.853,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.70.50.00.10.02.06	Tichete de vacanta	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.70.50.00.10.03.07	Contributia asiguratorie pt munca	0,00	0,00	8.069,00	8.069,00	8.069,00	8.069,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.70.50.00.20.01.05	Carburanti si lubrifianti	0,00	0,00	52.938,60	52.938,60	52.938,60	52.938,60	0,00	0,00

Cont	Denumire Cont	Solduri inceput de an		Total rulaje		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
806.70.00.02.A.70.50.00.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	216.255,12	216.255,12	216.255,12	216.255,12	0,00	0,00
806.70.00.02.A.70.50.00.71.01.02	Masini, echipamente si mijloace de transport	0,00	0,00	3.064,25	3.064,25	3.064,25	3.064,25	0,00	0,00
806.70.00.02.A.74.05.01.20.01.04	Apa, canal si salubritate	0,00	0,00	195.530,21	195.530,21	195.530,21	195.530,21	0,00	0,00
806.70.00.02.A.74.06.00.71.01.01	Constructii	0,00	0,00	489.714,88	489.714,88	489.714,88	489.714,88	0,00	0,00
806.70.00.02.A.83.03.30.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00
806.70.00.02.A.84.03.01.20.01.30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0,00	0,00	71.518,05	71.518,05	71.518,05	71.518,05	0,00	0,00
806.70.00.02.A.84.03.01.20.02.00	Reparatii curente	0,00	0,00	19.944,40	19.944,40	19.944,40	19.944,40	0,00	0,00
806.70.00.02.A.84.03.01.71.01.01	Constructii	0,00	0,00	3.034.400,51	3.034.400,51	3.034.400,51	3.034.400,51	0,00	0,00
TOTAL Clasa 8		0,00	0,00	31.880.045,80	31.880.045,80	31.880.045,80	31.880.045,80	23.147.840,90	1.283,00
TOTALURI		0,00	0,00	31.880.045,80	31.880.045,80	31.880.045,80	31.880.045,80	23.147.840,90	1.283,00

Primar,

Contabil Sef,




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2023

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurarilor sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurarilor pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice financiare din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5520101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5150101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (surse D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)	
789	COMUNA VALEA DANULUI																
03002	1. Incasari.	14.230.410	2.466.990		8.128.712								4.277				210.402
03003	2. Plati	7.900.308	2.466.990		5.318.576												131.392
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03007	2. Plati	4.377.010			4.213.792												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.622.426			3.627.125												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-5.027.125			-1.627.125												99.000
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	699.221			995.614												
030141	-suma recuperate/primito in excedentul anului precedent	582.229			511.372												
030142	-suma utilizate/transferte din excedentul anului precedent	306.106			395.109												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	306.102			305.102												
		1240.914			1.008.523												131.023

Conducatorul institutiei

Vasile Preda

Digitally signed
By Vasile Preda
Date: 2024.02.01
11:59:38 +0200

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Monica-Cristina Ionescu

Digitally signed
By Monica-Cristina Ionescu
Date: 2024.02.01
11:59:55 +0200

Viza trezoreriei

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.12.2023

Cod rând	Denumirea indicatorului	TOTAL	-	529.02.00 (5033)	-	550.01.01 (5007)	529.09.01 (5012)	552 (5006)	550 (50.02.14)	550 (5032)	550 (5090)	- lei -
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA												
1. Incasari		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		230.403	0	3.140	0	50.000	127.263	50.000	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)		131.403	0	3.140	0	0	127.263	1.000	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		99.000	0	0	0	50.000	0	49.000	0	0	0	0
1. Incasari		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.05-07)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.09+rd.12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		99.000	0	0	0	50.000	0	49.000	0	0	0	0
- sume recuperate din exercitiul anului precedent		13.025	0	0	0	0	0	13.025	0	0	0	0
- sume utilizate din exercitiul anului precedent*		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141+rd.142)		112.025	0	0	0	50.000	0	62.025	0	0	0	0

Primar,

Vasile
Preda

Digitally signed by
Vasile Preda
Date: 2024.02.01
11:58:40 +02'00'

Contabil Sef,

Monica-
Cristina
Ionescu

Digitally signed
by Monica-
Cristina Ionescu
Date: 2024.02.01
11:56:58 +02'00'

Viza trezorerie

BILANT
31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
789	COMUNA VALEA DANULUI		
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	63.256	63.256
005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	1.193.622	1.240.965
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	74.337.638	55.114.612
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	75.594.516	56.418.833
01023	Creante 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:	531.586	525.494
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	453.800	618.104
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	453.800	618.104
01033	Conturi la trezorerie, casa in 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)	453.800	618.104

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01040	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	540.993	1.240.914
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	540.993	1.240.914
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)		25.278
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.526.379	2.409.790
01052	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000)	77.120.895	58.828.623
010521	Personal- drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200201+4200202)	2.800	2.800
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)		25.278
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+521+54+55)	80.964	
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	83.764	28.078
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	10.225	109.225
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	74.238	93.503
01072	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000***+4260100+4270100+4270300***+4270301+4280101)	62.548	79.060
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+721+73+74+75)	111.971	160.255
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	196.434	362.983
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	280.198	391.061
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1000101+1000201+1000202+1000301+1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+1030000+1040101+1040102+1040103***+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	76.840.697	58.437.562
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	63.188.629	41.950.981
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	12.971.971	13.653.352
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	680.097	2.833.229
		76.840.697	58.437.562

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2023

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
789	COMUNA VALEA DANULUI		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	5.044.868	5.790.888
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-7090200)	1.820	9
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	108.652	2.996.358
02006	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7500100+7500200 +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	730.035	1.005.784
02008	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	5.885.375	9.793.039
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	2.431.303	2.740.762
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6780100+6780200+6790000)	746.003	1.032.069
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+ 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+ 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	1.624.204	1.607.063
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	403.885	1.579.916
02015	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.205.395	6.959.810
2023	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	679.980	2.833.229
2025	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	679.980	2.833.229
2028	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	117	
20292	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	117	
2031	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	680.097	2.833.229
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	680.097	2.833.229

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil


DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2023

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
COMUNA VALEA DANULUI	789				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001		50.000		50.000
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002		50.000		50.000

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.12.2023

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
789	COMUNA VALEA DANULUI		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	540.993	1.240.914
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	540.993	1.240.914
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	540.993	1.240.914
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	453.800	618.104
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	413.488	550.058
18185	Total creante (rd.176+184)	40.312	68.046
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	453.800	618.104
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4260100+4270100+4270300+4270301+4280101)	74.238	93.503
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	111.971	160.255
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	186.209	253.758
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	80.964	
	Conducatorul institutiei	80.964	

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE

31.12.2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
COMUNA VALEA DANULUI		789		
I. COMUNE		24001		
VENITURI TOTAL	000102	24001		
Venituri proprii	4990	24002	13.865.100	9.528.742
1. Venituri curente, din care:	000202	24003	3.659.000	3.820.186
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24004	6.621.100	6.622.484
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24005	2.446.000	2.429.512
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24006	347.000	331.064
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	240061	1.699.000	1.698.448
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24007	400.000	400.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24009	2.872.000	2.712.198
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24012	1.973.000	1.813.198
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	3702	24014	899.000	899.000
-donatii si sponsorizari	370201	24015	90.100	90.100
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	420002	24022	90.100	90.100
-subventii de la bugetul de stat	4202	24023	7.244.000	2.906.258
CHELTUIELI TOTAL	5002	24025	7.244.000	2.906.258
Excedent	9802	24026	14.638.570	8.932.098
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:		24028	-773.470	596.644
CORELATII	000102	24112		1.108.523
VENITURI TOTAL				
Venituri proprii	4990	24113	13.865.100	9.528.742
1. Venituri curente, din care:	000202	24114	3.659.000	3.820.186
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0402	24115	6.621.100	6.622.484
-cote defalcate din impozitul pe venit	040201	24116	2.446.000	2.429.512
-sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	040204	24117	347.000	331.064
			1.699.000	1.698.448

