

BILANT
la data de 30.06.2024

A	B	1	2
Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
04	Active fixe	48.410	111.975
07	Total active necurente(rd.03+04+05+06)	48.410	111.975
09		211.982	220.470
10		3.904	20.595
	Creante(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+418		
12	Disponibilitati (ct.	1.155	163.145
13	Alte valori si avansuri de	5.040	750
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	222.081	404.960
16	Total active (rd.07+15)	270.491	516.935
24	Datorii comerciale si alte datorii	24.658	26.121
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale (ct.4210000+4220100+4220200+4230000+4240000+4260000+4270100+4270200+4	256.193	335.407
28	Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	16.149	16.149
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	297.000	377.677
30	Total datorii (rd.22+29)	297.000	377.677
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	-26.509	139.258
34	Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit)	17.864	-26.509
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit)	-44.373	165.767
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	-26.509	139.258

Ordonator terțiar de credite
DIRECTOR EXECUTIV
CRIȘMARU NATAȘA GABRIELA

Compartiment financiar-contabilitate
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 30.06.2024

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
2.	Venituri din activitati economice	03	41.093	59.058
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	1.858.300	2.369.683
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	47
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1.899.393	2.428.788
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	1.715.806	2.158.418
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	74.834	82.396
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	12.176	14.617
5.	Alte cheltuieli operationale	12	6.536	7.590
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.809.352	2.263.021
	- EXCEDENT	15	90.041	165.767
	- EXCEDENT	23	90.041	165.767
	- EXCEDENT	29.2	90.041	165.767
XII	- EXCEDENT	31	90.041	165.767

Ordonator terțiar de credite
DIRECTOR EXECUTIV
CRIȘMARU NATAȘA GABRIELA

.....

Compartiment financiar-contabilitate
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.435.372	6.631	0	0	0	2.428.741	0	0
2. Plati	03	2.195.603	6.631	0	0	0	2.188.972	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	239.769	0	0	0	0	239.769	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	47	0	0	0	0	47	0	0
2. Plati	07	78.183	0	0	0	0	78.183	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-78.136	0	0	0	0	-78.136	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	161.633	0	0	0	0	161.633	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	161.633	0	0	0	0	161.633	0	0

Ordonator terțiar de credite
DIRECTOR EXECUTIV
 CRÎȘMARU NATAȘA GABRIELA

.....

Compartiment financiar-contabilitate
CONSILIER SUPERIOR
 OLARU MIHAELA

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	8.645	0	8.645	8.645
2. Plati	03	8.288	0	8.288	8.288
3. Numerar net din activitatea operationala	04	357	0	357	357
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	357	0	357	357
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.155	0	1.155	1.155
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	1.512	0	1.512	1.512

Ordonator terțiar de credite
DIRECTOR EXECUTIV
CRIȘMARU NATAȘA GABRIELA

.....

Compartiment financiar-contabilitate
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

.....

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
54.10.10 - Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor - la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	4.646.000	2.528.800	2.456.800	2.456.800	2.267.155	189.645	2.263.021
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	4.559.000	2.441.800	2.378.617	2.378.617	2.188.972	189.645	2.248.404
Total cheltuieli		0	0	4.559.000	2.441.800	2.378.617	2.378.617	2.188.972	189.645	2.248.404
CHELTUIELI CURENTE	01	0	0	4.565.700	2.448.500	2.385.684	2.385.684	2.196.039	189.645	2.248.404
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	0	4.309.000	2.274.600	2.274.600	2.274.600	2.091.890	182.710	2.158.418
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	0	4.160.800	2.170.000	2.170.000	2.170.000	1.991.973	178.027	2.056.643
Salarii de baza	10.01.01	0	0	3.634.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.763.253	136.747	1.818.064
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0	359.000	180.000	180.000	180.000	156.238	23.762	164.004
Alte sporuri	10.01.06	0	0	12.000	6.000	6.000	6.000	5.516	484	5.682
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0	12.800	10.000	10.000	10.000	4.393	5.607	4.393
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0	143.000	74.000	74.000	74.000	62.573	11.427	64.500
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	0	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	0	55.600
Tichete de vacanta	10.02.06	0	0	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600	0	55.600
Contributii	10.03	0	0	92.600	49.000	49.000	49.000	44.317	4.683	46.175
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0	92.600	49.000	49.000	49.000	44.317	4.683	46.175
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	0	256.700	173.900	111.084	111.084	104.149	6.935	89.986
Bunuri si servicii	20.01	0	0	168.000	108.500	84.605	84.605	77.676	6.929	80.767
Furnituri de birou	20.01.01	0	0	18.000	8.200	8.821	8.821	6.481	2.340	10.368
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0	2.000	1.500	0	0	0	0	944
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0	75.000	50.000	42.955	42.955	42.955	0	36.410
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0	11.100	10.300	10.045	10.045	10.045	0	9.961