**VENITURILE SI CHELTUIELILE BUGETELOR
LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV TERITORIALE**

31.12.2023

- lei -

Denumire Indicatori	Cod Indicator	Nr. rand	Prevederi Anuale	Realizat
A	B	C	1	2
-Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	040205	241171		
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	1102	24118	400.000	400.000
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	110202	24120	2.872.000	2.712.198
-sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	110206	24123	1.973.000	1.813.198
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile -donatii si sponsorizari	3702	24125	899.000	899.000
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice	370201	24126	90.100	90.100
-subventii de la bugetul de stat	420002	24133	90.100	90.100
CHELTUIELI TOTAL	4202	24134	7.244.000	2.906.258
Excedent	5002	24136	7.244.000	2.906.258
EXCEDENT TOTAL CUMULAT (an curent si anii precedenti) din care:	9802	24137	14.638.570	8.932.098
		24139	-773.470	596.644
				1.108.523

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil



**Situatia modificarilor in structura
activelor nete/capitalurilor
31.12.2023**

Anexa 34

pag.: 1 -lei-

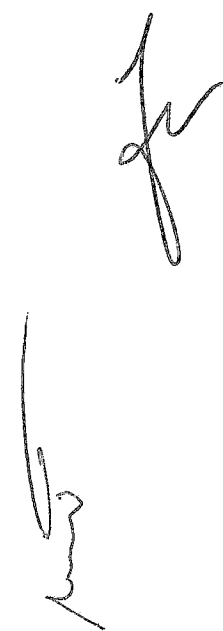
Denumirea elementului de capital	Cod	Sold la inceputul anului	Cresteri	Reduceri	Sold la sfarsitul anului
A	B	1	2	3	4
COMUNA VALEA DANULUI	789				
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1030000)	25004	52.934.276	1.563.862	22.417.442	32.080.696
Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul al unitatilor administrativ- teritoriale (ct.1040101)	25005	9.826.930	207.140	591.208	9.442.862
Fondul bunurilor care alcatuiesc proprietatea privata a institutiei publice din administratia locala(ct.1040102)	250051	392.484			392.484
Rezeve din reevaluare (ct.1050100+1050200+ 1050300+1050400+1050500)	25006	34.939	23.215.790	23.215.790	34.939
Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	25017	12.971.971	1.073.617	392.236	13.653.352
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	25019	680.097	2.833.229	680.097	2.833.229
Total capitaluri proprii(rd.01 la 17 - rd.18+rd.19-rd.20)	25021	76.840.697			58.437.562




SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE AMORTIZABILE
31.12.2023

Anexa 35a - lei -

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2022		SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CREȘTERI					TOTAL din care:									
		1	2		3	4=5-6+7+8+9	5	6	7		8	9							
COMUNA VALEA DANULUI	B																		
Alte active fixe necorporale(ct.2080100,2080200)	9																		
TOTAL	004			27.970															
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	005 017			27.970															
Mobilier, aparatura birou, echipamente de protecție a valorilor umane și mate- riale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	018			888.221							34.489								14.156
TOTAL	019			87.606							34.489								14.156
TOTAL ACTIVE FIXE	020			1.001.797							34.489								14.156



DENUMIREA ACTIVEI FIXE	Cod	REDUCERI							SOLD LA SFARSITUL ANULUI	Ajustari de valoare (amortizari si ajustari pentru depreciere)				Valoarea contabila neta, din care:			
		TOTAL din care:	Diferente din reevaluare**)	Eliminare amortizare**)	dezmembrari si casari	transferuri/ cu titlu gratuit	vanzari	alte cai		17=3+4-10	18	19	20	21=18+19-20	Domeniul privat al statului	Domeniul privat al UAT	Proprietatea privata a institutiilor publice
A	B								18	19	20	21=18+19-20	22=17-21-23-24	23=17-21-22-24	24=17-21-22-23		
COMUNA VALEA DANULUI	9							27.970	27.970			27.970					
Alte active fixe	00							27.970	27.970			27.970					
TOTAL	00							27.970	27.970			27.970					
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii (ct.2130100,2130200, 2130300,2130400)	01							66.884	1.302			68.186			866.680		
Mobilier, aparatura biroftica, echipamente de protectie a valonilor umane si mate- riale si alte active fixe corporale (ct.2140000)	01							5.249				5.249			82.357		
TOTAL	01							72.133	1.302			73.435			949.037		
TOTAL ACTIVE FIXE	02							100.103	1.302			101.405			949.037		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

SITUAȚIA ACTIVELOR FIXE NEAMORTIZABILE
31.12.2023

DENUMIREA ACTIVELOR FIXE	Cod	Existent la 31.12.2022			SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	CREȘTERI					- lei -	
		1	2	3		TOTAL din care:	6	7	8	9		10
A	B	1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10	
COMUNA VALEA DANULUI	9											
Active fixe necorporale în curs de execuție (ct.2330000)	003											
TOTAL												
Terenuri (ct.2110100)	004	1.236			63.256							
Construcții (ct.212) din care:	007				63.256							
- drumuri publice, exclusiv poduri, podete, pasarele și viaducte și tunele (ct.2120101)	008				18.850.986	207.140	207.140					
alte active fixe încadrate în grupa construcții (ct.2120901)	009				44.010.776	1.563.862						
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații (ct.2130100+2130200+2130300+2130400)	016				12.300.576	518.349						1.563.862
Mobilier, aparatură birou, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active fixe corporale (ct.2140000)	017				31.710.200	1.045.513						518.349
Active fixe corporale în curs de execuție (ct.2310000)	018				86.560							1.045.513
TOTAL ACTIVE FIXE	019				203.368	3.592.640	207.140	3.592.640				1.563.862
TOTAL ACTIVE FIXE	021				11.475.876	5.363.642	207.140	3.592.640				1.563.862
TOTAL ACTIVE FIXE	022				74.629.566	5.363.642	207.140	3.592.640				1.563.862
TOTAL ACTIVE FIXE	022				74.692.822	5.363.642	207.140	3.592.640				1.563.862

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / fi- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. I - lei-
							I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
									3=4+5				4	5	
789						B									
0001	02					COMUNA VALEA DANULUI									
0002						TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	12.638.000	13.865.100	10.146.846	453.800	9.693.046	9.528.742			618.104
0003						I. VENITURI CURENTE	5.394.000	6.621.100	7.240.588	453.800	6.786.788	6.622.484			618.104
0004						A. VENITURI FISCALE	4.735.000	5.872.000	6.026.018	233.130	5.790.888	5.747.746			278.272
0300	02					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.964.000	2.448.000	2.437.889		2.437.889	2.437.889			
0302						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.964.000	2.448.000	2.437.889		2.437.889	2.437.889			
18						IMPOZIT PE VENIT	2.000	2.000	8.377		8.377	8.377			
0402						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000	2.000	8.377		8.377	8.377			
0402	01					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.962.000	2.446.000	2.429.512		2.429.512	2.429.512			
0402	04					Cote defalcate din impozitul pe venit Suma alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	347.000	347.000	331.064		331.064	331.064			
0402	05					Suma repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	1.615.000	1.699.000	1.698.448		1.698.448	1.698.448			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	302.000	400.000	400.000		400.000	400.000			
0702	01					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	302.000	302.000	445.816	126.430	319.386	286.493			159.323
	01					Impozit si taxa pe cladiri	302.000	302.000	445.816	126.430	319.386	286.493			159.323
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	148.000	148.000	208.512	32.023	176.489	151.916			56.596
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri de la	118.000	118.000	145.677	27.476	118.201	114.790			30.887

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / ti- tul	Ar- ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						initiale	I		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B		2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02				persoane juridice	30.000	30.000	30.000	62.835	4.547	58.288	37.126		8=3-6-7
	01				Impozit si taxa pe teren	130.000	130.000	130.000	229.778	94.407	135.371	127.051		25.709
0702	02				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	60.000	60.000	60.000	115.801	45.766	70.035	67.175		102.727
0702	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	9.000	9.000	9.000	1.328	159	1.169	845		48.626
0702	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	61.000	61.000	61.000	112.649	48.482	64.167	59.031		483
1000	02				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	24.000	24.000	24.000	7.526		7.526	7.526		53.618
1102	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.419.000	2.419.000	3.072.000	3.068.770	105.878	2.962.892	2.953.367		115.403
					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.219.000	2.219.000	2.872.000	2.712.198		2.712.198	2.712.198		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.796.000	1.796.000	1.973.000	1.813.198		1.813.198	1.813.198		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	423.000	423.000	899.000	899.000		899.000	899.000		
1602	02				TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	200.000	200.000	200.000	356.572	105.878	250.694	241.169		115.403
					Impozit pe mijloacele de transport	184.000	184.000	184.000	337.712	105.878	231.834	222.309		115.403
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	174.000	174.000	174.000	275.101	70.272	204.829	201.552		73.549

Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
					1	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B				3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	02	02		Impozit pe mijloace de transport definite persoane de juridice*)	10.000	10.000	10.000	62.611	35.606	27.005	20.757		41.854
1602	03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.000	16.000	16.000	18.860	2.822	18.860	18.860		
1800	02			A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	50.000	50.000	50.000	73.543	2.822	70.721	69.997		
1802				ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	50.000	50.000	50.000	73.543	2.822	70.721	69.997		
50				Alte impozite si taxe	50.000	50.000	50.000	73.543	2.822	70.721	69.997		3.546
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	659.000	749.100	749.100	1.214.570	218.670	995.900	874.738		3.546
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	193.000	193.000	193.000	342.169	5.497	336.672	227.033		339.832
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	193.000	193.000	193.000	342.169	5.497	336.672	227.033		115.136
05				Venituri din concesiuni si inchirieri	193.000	193.000	193.000	342.169	5.497	336.672	227.033		115.136
30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	193.000	193.000	193.000	342.169	5.497	336.672	227.033		115.136
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	193.000	193.000	193.000	342.169	5.497	336.672	227.033		115.136
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	466.000	556.100	556.100	872.401	213.173	659.228	647.705		224.696
3302	08			Venituri din prestari de servicii	2.000	2.000	2.000	5	5	5	5		
3402				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.000	2.000	2.000	5	5	5	5		
3402	02			Taxe extrajudiciare de timbru									
3502				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	78.000	78.000	78.000	271.196	159.831	111.365	101.436		169.760
01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale									
3502	01	02		Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	78.000	78.000	78.000	271.196	159.831	111.365	101.436		169.760
					78.000	78.000	78.000	271.196	159.831	111.365	101.436		169.760

Capi- tol	Sub- pa- ra- gra- ful	Pa- ru- pa / fi- col	Ar- fi- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din ani precedenti	din anul curent			
A					B	I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602					DIVERSE VENITURI								
	50				Alte venituri	386.000	386.000	511.096	53.542	457.754	456.160		8=3-6-7
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	386.000	386.000	511.096	53.542	457.754	456.160		
	3702	01			Donatii si sponsorizari		90.100	90.100		90.100	90.100		
		03			Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare		90.100	90.100		90.100	90.100		
	3702	04			Varsaminte din sectiunea de dezvoltare tara a bugetului local(cu semnul minus)	-10.000	-895.700	-541.475		-541.475	-541.475		
	4100	02			Varsaminte din sectiunea de functionare	10.000	895.700	541.475		541.475	541.475		
	4200				IV. SUBVENTII	7.244.000	7.244.000	2.906.258		2.906.258	2.906.258		
					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE								
	4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	7.244.000	7.244.000	2.906.258		2.906.258	2.906.258		
		34			Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri								
	4202	87			Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	110.000	110.000	105.232		105.232	105.232		
						7.134.000	7.134.000	2.801.026		2.801.026	2.801.026		



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2023

Capi-Sub- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Pag. 1 -lei- 8=3-6-7
					initiale	I		2	Total, din care: 3=4+5	din anii precedenti			
0001 02				B									
0002				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.144.000	8.029.700	8.029.700	3.342.501		3.342.501	3.342.501		
2900				I. VENITURI CURENTE	10.000	895.700	895.700	541.475		541.475	541.475		
3300				C. VENITURI NEFISCALE	10.000	895.700	895.700	541.475		541.475	541.475		
3702				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	10.000	895.700	895.700	541.475		541.475	541.475		
04				Varsaminte din sectiunea de functionare	10.000	895.700	895.700	541.475		541.475	541.475		
4100 02				IV. SUBVENTII	10.000	895.700	895.700	541.475		541.475	541.475		
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7.134.000	7.134.000	7.134.000	2.801.026		2.801.026	2.801.026		
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	7.134.000	7.134.000	7.134.000	2.801.026		2.801.026	2.801.026		
				Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	7.134.000	7.134.000	7.134.000	2.801.026		2.801.026	2.801.026		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-
							initiale		definitive		initiale		definitive				
							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7			
B																	
5002						TOTAL CHELTUIELI											
			01			CHELTUIELI CURENTE			7.327.000		8.803.170		3.631.645		3.631.645		1.568.379
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000		407.270		4.517		4.517		4.517
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			10.000		10.000		4.517		4.517		4.517
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL					397.270						
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			7.317.000		8.395.900		3.627.128		3.627.128		1.563.862
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			7.317.000		8.395.900		3.627.128		3.627.128		1.563.862
5102			01			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			10.000		10.000		4.517		4.517		19.516
			55			CHELTUIELI CURENTE			10.000		10.000		4.517		4.517		19.516
			55 01			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000		10.000		4.517		4.517		4.517
			55 01 42			A. Transferuri interne			10.000		10.000		4.517		4.517		4.517
						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			10.000		10.000		4.517		4.517		4.517
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000		10.000		4.517		4.517		4.517
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											14.999
			71 01			Active fixe											14.999
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)											14.999
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE											14.999
6502						INVATAMANT			36.000		463.270		64.954		64.954		40.512
			01			CHELTUIELI CURENTE					427.270		30.000		30.000		1.500
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR					397.270						
											397.270						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
B																
	60	01				Fonduri europene nerambursabile				333.840						
	60	03				Sume aferente TVA				63.430						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL				30.000						
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				30.000						
	71	01				Active fixe				30.000						1.500
	71	01	30			Alte active fixe				30.000						1.500
						(inclusiv reparatii capitale)				30.000						1.500
6702	70					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			36.000	36.000						1.500
	71					CHELTUIELI DE CAPITAL				36.000						39.012
	71	01				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				36.000						39.012
	71	01	01			Active fixe				36.000						39.012
	71	01	01			Constructii				36.000						39.012
	71	01	30			Alte active fixe				36.000						39.012
						(inclusiv reparatii capitale)				36.000						4.058
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE			36.000	36.000						34.954
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE										34.954
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										34.954
7002	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			117.000							34.954
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				556.400						990.002
	71	01				Active fixe				39.400						516.855
	71	01	01			Constructii				39.400						516.855
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport				39.400						516.855
						PROTECTIA MEDIULUI				4.000						516.855
7402	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			117.000							516.855
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				517.000						473.147
	71	01				Active fixe				517.000						473.147
	71	01	01			Constructii				517.000						473.147
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			7.164.000	7.773.500						473.147
8000 02										7.773.500						473.147
										3.034.401						473.147
										3.034.401						518.240