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0	5.000	5.000	4.726	4.726	226	4.500	4.850
Piese de schimb	20.01.06	0	0	4.000	3.100	30	30	30	0	76
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0	21.500	11.000	9.037	9.037	9.037	0	9.223
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0	15.000	8.000	6.493	6.493	6.404	89	6.345
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0	16.400	11.400	2.498	2.498	2.498	0	2.590
Reparatii curente	20.02	0	0	4.000	2.000	0	0	0	0	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	0	22.000	22.000	940	940	940	0	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0	22.000	22.000	940	940	940	0	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	0	14.500	9.500	6.459	6.459	6.459	0	6.459
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0	14.500	9.500	6.459	6.459	6.459	0	6.459
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	0	500	400	203	203	203	0	203
consultanta si expertiza	20.12	0	0	5.200	5.200	1.900	1.900	1.900	0	1.900
Pregatire profesionala	20.13	0	0	9.500	5.500	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	0	7.000	3.500	0	0	0	0	180
Alte cheltuieli	20.30	0	0	26.000	17.300	16.977	16.977	16.971	6	477
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0	9.500	800	477	477	477	0	477
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.494	6	0
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0	-6.700	-6.700	-7.067	-7.067	-7.067	0	0
TITLUL XXI PATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0	0	-6.700	-6.700	-7.067	-7.067	-7.067	0	0
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0	-6.700	-6.700	-7.067	-7.067	-7.067	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent in sectiunea de functionare a bugetului local	85.01.01	0	0	-6.700	-6.700	-7.067	-7.067	-7.067	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	87.000	87.000	78.183	78.183	78.183	0	14.617
Total cheltuieli		0	0	87.000	87.000	78.183	78.183	78.183	0	14.617
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	0	87.000	87.000	78.183	78.183	78.183	0	14.617
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	0	87.000	87.000	78.183	78.183	78.183	0	14.617
Active fixe	71.01	0	0	87.000	87.000	78.183	78.183	78.183	0	14.617
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0	87.000	87.000	78.183	78.183	78.183	0	13.141
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0	0	0	1.476

Ordonator terțiar de credite
DIRECTOR EXECUTIV
 CRÎȘMARU NATAȘA GABRIELA

.....

Compartiment financiar-contabilitate
CONSILIER SUPERIOR
 OLARU MIHAELA

.....

CONTUL DE EXECUTIE 2G: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - CHELTUIELI

la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamen bugetare	Angajamen legale	Plati efectuate	Angajamen legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	0	4.646.000	2.528.800	2.456.800	2.456.800	2.267.155	189.645	2.263.021
TOTAL CHELTUIELI		0	0	4.646.000	2.528.800	2.456.800	2.456.800	2.267.155	189.645	2.263.021
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	4.646.000	2.528.800	2.456.800	2.456.800	2.267.155	189.645	2.263.021
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	4.646.000	2.528.800	2.456.800	2.456.800	2.267.155	189.645	2.263.021
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	4.646.000	2.528.800	2.456.800	2.456.800	2.267.155	189.645	2.263.021
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	161.633	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	161.633	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	161.586	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	47	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	4.559.000	2.441.800	2.378.617	2.378.617	2.188.972	189.645	2.248.404
TOTAL CHELTUIELI		0	0	4.559.000	2.441.800	2.378.617	2.378.617	2.188.972	189.645	2.248.404
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	4.559.000	2.441.800	2.378.617	2.378.617	2.188.972	189.645	2.248.404
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	4.559.000	2.441.800	2.378.617	2.378.617	2.188.972	189.645	2.248.404
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	4.559.000	2.441.800	2.378.617	2.378.617	2.188.972	189.645	2.248.404
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	161.586	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	161.586	0	0
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96	0	0	0	0	0	0	161.586	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	0	87.000	87.000	78.183	78.183	78.183	0	14.617
TOTAL CHELTUIELI		0	0	87.000	87.000	78.183	78.183	78.183	0	14.617

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamen bugetare	Angajamen legale	Plati efectuate	Angajamen legale de platit	Cheltuieli efective
		Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.10	0	0	87.000	87.000	78.183	78.183	78.183	0	14.617
Alte servicii publice generale	54.10	0	0	87.000	87.000	78.183	78.183	78.183	0	14.617
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.10.10	0	0	87.000	87.000	78.183	78.183	78.183	0	14.617
Partea a VI-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	0	47	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	0	47	0	0
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	0	47	0	0

Ordonator terțiar de credite
DIRECTOR EXECUTIV
CRÎȘMARU NATAȘA GABRIELA

.....