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							initiale	definitive	initiale	definitive						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
8402			70			TRANSPORTURI			7.164.000	7.773.500	7.773.500	3.034.401	7			
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL			7.164.000	7.773.500	7.773.500	3.034.401				518.349
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			7.164.000	7.773.500	7.773.500	3.034.401				518.349
			71	01	01	Active fixe			7.164.000	7.773.500	7.773.500	3.034.401				518.349
			71	01	30	Constructii			7.164.000	7.773.500	7.773.500	3.034.401				518.349
			71	01		Alte active fixe			7.164.000	7.773.500	7.773.500	3.034.401				518.349
						(inclusiv reparatii capitale)										
						excedent/deficit - sect dezv			-183.000	-773.470						

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402	03					TRANSPORTURI			7.214.000	7.952.500	7.952.500	3.125.863	3.125.863		609.811
						Transport rutier			7.214.000	7.952.500	7.952.500	3.125.863	3.125.863		609.811
						Drumuri si poduri			7.214.000	7.952.500	7.952.500	3.125.863	3.125.863		609.811
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT			-183.000	-773.470			596.644		609.811

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- graf	Pa- ru- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4	5	6	7				8=6-7	9
789						B												
5002						COMUNA VALEA DANULUI												
			01			TOTAL CHELTUIELI	12.821.000		14.638.570	14.637.287	9.001.756	8.932.098	69.638	6.943.756				
			10			CHELTUIELI CURENTE	5.504.000		6.242.670	6.242.670	5.375.891	5.306.253	69.638	5.379.894				
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.861.000		2.973.800	2.973.800	2.742.851	2.673.213	69.638	2.740.762				
			50			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	1.549.000		1.808.600	1.808.600	1.600.972	1.600.972		1.607.064				
			55			TITLUL V FONDURI DE REZERVA	200.000											
			57			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	10.000		10.000	10.000	4.517	4.517		4.517				
			59			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	800.000		1.002.000	1.002.000	977.140	977.140		977.140				
			60			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	84.000		51.000	51.000	50.411	50.411		50.411				
						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA												
			70			AFERENTA PNRR			397.270	397.270								
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL	7.317.000		8.395.900	8.395.900	3.627.128	3.627.128		1.563.862				
			84			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7.317.000		8.395.900	8.395.900	3.627.128	3.627.128		1.563.862				
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-1.283	-1.283	-1.283	-1.283						
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	1.695.000		1.637.400	1.637.400	1.612.827	1.604.570	8.257	1.628.200				
5102			01			AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	1.495.000		1.657.400	1.657.400	1.612.827	1.604.570	8.257	1.628.200				
			10			CHELTUIELI CURENTE	1.495.000		1.637.400	1.637.400	1.614.110	1.605.853	8.257	1.613.201				
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.100.000		1.119.300	1.119.300	1.110.839	1.102.582	8.257	1.110.839				
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani	1.061.900		1.083.200	1.083.200	1.075.499	1.067.325	8.174	1.075.499				
			10	01	12	Salarii de baza	856.900		878.200	878.200	873.942	866.416	7.526	873.942				
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii												
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	110.000		119.000	119.000	116.417	116.280	137	116.417				
							25.000		25.000	25.000	24.764	24.233	511	24.764				

Capi- tol	Sub- ca- pi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
						1	2	3	4					5	6	7	8=6-7	9
A						B												
10	01	30			Alte drepturi salariale in bani													
10	02				Cheltuieli salariale in natura			70.000	61.000	60.376	60.376		60.376					
10	02	06			Vouchere de vacanta			13.100	13.100	13.050	13.050		13.050					
10	03				Contributii			13.100	13.100	13.050	13.050		13.050					
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			25.000	23.000	22.290	22.207	83	22.290					
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000	23.000	22.290	22.207	83	22.290					
20	01				Bunuri si servicii			385.000	528.100	498.754	498.754		497.845					
20	01	01			Furnituri de birou			359.000	472.500	446.221	446.221		446.221					
20	01	02			Materiale pentru curatenie			8.000	2.000									
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			3.000	3.000	1.375	1.375		1.375					
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.000										
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	52.000	49.446	49.446		49.446					
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			283.000	415.500	395.400	395.400		395.400					
20	05	30			Alte obiecte de inventar			5.000	1.000	909	909		909					
20	06				Deplasari, detasari, transferari			5.000	1.000	909	909		909					
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			13.000	13.000	11.074	11.074		11.074					
20	13				Pregatire profesionala			13.000	13.000	11.074	11.074		11.074					
20	30				Alte cheltuieli			8.000	1.500	450	450		450					
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.100	40.100	40.100	40.100		40.100					
55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			40.100	40.100	40.100	40.100		40.100					
55	01				A. Transferuri interne			10.000	10.000	4.517	4.517		4.517					
55	01	42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tate			10.000	10.000	4.517	4.517		4.517					
70					CHELTUIELI DE CAPITAL													
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE													
71	01				Active fixe			10.000	10.000	4.517	4.517		4.517					

Pag. 7 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Al- ne- col at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective		
						1	2	3	4	5	6	7					8-6-7	9
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9				
B																		
	20	01			Bunuri si servicii			8.000	8.000	8.000	5.052	5.052		5.052		5.052		
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare													
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			8.000	8.000	8.000	5.052	5.052		5.052		5.052		
6502					INVATAMANT			2.349.500	3.064.770	3.064.770	2.411.401	2.350.848	60.553	2.350.848		2.393.967		
	01				CHELTUIELI CURENTE			298.500	652.770	652.770	228.611	228.611		228.611		207.112		
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			258.500	622.770	622.770	198.611	198.611		198.611		205.612		
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			24.000	24.000	24.000	19.760	19.760		19.760		19.760		
	10	02	05		Transportul la si de la locul de munca			24.000	24.000	24.000	19.760	19.760		19.760		19.760		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			125.500	125.500	125.500	115.192	115.192		115.192		122.193		
	20	01			Bunuri si servicii			119.000	119.000	119.000	111.209	111.209		111.209		118.210		
	20	01	01		Furnituri de birou			7.000	7.000	7.000	6.032	6.032		6.032		6.032		
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			10.000	10.000	10.000	9.901	9.901		9.901		9.901		
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	50.000	50.000	49.411	49.411		49.411		56.412		
	20	01	04		Apa, canal si salubritate			8.000	8.000	8.000	7.147	7.147		7.147		7.147		
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet													
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.000	2.000	2.000	1.890	1.890		1.890		1.890		
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			42.000	42.000	42.000	36.828	36.828		36.828		36.828		
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			2.500	2.500	2.500	1.097	1.097		1.097		1.097		
	20	13			Pregatire profesionala			2.500	2.500	2.500	1.097	1.097		1.097		1.097		
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			4.000	4.000	4.000	2.886	2.886		2.886		2.886		
	57	02			Ajutoare sociale			25.000	25.000	25.000	13.248	13.248		13.248		13.248		
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			25.000	25.000	25.000	13.248	13.248		13.248		13.248		
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			25.000	25.000	25.000	13.248	13.248		13.248		13.248		
	59	01			Burse			84.000	84.000	84.000	50.411	50.411		50.411		50.411		
	60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA			84.000	84.000	84.000	50.411	50.411		50.411		50.411		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective				
							1	2	3	4	Credite bugetare		5					6	7	8=6-7	9
											initiale	definitive									
A							B														
FINANCIARA NERAMBURSABILA																					
AFERENTA PNRR																					
	60	01				Fonduri europene nerambursabile						397.270									
	60	03				Sume aferente TVA						333.840									
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL						63.430									
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE						30.000									
	71	01				Active fixe						30.000					1.500				
	71	01	30			Alte active fixe						30.000					1.500				
						(inclusiv reparatii capitale)						30.000					1.500				
						SANATATE						30.000					1.500				
	01					CHELTUIELI CURENTE			45.000			63.000					1.500				
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			45.000			63.000				483	60.227				
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			43.000			61.000				483	60.227				
	10	01	01			Salarii de baza			40.000			58.000				483	59.494				
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			37.000			54.000				483	56.955				
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			3.000			4.000				466	53.350				
	10	02	06			Vouchere de vacanta			1.500			1.500				17	3.605				
	10	03				Contributii			1.500			1.500					1.450				
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			1.500			1.500					1.450				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.500			1.500					1.089				
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			2.000			2.000					1.089				
	20	04	02			Materiale sanitare			2.000			2.000					733				
	01					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			2.000			2.000					733				
	10					CHELTUIELI CURENTE			119.000			123.000					733				
	10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			83.000			87.000					402				
	10	01	01			Cheltuieli salariale in bani			55.000			60.000					402				
	10	01	01			Salarii de baza			51.500			56.500					402				
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			47.000			52.000					402				
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			4.500			4.500					402				
									1.500			1.500					3.633				
												1.500					1.450				

Capi- fol	Sub- cap- fol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
B															
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500	1.450			1.450
			10	03		Contributii			2.000	2.000	2.000	1.266			1.266
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	1.266			1.266
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			28.000	27.000	27.000	23.400			23.400
			20	01		Bunuri si servicii			24.000	24.000	24.000	23.400			23.400
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	2.000	2.000			2.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			22.000	22.000	22.000	21.400			21.400
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.000	3.000	3.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			4.000	3.000	3.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			36.000	36.000	36.000	34.954			34.954
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			36.000	36.000	36.000	34.954			34.954
			71	01		Active fixe			36.000	36.000	36.000	34.954			34.954
			71	01	01	Constructii			36.000	36.000	36.000	34.954			34.954
			71	01	30	Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			36.000	36.000	36.000	34.954			34.954
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.927.000	2.226.000	2.226.000	2.006.517		59.668	2.006.721
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.927.000	2.226.000	2.226.000	2.006.517		59.668	2.006.721
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.132.000	1.249.000	1.249.000	1.042.625		59.668	1.042.829
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.048.500	1.171.500	1.171.500	987.422		28.485	990.575
			10	01	01	Salarii de baza			923.500	1.084.500	1.084.500	900.422		27.975	900.422
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			125.000	87.000	87.000	87.000		510	90.151
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			43.500	43.500	43.500	31.183		31.183	31.183
			10	02	06	Vouchere de vacanta			43.500	43.500	43.500	31.183		31.183	31.183
			10	03		Contributii			60.000	34.000	34.000	24.020			24.020
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			60.000	34.000	34.000	24.020			24.020
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			775.000	977.000	977.000	963.892			963.892
			57	02		Ajutoare sociale			775.000	977.000	977.000	963.892			963.892
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			775.000	977.000	977.000	963.892			963.892

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							Credite bugetare		Credite definitive						
							initiale	definitive	initiale	definitive					
7402						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						PROTECTIA MEDIULUI			347.000	724.000	724.000	685.245	685.245		668.677
						CHELTUIELI CURENTE			230.000	207.000	207.000	195.530	195.530		195.530
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			230.000	207.000	207.000	195.530	195.530		195.530
						Bunuri si servicii			230.000	207.000	207.000	195.530	195.530		195.530
						Apa, canal si salubritate			230.000	207.000	207.000	195.530	195.530		195.530
						CHELTUIELI DE CAPITAL			230.000	207.000	207.000	195.530	195.530		195.530
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			117.000	517.000	517.000	489.715	489.715		473.147
						Active fixe			117.000	517.000	517.000	489.715	489.715		473.147
						Construcții			117.000	517.000	517.000	489.715	489.715		473.147
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			117.000	517.000	517.000	489.715	489.715		473.147
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE			7.229.000	7.965.500	7.965.500	3.133.003	3.133.003		616.951
						CHELTUIELI CURENTE			15.000	13.000	13.000	7.140	7.140		7.140
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	13.000	13.000	7.140	7.140		7.140
						Bunuri si servicii			15.000	13.000	13.000	7.140	7.140		7.140
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	13.000	13.000	7.140	7.140		7.140
8402						TRANSPORTURI			15.000	13.000	13.000	7.140	7.140		7.140
						CHELTUIELI CURENTE			7.214.000	7.932.500	7.932.500	3.125.863	3.125.863		609.811
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	179.000	179.000	91.462	91.462		91.462
						Bunuri si servicii			50.000	179.000	179.000	91.462	91.462		91.462
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	159.000	159.000	71.518	71.518		71.518
						Reparatii curente			50.000	159.000	159.000	71.518	71.518		71.518
						CHELTUIELI DE CAPITAL			7.164.000	20.000	20.000	19.944	19.944		19.944
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			7.164.000	7.773.500	7.773.500	3.034.401	3.034.401		518.349
						Active fixe			7.164.000	7.773.500	7.773.500	3.034.401	3.034.401		518.349
						Construcții			7.164.000	7.773.500	7.773.500	3.034.401	3.034.401		518.349
						Alte active fixe			7.164.000	7.773.500	7.773.500	3.034.401	3.034.401		518.349