Compartiment financiar-contabilitate
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

.....

CONTUL DE EXECUTIE 2G: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - VENITURI

la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		4.646.000	2.528.800	2.428.788	0	2.428.788	2.428.788	0	0
TOTAL VENITURI		4.646.000	2.528.800	2.428.788	0	2.428.788	2.428.788	0	0
I. VENITURI CURENTE		180.000	0	59.058	0	59.058	59.058	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		180.000	0	59.058	0	59.058	59.058	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		180.000	0	59.058	0	59.058	59.058	0	0
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	180.000	0	59.058	0	59.058	59.058	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	180.000	0	59.058	0	59.058	59.058	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	47	0	47	47	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	0	0	47	0	47	47	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	47	0	47	47	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		4.466.000	2.528.800	2.369.683	0	2.369.683	2.369.683	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	4.466.000	2.528.800	2.369.683	0	2.369.683	2.369.683	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	4.379.000	2.441.800	2.291.500	0	2.291.500	2.291.500	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	87.000	87.000	78.183	0	78.183	78.183	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		4.559.000	2.441.800	2.350.558	0	2.350.558	2.350.558	0	0
TOTAL VENITURI		4.559.000	2.441.800	2.350.558	0	2.350.558	2.350.558	0	0
I. VENITURI CURENTE		180.000	0	59.058	0	59.058	59.058	0	0
C. VENITURI NEFISCALE		180.000	0	59.058	0	59.058	59.058	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII		180.000	0	59.058	0	59.058	59.058	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	180.000	0	59.058	0	59.058	59.058	0	0
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	180.000	0	59.058	0	59.058	59.058	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		4.379.000	2.441.800	2.291.500	0	2.291.500	2.291.500	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	4.379.000	2.441.800	2.291.500	0	2.291.500	2.291.500	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	4.379.000	2.441.800	2.291.500	0	2.291.500	2.291.500	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		87.000	87.000	78.230	0	78.230	78.230	0	0
TOTAL VENITURI		87.000	87.000	78.230	0	78.230	78.230	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL		0	0	47	0	47	47	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri	39.10	0	0	47	0	47	47	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.10.01	0	0	47	0	47	47	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		87.000	87.000	78.183	0	78.183	78.183	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	87.000	87.000	78.183	0	78.183	78.183	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	87.000	87.000	78.183	0	78.183	78.183	0	0

Ordonator terțiar de credite
DIRECTOR EXECUTIV
 CRÎȘMARU NATAȘA GABRIELA

.....

Compartiment financiar-contabilitate
CONSILIER SUPERIOR
 OLARU MIHAELA

.....

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.06.2024

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	0	161.633
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	0	161.633
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	0	161.633
	Alte valori (ct.532)	23	5.040	750
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	1.155	1.512
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	1.155	1.512
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	1.155	1.512
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	3.904	20.595
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	3.904	20.595
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	1.637	2.393
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	1.637	2.393
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+404+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	7.476	3.329
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	846	3.329
	-Institurii publice, din care (rd.323+324+325):	322	6.630	0
	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	6.630	0
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	115.142	152.426
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	158.233	205.540
	Total (rd.331+332+332.1+332.2+333+334)	335	273.375	357.966
	Provizioane curente, din care:	343	16.149	16.149
	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu.	343.1	16.149	16.149

Ordonator terțiar de credite
DIRECTOR EXECUTIV
CRIȘMARU NATAȘA GABRIELA

Compartiment financiar-contabilitate
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.06.2024

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	1.155	8.645	8.288	1.512
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	1.155	8.645	8.288	1.512
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obstasca comunala	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0

Ordonator terțiar de credite
DIRECTOR EXECUTIV
CRIȘMARU NATAȘA GABRIELA

.....

Compartiment financiar-contabilitate
CONSILIER SUPERIOR
OLARU MIHAELA

.....