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.12.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe altele cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B					6	7	8=3-6-7	
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0002					I. VENITURI CURENTE	5.494.000	5.835.400	6.804.345	453.800	6.330.545	6.186.241		618.104
0003					A. VENITURI FISCALE	5.384.000	5.725.400	6.699.113	453.800	6.245.313	6.081.009		618.104
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.755.000	5.872.000	6.026.018	235.130	5.790.888	5.747.746		278.272
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.964.000	2.448.000	2.437.889		2.437.889	2.437.889		
0302					IMPOZIT PE VENIT	1.964.000	2.448.000	2.437.889		2.437.889	2.437.889		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	2.000	2.000	8.377		8.377	8.377		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.000	2.000	8.377		8.377	8.377		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.962.000	2.446.000	2.429.512		2.429.512	2.429.512		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	347.000	347.000	331.064		331.064	331.064		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	1.615.000	1.699.000	1.698.448		1.698.448	1.698.448		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	302.000	400.000	400.000	126.430	400.000	400.000		
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	302.000	302.000	445.816	126.430	319.386	286.493		
01					Impozit si taxa pe cladiri	302.000	302.000	445.816	126.430	319.386	286.493		159.323
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	148.000	148.000	208.512	32.023	176.489	151.916		56.596
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	118.000	118.000	145.677	27.476	118.201	114.790		30.887
						30.000	30.000	62.835	4.547	58.288	37.126		

Capi- col	Sub- capi- col	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B						8=3-6-7			
0702	02					Impozit si taxa pe teren	130.000	130.000		229.778	94.407	135.371	127.051		102.727
		01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	60.000	60.000		115.801	45.766	70.035	67.175		48.626
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	9.000	9.000		1.328	159	1.169	845		483
		03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	61.000	61.000		112.649	48.482	64.167	59.031		55.618
1000	02					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	24.000	24.000		7.526		7.526	7.526		
1102	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA	2.419.000	3.072.000		3.068.770	105.878	2.962.892	2.933.367		
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.219.000	2.872.000		2.712.198		2.712.198	2.712.198		115.403
						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.796.000	1.973.000		1.813.198		1.813.198	1.813.198		
06						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESEAFURAREA DE ACTIVITATI	425.000	899.000		899.000		899.000	899.000		
						Impozit pe mijloacele de transport	200.000	200.000		356.572	105.878	250.694	241.169		115.403
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*	184.000	184.000		337.712	105.878	231.834	222.309		115.403
		02				Impozit pe mijloace de transport	174.000	174.000		275.101	70.272	204.829	201.552		73.549

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale		Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						I	2		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B									
					1602 02 02									
					03									
					1800 02									
					1802									
					50									
					2900 02									
					3000									
					3002									
					05									
					30									
					3300 02									
					3302									
					08									
					3402									
					02									
					3502									
					01									
					02									
					detinute persoane de juridice*)	10.000	10.000	10.000	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	10.000	10.000	10.000	62.611	33.606	27.005	20.757		41.854
					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	16.000	16.000	16.000	18.860		18.860	18.860		
					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	50.000	50.000	50.000	73.543	2.822	70.721	69.997		3.546
					Alte impozite si taxe	50.000	50.000	50.000	73.543	2.822	70.721	69.997		3.546
					C. VENITURI NEFISCALE	50.000	50.000	50.000	73.543	2.822	70.721	69.997		3.546
					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	649.000	-146.600	502.400	673.095	218.670	454.425	333.263		339.832
					VENITURI DIN PROPRIETATE	193.000	193.000	193.000	342.169	5.497	336.672	227.033		115.136
					Venituri din concesiuni si inchirieri	193.000	193.000	193.000	342.169	5.497	336.672	227.033		115.136
					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	193.000	193.000	193.000	342.169	5.497	336.672	227.033		115.136
					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	193.000	193.000	193.000	342.169	5.497	336.672	227.033		115.136
					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	456.000	-339.600	116.400	330.926	213.173	117.753	106.230		224.696
					Venituri din prestari de servicii	2.000	2.000	2.000	5	5	5	5		
					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	2.000	2.000	2.000	5	5	5	5		
					Taxe extrajudiciare de timbru									
					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	78.000	78.000	78.000	271.196	159.831	111.365	101.436		169.760
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale									
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	78.000	78.000	78.000	271.196	159.831	111.365	101.436		169.760
					DIVERSE VENITURI	78.000	78.000	78.000	271.196	159.831	111.365	101.436		169.760
						386.000	386.000	386.000	511.096	53.342	457.754	456.160		169.760

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B								
					1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
3602	50				Alte venituri	386.000	386.000	511.096	53.342	457.754	456.160	8-3-6-7	
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
01					Donatii si sponsorizari	-10.000	-805.600	-451.375		-451.375	-451.375		
03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)		90.100	90.100		90.100	90.100		
4100	02				IV. SUBVENTII	-10.000	-895.700	-541.475		-541.475	-541.475		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	110.000	110.000	105.232		105.232	105.232		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	110.000	110.000	105.232		105.232	105.232		
					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	110.000	110.000	105.232		105.232	105.232		
						110.000	110.000	105.232		105.232	105.232		



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
 31.12.2023

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- ti- col	Gru- pa / Titlu	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare			Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. I - lei-	
						1	2	3	4	5	6					7
B																
A																
5002					TOTAL CHELTUIELI											
	01				CHELTUIELI CURENTE			5.494.000	5.835.400	5.834.117	5.370.091	5.300.453	69.638	5.375.377		9
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			5.494.000	5.835.400	5.835.400	5.371.374	5.301.736	69.638	5.375.377		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.861.000	2.973.800	2.973.800	2.742.851	2.673.213	69.638	2.740.762		
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			1.549.000	1.808.600	1.808.600	1.600.972	1.600.972		1.607.064		
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			200.000								
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			84.000	51.000	1.002.000	977.140	977.140		977.140		
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					51.000	50.411	50.411		50.411		
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-1.283	-1.283	-1.283		-1.283		
5100 02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.685.000	1.647.400	1.646.117	1.608.310	1.600.053	8.257	1.608.684		
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.485.000	1.647.400	1.646.117	1.608.310	1.600.053	8.257	1.608.684		
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.485.000	1.647.400	1.647.400	1.609.593	1.601.336	8.257	1.608.684		
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.100.000	1.119.300	1.119.300	1.110.839	1.102.582	8.257	1.110.839		
	10 01				Cheltuieli salariale in bani			1.061.900	1.083.200	1.083.200	1.075.499	1.067.325	8.174	1.075.499		
	10 01 01				Salarii de baza			856.900	878.200	878.200	873.942	866.416	7.526	873.942		
	10 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii											
	10 01 17				Indemnizatii de hrana			110.000	119.000	119.000	116.417	116.280	137	116.417		
	10 01 30				Alte drepturi salariale in bani			25.000	25.000	25.000	24.764	24.253	511	24.764		
	10 02				Cheltuieli salariale in natura			70.000	61.000	61.000	60.376	60.376		60.376		
	10 02 06				Vouchere de vacanta			13.100	13.100	13.100	13.050	13.050		13.050		
	10 03				Contributii			13.100	13.100	13.100	13.050	13.050		13.050		
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			25.000	23.000	23.000	22.290	22.207	83	22.290		
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000	23.000	23.000	22.290	22.207	83	22.290		
	20 01				Bunuri si servicii			385.000	528.100	528.100	498.754	498.754		497.845		
	20 01 01				Furnituri de birou			359.000	472.500	472.500	446.221	446.221		446.221		
								8.000	2.000	2.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive				
A					B								
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			3.000	3.000	1.375	1.375		1.375
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			15.000					
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			50.000	52.000	49.446	49.446		49.446
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare								
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			283.000	415.500	395.400	395.400		395.400
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			5.000	1.000	909	909		909
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			5.000	1.000	909	909		909
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			13.000	13.000	11.074	11.074		11.074
	20	13			Pregatire profesionala			13.000	13.000	11.074	11.074		11.074
	20	30			Alte cheltuieli			8.000	1.500	450	450		450
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				40.100	40.100	40.100		40.100
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				40.100	40.100	40.100		40.100
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-1.283	-1.283	-1.283		-1.283
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-1.283	-1.283	-1.283		-1.283
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-1.283	-1.283	-1.283		-1.283
5402	01				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE								
	50				CHELTUIELI CURENTE			200.000					
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			200.000					
	50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			200.000					
	6000	02			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			75.000	80.000	74.422	74.422		72.326

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	7	8=6-7	Cheltuieli efective	
						initiale		definitive		initiale		definitive								
						1	2	3	4	5	6	9								
A																				
B																				
			20 06		intretinere si functionare			42.000	42.000		42.000	42.000		36.828		36.828			36.828	
			20 06 01		Deplasari, detasari, transferari			2.500	2.500		2.500	2.500		1.097		1.097			1.097	
			20 13		Pregatire profesionala			2.500	2.500		2.500	2.500		1.097		1.097			1.097	
			57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			4.000	4.000		4.000	4.000		2.886		2.886			2.886	
			57 02		Ajutoare sociale			25.000	25.000		25.000	25.000		13.248		13.248			13.248	
			57 02 01		Ajutoare sociale in numerar			25.000	25.000		25.000	25.000		13.248		13.248			13.248	
			59		TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			84.000	84.000		84.000	84.000		50.411		50.411			50.411	
			59 01		Burse			84.000	84.000		84.000	84.000		50.411		50.411			50.411	
6602			01		SANATAIE			45.000	45.000		45.000	45.000		60.313		60.313		483	60.227	
			10		CHELTUIELI CURENTE			45.000	45.000		45.000	45.000		60.313		60.313		483	60.227	
			10 01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			43.000	43.000		43.000	43.000		59.830		59.830		483	60.227	
			10 01 01		Cheltuieli salariale in bani			40.000	40.000		40.000	40.000		59.830		59.830		483	60.227	
			10 01 01		Salarii de baza			37.000	37.000		37.000	37.000		56.472		56.472		483	59.494	
			10 01 17		Indemnizatii de hrana			3.000	3.000		3.000	3.000		52.884		52.884		466	56.955	
			10 02		Cheltuieli salariale in natura			1.500	1.500		1.500	1.500		3.605		3.605		17	53.330	
			10 02 06		Vouchere de vacanta			1.500	1.500		1.500	1.500		1.450		1.450			3.605	
			10 03		Contributii			1.500	1.500		1.500	1.500		1.450		1.450			1.450	
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca			1.500	1.500		1.500	1.500		1.175		1.175			1.450	
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.000	2.000		2.000	2.000		1.175		1.175			1.089	
			20 04		Medicamente si materiale sanitare			2.000	2.000		2.000	2.000		733		733			1.089	
			20 04 02		Materiale sanitare			2.000	2.000		2.000	2.000		733		733			733	
			01		CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			2.000	2.000		2.000	2.000		733		733			733	
			10		CHELTUIELI CURENTE			83.000	83.000		83.000	83.000		81.006		81.006		402	80.895	
			10 01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			83.000	83.000		83.000	83.000		81.006		81.006		402	80.895	
			10 01 01		Cheltuieli salariale in bani			55.000	55.000		55.000	55.000		57.606		57.606		402	57.495	
			10 01 01		Salarii de baza			51.500	51.500		51.500	51.500		54.890		54.890		402	54.867	
			10 01 17		Indemnizatii de hrana			47.000	47.000		47.000	47.000		51.257		51.257		402	51.257	
			10 02		Cheltuieli salariale in natura			4.500	4.500		4.500	4.500		3.633		3.633			3.610	
								1.500	1.500		1.500	1.500		1.450		1.450			1.450	

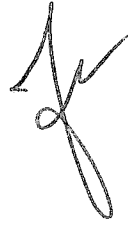
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Tritu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugtare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
							1	2	3		4	5						6	7	8=6-7	9
									initiale	definitive											
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9						
			10 02 06			Vouchere de vacanta			1.500	1.500	1.500	1.450	1.450	1.450		1.450					
			10 03			Contributii			2.000	2.000	2.000	1.266	1.266	1.266		1.178					
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	2.000	2.000	1.266	1.266	1.266		1.178					
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			28.000	27.000	27.000	23.400	23.400	23.400		23.400					
			20 01			Bunuri si servicii			24.000	24.000	24.000	23.400	23.400	23.400		23.400					
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000					
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			22.000	22.000	22.000	21.400	21.400	21.400		21.400					
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.000	3.000	3.000										
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			4.000	3.000	3.000										
6802			01			ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.927.000	2.226.000	2.226.000	2.006.517	2.006.517	1.946.849	59.668	2.006.721					
			10			CHELTUIELI CURENTE			1.927.000	2.226.000	2.226.000	2.006.517	2.006.517	1.946.849	59.668	2.006.721					
			10 01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.152.000	1.249.000	1.249.000	1.042.625	1.042.625	982.957	59.668	1.042.829					
			10 01 01			Cheltuieli salariale in bani			1.048.500	1.171.500	1.171.500	987.422	987.422	958.937	28.485	990.573					
			10 01 01			Salarii de baza			923.500	1.084.500	1.084.500	900.422	900.422	872.447	27.975	900.422					
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			125.000	87.000	87.000	87.000	87.000	86.490	510	90.151					
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			43.500	43.500	43.500	31.183	31.183		31.183	31.183					
			10 02 06			Vouchere de vacanta			43.500	43.500	43.500	31.183	31.183		31.183	31.183					
			10 03			Contributii			60.000	34.000	34.000	24.020	24.020	24.020		21.073					
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			60.000	34.000	34.000	24.020	24.020	24.020		21.073					
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			775.000	977.000	977.000	963.892	963.892	963.892		963.892					
			57 02			Ajutoare sociale			775.000	977.000	977.000	963.892	963.892	963.892		963.892					
7000 02			57 02 01			Ajutoare sociale in numerar			775.000	977.000	977.000	963.892	963.892	963.892		963.892					
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.355.500	1.314.500	1.314.500	1.242.310	1.242.310	1.241.482	828	1.242.310					
7002			01			CHELTUIELI CURENTE			1.125.500	1.107.500	1.107.500	1.046.780	1.046.780	1.045.952	828	1.046.780					
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.125.500	1.107.500	1.107.500	1.046.780	1.046.780	1.045.952	828	1.046.780					
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			420.000	388.500	388.500	383.071	383.071	382.243	828	383.071					
									398.000	368.000	368.000	364.785	364.785	364.024	761	364.785					

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
					initiale		definitive					
					1	2	3	4				
A					B							
	10	01	01	Salarii de baza			348.000	342.000	342.000	339.171	647	339.818
	10	01	17	Indemnizatii de hrana			50.000	26.000	26.000	24.833	114	24.967
	10	02		Cheltuieli salariale in natura			12.000	12.000	12.000	10.150		10.150
	10	02	06	Vouchere de vacanta			12.000	12.000	12.000	10.150		10.150
	10	03		Contributii			10.000	8.500	8.500	8.136		8.136
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			10.000	8.500	8.500	8.136		8.136
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			705.500	719.000	719.000	663.709	67	663.709
	20	01		Bunuri si servicii			670.000	698.500	698.500	646.216		646.216
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			230.000	240.000	240.000	235.000		235.000
	20	01	04	Apa, canal si salubritate			140.000	140.000	140.000	133.294		133.294
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti			70.000	54.000	54.000	52.939		52.939
	20	01	06	Piese de schimb			5.000					
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			225.000	264.500	264.500	224.983		224.983
	20	02		Reparatii curente			25.500	20.500	20.500	17.493		17.493
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000					
	20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000					
	01			PROTECTIA MEDIULUI			230.000	207.000	207.000	195.530		195.530
	20			CHELTUIELI CURENTE			230.000	207.000	207.000	195.530		195.530
	20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			230.000	207.000	207.000	195.530		195.530
	20	01		Bunuri si servicii			230.000	207.000	207.000	195.530		195.530
	20	01	04	Apa, canal si salubritate			230.000	207.000	207.000	195.530		195.530
8000	02			Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			65.000	192.000	192.000	98.602		98.602
8302				AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE			15.000	13.000	13.000	7.140		7.140
	01			CHELTUIELI CURENTE			15.000	13.000	13.000	7.140		7.140
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.000	13.000	13.000	7.140		7.140
	20	01		Bunuri si servicii			15.000	13.000	13.000	7.140		7.140
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru			15.000	13.000	13.000	7.140		7.140

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402					intretinere si functionare TRANSPORTURI			15.000	13.000	13.000	7.140	7.140	7.140	7.140
	01				CHELTUIELI CURENTE			50.000	179.000	179.000	91.462	91.462	91.462	91.462
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			50.000	179.000	179.000	91.462	91.462	91.462	91.462
	20	01			Bunuri si servicii			50.000	179.000	179.000	91.462	91.462	91.462	91.462
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.000	159.000	159.000	71.518	71.518	71.518	71.518
	20	02			Reparatii curente			50.000	159.000	159.000	71.518	71.518	71.518	71.518
9902	96				excedent/deficit sect funct				20.000	20.000	19.944	19.944	19.944	19.944
											885.788			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.12.2023

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
B															
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL					7.144.000	8.029.700	3.342.501	3.342.501	3.342.501	3.342.501			
0002		I. VENITURI CURENTE					10.000	895.700	541.475	541.475	541.475	541.475			
2900		C. VENITURI NEFISCALE					10.000	895.700	541.475	541.475	541.475	541.475			
3300		C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII					10.000	895.700	541.475	541.475	541.475	541.475			
3702		TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE					10.000	895.700	541.475	541.475	541.475	541.475			
4100	02	Varsaminte din sectiunea de fncionare					10.000	895.700	541.475	541.475	541.475	541.475			
4200		IV. SUBVENTII					7.134.000	7.134.000	2.801.026	2.801.026	2.801.026	2.801.026			
		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE					7.134.000	7.134.000	2.801.026	2.801.026	2.801.026	2.801.026			
4202		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT					7.134.000	7.134.000	2.801.026	2.801.026	2.801.026	2.801.026			
	87	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"					7.134.000	7.134.000	2.801.026	2.801.026	2.801.026	2.801.026			




CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 31.12.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-
							initiale	definitive	initiale	definitive					
							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
						B									
5002						TOTAL CHELTUIELI			7.327.000	8.803.170	8.803.170	3.631.645	3.631.645		
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	407.270	407.270	4.517	4.517		1.568.379
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	10.000	4.517	4.517		4.517
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR						4.517	4.517		4.517
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL				397.270	397.270				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			7.317.000	8.395.900	8.395.900	3.627.128	3.627.128		1.563.862
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			7.317.000	8.395.900	8.395.900	3.627.128	3.627.128		1.563.862
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			10.000	10.000	10.000	4.517	4.517		19.516
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	10.000	4.517	4.517		19.516
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	10.000	4.517	4.517		4.517
			55 01			A. Transferuri interne			10.000	10.000	10.000	4.517	4.517		4.517
			55 01 42			Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tare			10.000	10.000	10.000	4.517	4.517		4.517
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			10.000	10.000	10.000	4.517	4.517		4.517
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									14.999
			71 01			Active fixe									14.999
			71 01 30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									14.999
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									14.999
6502						INVAITAMANT			36.000	463.270	463.270	64.954	64.954		40.512
			01			CHELTUIELI CURENTE				427.270	427.270	30.000	30.000		1.500
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR				397.270	397.270				
										397.270	397.270				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive				
A					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
8402					B								
			70		TRANSPORTURI			7.164.000	7.773.500	7.773.500	3.034.401		
			71		CHELTUIELI DE CAPITAL			7.164.000	7.773.500	7.773.500	3.034.401		518.349
			71	01	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			7.164.000	7.773.500	7.773.500	3.034.401		518.349
			71	01	Active fixe			7.164.000	7.773.500	7.773.500	3.034.401		518.349
			71	01	Constructii			7.164.000	7.773.500	7.773.500	3.034.401		518.349
			71	01	Alte active fixe			7.164.000	7.773.500	7.773.500	3.034.401		518.349
					(inclusiv reparatii capitale) excedent/deficit sect dezv			-183.000	-773.470		-289.144		

9902 97

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- af	Denumire indicator	Prevederi bugetare initiale	Prevederi bugetare definitive	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti				din anul curent
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
789						COMUNA VALEA DANULUI	4.000	4.000	3=4+5	4	5	6		8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	4.000	4.000	4.277		4.277	4.277		
0002						I. VENITURI CURENTE	4.000	4.000	4.277		4.277	4.277		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	4.000	4.000	4.277		4.277	4.277		
3000						CI. VENITURI DIN PROPRIETATE	4.000	4.000	4.277		4.277	4.277		
3010						VENITURI DIN PROPRIETATE	4.000	4.000	4.277		4.277	4.277		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	4.000	4.000	4.277		4.277	4.277		
						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	4.000	4.000	4.277		4.277	4.277		
							4.000	4.000	4.277		4.277	4.277		




Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4	5	6	7				8=6-7	9
						B												
789						COMUNA VALEA DANULUI												
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII												
6510						INVATAMANT												
	04					Invatamant secundar			4.000							1.302		
					01	Invatamant secundar inferior			4.000							1.302		
9900	10					EXCEDENT/DEFICIT			4.000							1.302		
															4.277			




INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4					
						initiale	definitive	initiale	definitive					
					B									
789					COMUNA VALEA DANULUI									
5010					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
					CHELTUIELI CURENTE			4.000	4.000	4.000				1.302
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.000	4.000	4.000				
					CHELTUIELI DE CAPITAL			4.000	4.000	4.000				
					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
6510					INVATAMANT			4.000	4.000	4.000				1.302
					CHELTUIELI CURENTE			4.000	4.000	4.000				1.302
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.000	4.000	4.000				1.302
					Bunuri de natura obiectelor de inventar			4.000	4.000	4.000				1.302
					Alte obiecte de inventar			4.000	4.000	4.000				
					CHELTUIELI DE CAPITAL			4.000	4.000	4.000				
					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
					Active fixe									1.302
					Alte active fixe									1.302
					(inclusiv reparatii capitale)									1.302
9900	10				EXCEDENT/DEFICIT							4.277		1.302

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil




DETALIEREA CHELTUIELILOR
 INSTITUTIIL PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
 SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 31.12.2023

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Alf- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1	- lei- Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive						
5010						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII										
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL										1.302
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE INVATAMANT										1.302
6510			70			CHELTUIELI DE CAPITAL										1.302
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										1.302
			71	01		Active fixe										1.302
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										1.302

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil