

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

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

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi externe și externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01															
1. Incasari	02	4.257.354,00	701.590,00	0,00	3.412.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	03	2.667.202,00	698.471,00	0,00	1.825.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.643,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)	04	1.590.152,00	3.119,00	0,00	1.587.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.643,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05															0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	1.724.189,00	0,00	0,00	1.724.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1.724.189,00	0,00	0,00	-1.724.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09															0,00
1. Incasari	10	337.587,00	0,00	0,00	337.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	337.587,00	0,00	0,00	337.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)</b>	13	203.550,00	3.119,00	0,00	200.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	498.490,00	0,00	0,00	498.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	337.587,00	0,00	0,00	337.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	364.453,00	3.119,00	0,00	361.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROMANIA  
ORDONATOR DE CREDITE,  
Cojocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,  
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,  
Anechitei Nicolae

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

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.02.12	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01							
1. Incasari	02	4.257.354,00	701.590,00	4.631,00	0,00	0,00	139.012,00	0,00
2. Plati	03	2.667.202,00	698.471,00	4.631,00	0,00	0,00	139.012,00	337.587,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala ( rd. 02- rd.03)</b>	04	1.590.152,00	3.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.587,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05							
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	1.724.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii ( rd.06-07)</b>	08	-1.724.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09							
1. Incasari	10	337.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare ( rd.10-rd.11)</b>	12	337.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	203.550,00	3.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337.587,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	498.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.490,00
- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	337.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	364.453,00	3.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.903,00

VIZA,

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

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

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	9.332,00	0,00	9.332,00
2. Plati	03	9.261,00	0,00	9.261,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	71,00	0,00	71,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	71,00	0,00	71,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANU	14	1.900,00	0,00	1.900,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:</b>	17	1.971,00	0,00	1.971,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
 Cojocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,  
 Anechitei Nicolae

INTOCMIT,  
 Anechitei Nicolae

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, Anul: 2024

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	004	0,00	3.119,00
	Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	498.490,00	361.334,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	498.490,00	364.453,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	498.490,00	364.453,00
	Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	1.900,00	1.971,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	1.900,00	1.971,00
	Total ( în baze accrual)( rd.36+37)	038	1.900,00	1.971,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	325.505,00	496.341,00
	-de la populatie	177	325.505,00	496.341,00
	Total creante (rd.176+184)	185	325.505,00	496.341,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	1.900,00	1.971,00
	- salariișilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	1.900,00	1.971,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	337.587,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	337.587,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	337.587,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	263.307,00	3.001.238,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	263.307,00	3.001.238,00
	Datoriile institutiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	46.607,00	53.781,00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	69.811,00	76.631,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	43.659,00	43.806,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	160.077,00	174.218,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
Cojocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,  
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,  
Anechitei Nicolae

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 2, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)</b>	00.01	12.828.460,00	9.376.080,00	4.362.919,00	325.505,00	4.037.414,00	3.752.827,00	113.751,00	496.341,00
<b>VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)</b>	49.90	1.575.600,00	939.600,00	1.490.536,00	325.505,00	1.165.031,00	880.444,00	113.751,00	496.341,00
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	00.02	3.800.600,00	2.060.600,00	2.611.536,00	325.505,00	2.286.031,00	2.001.444,00	113.751,00	496.341,00
<b>A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)</b>	00.03	3.427.400,00	1.829.700,00	2.236.373,00	264.035,00	1.972.338,00	1.800.884,00	112.631,00	322.858,00
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)</b>	00.04	710.000,00	356.000,00	402.959,00	0,00	402.959,00	402.959,00	0,00	0,00
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)</b>	00.06	710.000,00	356.000,00	402.959,00	0,00	402.959,00	402.959,00	0,00	0,00
<b>Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)</b>	03.02	1.000,00	1.000,00	3.897,00	0,00	3.897,00	3.897,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1.000,00	1.000,00	3.897,00	0,00	3.897,00	3.897,00	0,00	0,00
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)</b>	04.02	709.000,00	355.000,00	399.062,00	0,00	399.062,00	399.062,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	140.000,00	70.000,00	83.600,00	0,00	83.600,00	83.600,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	331.000,00	166.000,00	188.359,00	0,00	188.359,00	188.359,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	238.000,00	119.000,00	127.103,00	0,00	127.103,00	127.103,00	0,00	0,00
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	00.09	378.300,00	287.100,00	585.620,00	242.405,00	343.215,00	204.857,00	112.607,00	268.156,00
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	07.02	378.300,00	287.100,00	585.620,00	242.405,00	343.215,00	204.857,00	112.607,00	268.156,00
<b>Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	07.02.01	227.900,00	181.200,00	420.367,00	222.446,00	197.921,00	85.281,00	107.630,00	227.456,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	43.900,00	28.200,00	44.448,00	2.936,00	41.512,00	31.130,00	0,00	13.318,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	184.000,00	153.000,00	375.919,00	219.510,00	156.409,00	54.151,00	107.630,00	214.138,00
<b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)</b>	07.02.02	150.400,00	105.900,00	164.931,00	19.959,00	144.972,00	119.254,00	4.977,00	40.700,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	35.200,00	21.700,00	37.232,00	3.933,00	33.299,00	26.012,00	0,00	11.220,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	2.500,00	1.500,00	6.536,00	4.832,00	1.704,00	1.033,00	4.812,00	691,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	112.700,00	82.700,00	121.163,00	11.194,00	109.969,00	92.209,00	165,00	28.789,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>	00.10	2.339.100,00	1.186.600,00	1.247.794,00	21.630,00	1.226.164,00	1.193.068,00	24,00	54.702,00
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)</b>	11.02	2.225.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	946.000,00	498.000,00	498.000,00	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.279.000,00	623.000,00	623.000,00	0,00	623.000,00	623.000,00	0,00	0,00
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	16.02	114.100,00	65.600,00	126.794,00	21.630,00	105.164,00	72.068,00	24,00	54.702,00
<b>Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 +16.02.02.02)</b>	16.02.02	106.700,00	61.000,00	125.698,00	21.593,00	104.105,00	71.098,00	24,00	54.576,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	103.200,00	59.200,00	121.235,00	21.251,00	99.984,00	67.374,00	0,00	53.861,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	3.500,00	1.800,00	4.463,00	342,00	4.121,00	3.724,00	24,00	715,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	7.000,00	4.400,00	893,00	0,00	893,00	893,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	400,00	200,00	203,00	37,00	166,00	77,00	0,00	126,00
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	00.12	373.200,00	230.900,00	375.163,00	61.470,00	313.693,00	200.560,00	1.120,00	173.483,00
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	00.13	83.000,00	45.000,00	85.099,00	4.076,00	81.023,00	27.257,00	314,00	57.528,00
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)</b>	30.02	83.000,00	45.000,00	85.099,00	4.076,00	81.023,00	27.257,00	314,00	57.528,00
<b>Venituri din concesiuni si inchirieri</b>	30.02.05	83.000,00	45.000,00	85.099,00	4.076,00	81.023,00	27.257,00	314,00	57.528,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	83.000,00	45.000,00	85.099,00	4.076,00	81.023,00	27.257,00	314,00	57.528,00
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02)</b>	00.14	290.200,00	185.900,00	290.064,00	57.394,00	232.670,00	173.303,00	806,00	115.955,00
<b>Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)</b>	33.02	35.000,00	27.000,00	33.958,00	3.520,00	30.438,00	22.439,00	0,00	11.519,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	35.000,00	27.000,00	33.958,00	3.520,00	30.438,00	22.439,00	0,00	11.519,00
<b>Venituri din taxe administrative, eliberari permise ( cod 34.02.02+34.02.50)</b>	34.02	13.400,00	9.100,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	13.400,00	9.100,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)</b>	35.02	36.800,00	23.800,00	58.228,00	40.467,00	17.761,00	13.291,00	0,00	44.937,00
<b>Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale</b>	35.02.01	36.800,00	23.800,00	58.228,00	40.467,00	17.761,00	13.291,00	0,00	44.937,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	36.800,00	23.800,00	58.228,00	40.467,00	17.761,00	13.291,00	0,00	44.937,00
<b>Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)</b>	36.02	205.000,00	126.000,00	195.878,00	11.407,00	184.471,00	137.573,00	806,00	57.499,00
Alte venituri	36.02.50	205.000,00	126.000,00	195.878,00	11.407,00	184.471,00	137.573,00	806,00	57.499,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-45.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNA BALACEANA(CONSOLIDAT COMUNA BALACEANA)

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	45.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)</b>	00.16	0,00	0,00	337.587,00	0,00	337.587,00	337.587,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	337.587,00	0,00	337.587,00	337.587,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	337.587,00	0,00	337.587,00	337.587,00	0,00	0,00
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>	00.17	8.984.330,00	7.271.950,00	1.370.271,00	0,00	1.370.271,00	1.370.271,00	0,00	0,00
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	00.18	8.984.330,00	7.271.950,00	1.370.271,00	0,00	1.370.271,00	1.370.271,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	8.215.060,00	6.502.680,00	1.362.001,00	0,00	1.362.001,00	1.362.001,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	65.460,00	32.880,00	26.480,00	0,00	26.480,00	26.480,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny	42.02.87	6.835.000,00	5.735.000,00	1.298.036,00	0,00	1.298.036,00	1.298.036,00	0,00	0,00
<b>Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile ( cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)</b>	42.02.88	1.293.800,00	714.000,00	37.485,00	0,00	37.485,00	37.485,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1.087.200,00	599.900,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	206.600,00	114.100,00	5.985,00	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	769.270,00	769.270,00	8.270,00	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	8.270,00	8.270,00	8.270,00	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00	0,00
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020</b>	48.02	43.530,00	43.530,00	43.525,00	0,00	43.525,00	43.525,00	0,00	0,00
<b>Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)</b>	48.02.04	43.530,00	43.530,00	43.525,00	0,00	43.525,00	43.525,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	43.530,00	43.530,00	43.525,00	0,00	43.525,00	43.525,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
Cojocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,  
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,  
Anechitei Nicolae

COMUNA BALACEANA)

**Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare**

Trimestrul: 2, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL</b>	00.01	3.841.420,00	2.114.280,00	2.638.016,00	325.505,00	2.312.511,00	2.027.924,00	113.751,00	496.341,00
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	00.02	3.755.160,00	2.060.600,00	2.611.536,00	325.505,00	2.286.031,00	2.001.444,00	113.751,00	496.341,00
<b>A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)</b>	00.03	3.427.400,00	1.829.700,00	2.236.373,00	264.035,00	1.972.338,00	1.800.884,00	112.631,00	322.858,00
<b>A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)</b>	00.04	710.000,00	356.000,00	402.959,00	0,00	402.959,00	402.959,00	0,00	0,00
<b>A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)</b>	00.06	710.000,00	356.000,00	402.959,00	0,00	402.959,00	402.959,00	0,00	0,00
<b>Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)</b>	03.02	1.000,00	1.000,00	3.897,00	0,00	3.897,00	3.897,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	1.000,00	1.000,00	3.897,00	0,00	3.897,00	3.897,00	0,00	0,00
<b>Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)</b>	04.02	709.000,00	355.000,00	399.062,00	0,00	399.062,00	399.062,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	140.000,00	70.000,00	83.600,00	0,00	83.600,00	83.600,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	331.000,00	166.000,00	188.359,00	0,00	188.359,00	188.359,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	238.000,00	119.000,00	127.103,00	0,00	127.103,00	127.103,00	0,00	0,00
<b>A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)</b>	00.09	378.300,00	287.100,00	585.620,00	242.405,00	343.215,00	204.857,00	112.607,00	268.156,00
<b>Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)</b>	07.02	378.300,00	287.100,00	585.620,00	242.405,00	343.215,00	204.857,00	112.607,00	268.156,00
<b>Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)</b>	07.02.01	227.900,00	181.200,00	420.367,00	222.446,00	197.921,00	85.281,00	107.630,00	227.456,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	43.900,00	28.200,00	44.448,00	2.936,00	41.512,00	31.130,00	0,00	13.318,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	184.000,00	153.000,00	375.919,00	219.510,00	156.409,00	54.151,00	107.630,00	214.138,00
<b>Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)</b>	07.02.02	150.400,00	105.900,00	164.931,00	19.959,00	144.972,00	119.254,00	4.977,00	40.700,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	35.200,00	21.700,00	37.232,00	3.933,00	33.299,00	26.012,00	0,00	11.220,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	2.500,00	1.500,00	6.536,00	4.832,00	1.704,00	1.033,00	4.812,00	691,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	112.700,00	82.700,00	121.163,00	11.194,00	109.969,00	92.209,00	165,00	28.789,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	0,00	0,00	322,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00
<b>A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)</b>	00.10	2.339.100,00	1.186.600,00	1.247.794,00	21.630,00	1.226.164,00	1.193.068,00	24,00	54.702,00
<b>Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)</b>	11.02	2.225.000,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	1.121.000,00	1.121.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	946.000,00	498.000,00	498.000,00	0,00	498.000,00	498.000,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.279.000,00	623.000,00	623.000,00	0,00	623.000,00	623.000,00	0,00	0,00



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)</b>	16.02	114.100,00	65.600,00	126.794,00	21.630,00	105.164,00	72.068,00	24,00	54.702,00
<b>Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)</b>	16.02.02	106.700,00	61.000,00	125.698,00	21.593,00	104.105,00	71.098,00	24,00	54.576,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	103.200,00	59.200,00	121.235,00	21.251,00	99.984,00	67.374,00	0,00	53.861,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	3.500,00	1.800,00	4.463,00	342,00	4.121,00	3.724,00	24,00	715,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	7.000,00	4.400,00	893,00	0,00	893,00	893,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	400,00	200,00	203,00	37,00	166,00	77,00	0,00	126,00
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	00.12	327.760,00	230.900,00	375.163,00	61.470,00	313.693,00	200.560,00	1.120,00	173.483,00
<b>C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)</b>	00.13	83.000,00	45.000,00	85.099,00	4.076,00	81.023,00	27.257,00	314,00	57.528,00
<b>Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)</b>	30.02	83.000,00	45.000,00	85.099,00	4.076,00	81.023,00	27.257,00	314,00	57.528,00
<b>Venituri din concesiuni și închirieri</b>	30.02.05	83.000,00	45.000,00	85.099,00	4.076,00	81.023,00	27.257,00	314,00	57.528,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	83.000,00	45.000,00	85.099,00	4.076,00	81.023,00	27.257,00	314,00	57.528,00
<b>C2. VANZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	00.14	244.760,00	185.900,00	290.064,00	57.394,00	232.670,00	173.303,00	806,00	115.955,00
<b>Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)</b>	33.02	35.000,00	27.000,00	33.958,00	3.520,00	30.438,00	22.439,00	0,00	11.519,00
Venituri din prestări de servicii	33.02.08	35.000,00	27.000,00	33.958,00	3.520,00	30.438,00	22.439,00	0,00	11.519,00
<b>Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)</b>	34.02	13.400,00	9.100,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	13.400,00	9.100,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)</b>	35.02	36.800,00	23.800,00	58.228,00	40.467,00	17.761,00	13.291,00	0,00	44.937,00
<b>Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale</b>	35.02.01	36.800,00	23.800,00	58.228,00	40.467,00	17.761,00	13.291,00	0,00	44.937,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	36.800,00	23.800,00	58.228,00	40.467,00	17.761,00	13.291,00	0,00	44.937,00
<b>Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)</b>	36.02	205.000,00	126.000,00	195.878,00	11.407,00	184.471,00	137.573,00	806,00	57.499,00
Alte venituri	36.02.50	205.000,00	126.000,00	195.878,00	11.407,00	184.471,00	137.573,00	806,00	57.499,00
<b>Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)</b>	37.02	-45.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-45.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>	00.17	86.260,00	53.680,00	26.480,00	0,00	26.480,00	26.480,00	0,00	0,00
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	00.18	86.260,00	53.680,00	26.480,00	0,00	26.480,00	26.480,00	0,00	0,00

Denumirea Indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	86.260,00	53.680,00	26.480,00	0,00	26.480,00	26.480,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sănătății	42.02.41	65.460,00	32.880,00	26.480,00	0,00	26.480,00	26.480,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
Cojocariu Constantin Octavian

CONTABIL SEF,  
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,  
Anechitei Nicolae

## Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat	
				Total, din care:	din anii precedenți				din anul curent
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
<b>VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL</b>	00.01	8.987.040,00	7.261.800,00	1.724.903,00	0,00	1.724.903,00	1.724.903,00	0,00	0,00
<b>I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)</b>	00.02	45.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)</b>	00.12	45.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)</b>	00.14	45.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	45.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	45.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)</b>	00.16	0,00	0,00	337.587,00	0,00	337.587,00	337.587,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	337.587,00	0,00	337.587,00	337.587,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	337.587,00	0,00	337.587,00	337.587,00	0,00	0,00
<b>IV. SUBVENȚII (cod 00.18)</b>	00.17	8.898.070,00	7.218.270,00	1.343.791,00	0,00	1.343.791,00	1.343.791,00	0,00	0,00
<b>SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)</b>	00.18	8.898.070,00	7.218.270,00	1.343.791,00	0,00	1.343.791,00	1.343.791,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	8.128.800,00	6.449.000,00	1.335.521,00	0,00	1.335.521,00	1.335.521,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	6.835.000,00	5.735.000,00	1.298.036,00	0,00	1.298.036,00	1.298.036,00	0,00	0,00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile ( cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03)	42.02.88	1.293.800,00	714.000,00	37.485,00	0,00	37.485,00	37.485,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	1.087.200,00	599.900,00	31.500,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	206.600,00	114.100,00	5.985,00	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	769.270,00	769.270,00	8.270,00	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	8.270,00	8.270,00	8.270,00	0,00	8.270,00	8.270,00	0,00	0,00
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	761.000,00	761.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	43.530,00	43.530,00	43.525,00	0,00	43.525,00	43.525,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	43.530,00	43.530,00	43.525,00	0,00	43.525,00	43.525,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	43.530,00	43.530,00	43.525,00	0,00	43.525,00	43.525,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
Cojocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,  
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,  
Anechitei Nicolae

CATRE TREZORERIA MUNICIPIULUI SUCEAVA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 2, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)</b>	49.02	0,00	0,00	13.326.950,00	9.874.570,00	4.241.770,00	4.241.770,00	3.549.277,00	692.493,00	2.288.348,00
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)</b>	50.02	0,00	0,00	2.089.930,00	1.318.430,00	1.257.284,00	1.257.284,00	1.163.089,00	94.195,00	1.300.705,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.089.930,00	1.318.430,00	1.257.284,00	1.257.284,00	1.163.089,00	94.195,00	1.300.705,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	0,00	2.089.930,00	1.318.430,00	1.257.284,00	1.257.284,00	1.163.089,00	94.195,00	1.300.705,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	2.089.930,00	1.318.430,00	1.257.284,00	1.257.284,00	1.163.089,00	94.195,00	1.300.705,00
<b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)</b>	59.02	0,00	0,00	5.100,00	4.600,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00	0,00	4.586,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	5.100,00	4.600,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00	0,00	4.586,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	0,00	5.100,00	4.600,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00	0,00	4.586,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)</b>	64.02	0,00	0,00	1.135.070,00	586.610,00	578.792,00	578.792,00	532.639,00	46.153,00	535.220,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	182.000,00	99.000,00	87.862,00	87.862,00	72.264,00	15.598,00	72.794,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	0,00	182.000,00	99.000,00	87.862,00	87.862,00	72.264,00	15.598,00	72.794,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	182.000,00	99.000,00	87.862,00	87.862,00	72.264,00	15.598,00	72.794,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	65.460,00	32.880,00	38.305,00	38.305,00	32.551,00	5.754,00	32.786,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	0,00	65.460,00	32.880,00	38.305,00	38.305,00	32.551,00	5.754,00	32.786,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	885.110,00	452.230,00	452.625,00	452.625,00	427.824,00	24.801,00	425.814,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	864.310,00	431.430,00	452.625,00	452.625,00	427.824,00	24.801,00	425.814,00

COMUNA BALACEANA(CONSOLIDAT COMUNA BALACEANA)

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	864.310,00	431.430,00	452.625,00	452.625,00	427.824,00	24.801,00	425.814,00
<b>Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)</b>	68.02.15	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)</b>	69.02	0,00	0,00	2.346.880,00	1.722.930,00	702.189,00	702.189,00	150.044,00	552.145,00	49.175,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	2.346.880,00	1.722.930,00	702.189,00	702.189,00	150.044,00	552.145,00	49.175,00
Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30)	70.02.03	0,00	0,00	98.580,00	54.430,00	52.516,00	52.516,00	48.825,00	3.691,00	49.175,00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	0,00	0,00	98.580,00	54.430,00	52.516,00	52.516,00	48.825,00	3.691,00	49.175,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	954.500,00	954.500,00	649.673,00	649.673,00	101.219,00	548.454,00	0,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0,00	0,00	1.293.800,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)</b>	79.02	0,00	0,00	7.749.970,00	6.242.000,00	1.698.919,00	1.698.919,00	1.698.919,00	0,00	398.662,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	7.749.970,00	6.242.000,00	1.698.919,00	1.698.919,00	1.698.919,00	0,00	398.662,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	0,00	7.749.970,00	6.242.000,00	1.698.919,00	1.698.919,00	1.698.919,00	0,00	398.662,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	7.749.970,00	6.242.000,00	1.698.919,00	1.698.919,00	1.698.919,00	0,00	398.662,00
<b>VII REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT</b>	96.02	0,00	0,00	-498.490,00	-498.490,00	0,00	0,00	203.550,00	0,00	0,00
<b>EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97</b>	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.550,00	0,00	0,00
<b>Excedentul secțiunii de funcționare</b>	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.550,00	0,00	0,00
<b>DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97</b>	99.02	0,00	0,00	-498.490,00	-498.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Deficitul secțiunii de dezvoltare</b>	99.02.97	0,00	0,00	-498.490,00	-498.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
Căjocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,  
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,  
Anechitei Nicolae

## Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)</b>	49.02	0,00	0,00	13.326.950,00	9.874.570,00	4.241.770,00	4.241.770,00	3.549.277,00	692.493,00	2.288.348,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.135.940,00	2.829.000,00	1.969.127,00	1.969.127,00	1.825.088,00	144.039,00	1.982.175,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.636.270,00	829.560,00	920.171,00	920.171,00	776.132,00	144.039,00	919.961,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.582.140,00	791.880,00	900.916,00	900.916,00	759.704,00	141.212,00	903.170,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.451.480,00	722.500,00	813.564,00	813.564,00	695.915,00	117.649,00	834.426,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	88.700,00	42.300,00	49.968,00	49.968,00	42.240,00	7.728,00	49.968,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	30.000,00	16.000,00	30.000,00	30.000,00	14.402,00	15.598,00	14.402,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	1.960,00	1.080,00	1.220,00	1.220,00	983,00	237,00	931,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	0,00	3.443,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	33.830,00	17.380,00	19.255,00	19.255,00	16.428,00	2.827,00	16.791,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	33.830,00	17.380,00	19.255,00	19.255,00	16.428,00	2.827,00	16.791,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.605.500,00	971.030,00	760.298,00	760.298,00	760.298,00	0,00	773.409,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.594.500,00	960.530,00	758.166,00	758.166,00	758.166,00	0,00	771.277,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	53.000,00	31.000,00	26.855,00	26.855,00	26.855,00	0,00	26.937,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	676.530,00	472.530,00	351.004,00	351.004,00	351.004,00	0,00	354.984,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	864.970,00	457.000,00	380.307,00	380.307,00	380.307,00	0,00	389.356,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	0,00	1.146,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	720,00	720,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03 +55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58 +55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	720,00	720,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	720,00	720,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	565.330,00	296.530,00	273.688,00	273.688,00	273.688,00	0,00	273.835,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	565.330,00	296.530,00	273.688,00	273.688,00	273.688,00	0,00	273.835,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	565.330,00	296.530,00	273.688,00	273.688,00	273.688,00	0,00	273.835,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	34.320,00	17.160,00	14.256,00	14.256,00	14.256,00	0,00	14.256,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	34.320,00	17.160,00	14.256,00	14.256,00	14.256,00	0,00	14.256,00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR ( cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	1.293.800,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	1.087.200,00	599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	206.600,00	114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	8.191.010,00	7.045.570,00	2.272.643,00	2.272.643,00	1.724.189,00	548.454,00	306.173,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	8.191.010,00	7.045.570,00	2.272.643,00	2.272.643,00	1.724.189,00	548.454,00	306.173,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	8.191.010,00	7.045.570,00	2.272.643,00	2.272.643,00	1.724.189,00	548.454,00	306.173,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	6.885.000,00	5.785.000,00	1.318.612,00	1.318.612,00	1.318.612,00	0,00	48.021,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.385,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	51.795,00	51.795,00	51.795,00	0,00	7.526,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.253.010,00	1.207.570,00	902.236,00	902.236,00	353.782,00	548.454,00	191.241,00
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)</b>	50.02	0,00	0,00	2.089.930,00	1.318.430,00	1.257.284,00	1.257.284,00	1.163.089,00	94.195,00	1.300.705,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.089.930,00	1.318.430,00	1.257.284,00	1.257.284,00	1.163.089,00	94.195,00	1.300.705,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.738.420,00	1.012.360,00	952.926,00	952.926,00	858.731,00	94.195,00	1.012.918,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.152.850,00	584.950,00	632.669,00	632.669,00	538.474,00	94.195,00	684.049,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.110.100,00	553.700,00	618.956,00	618.956,00	526.834,00	92.122,00	672.055,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.015.000,00	505.000,00	566.424,00	566.424,00	482.030,00	84.394,00	622.244,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	85.100,00	38.700,00	46.368,00	46.368,00	38.640,00	7.728,00	46.368,00



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	23.900,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	23.900,00	12.400,00	13.713,00	13.713,00	11.640,00	2.073,00	11.994,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	550.530,00	409.530,00	305.287,00	305.287,00	305.287,00	0,00	313.899,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	545.530,00	404.530,00	305.287,00	305.287,00	305.287,00	0,00	313.899,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	545.530,00	404.530,00	305.287,00	305.287,00	305.287,00	0,00	313.899,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02)	55	0,00	0,00	720,00	720,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00
A. Transferuri inteme (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.48 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	720,00	720,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	720,00	720,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	34.320,00	17.160,00	14.256,00	14.256,00	14.256,00	0,00	14.256,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	34.320,00	17.160,00	14.256,00	14.256,00	14.256,00	0,00	14.256,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	351.510,00	306.070,00	304.358,00	304.358,00	304.358,00	0,00	287.787,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	351.510,00	306.070,00	304.358,00	304.358,00	304.358,00	0,00	287.787,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	351.510,00	306.070,00	304.358,00	304.358,00	304.358,00	0,00	287.787,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.855,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.812,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	51.795,00	51.795,00	51.795,00	0,00	6.091,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	298.510,00	253.070,00	252.563,00	252.563,00	252.563,00	0,00	191.029,00
<b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)</b>	59.02	0,00	0,00	5.100,00	4.600,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00	0,00	4.586,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	5.100,00	4.600,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00	0,00	4.586,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.100,00	4.600,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00	0,00	4.586,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00

COMUNA BALACEANA(CONSOLIDAT COMUNA BALACEANA)

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)</b>	64.02	0,00	0,00	1.135.070,00	586.610,00	578.792,00	578.792,00	532.639,00	46.153,00	535.220,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	182.000,00	99.000,00	87.862,00	87.862,00	72.264,00	15.598,00	72.794,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	182.000,00	99.000,00	87.862,00	87.862,00	72.264,00	15.598,00	67.632,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	30.000,00	16.000,00	30.000,00	30.000,00	14.402,00	15.598,00	14.402,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	30.000,00	16.000,00	30.000,00	30.000,00	14.402,00	15.598,00	14.402,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	30.000,00	16.000,00	30.000,00	30.000,00	14.402,00	15.598,00	14.402,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	133.000,00	70.000,00	46.863,00	46.863,00	46.863,00	0,00	42.231,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	131.000,00	68.000,00	45.717,00	45.717,00	45.717,00	0,00	41.085,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	131.000,00	68.000,00	45.717,00	45.717,00	45.717,00	0,00	41.085,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	0,00	1.146,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	19.000,00	13.000,00	10.999,00	10.999,00	10.999,00	0,00	10.999,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	19.000,00	13.000,00	10.999,00	10.999,00	10.999,00	0,00	10.999,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	19.000,00	13.000,00	10.999,00	10.999,00	10.999,00	0,00	10.999,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	65.460,00	32.880,00	38.305,00	38.305,00	32.551,00	5.754,00	32.786,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	65.460,00	32.880,00	38.305,00	38.305,00	32.551,00	5.754,00	32.786,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	63.960,00	32.080,00	37.472,00	37.472,00	31.845,00	5.627,00	32.063,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	62.000,00	31.000,00	36.252,00	36.252,00	30.862,00	5.390,00	31.132,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	1.960,00	1.080,00	1.220,00	1.220,00	983,00	237,00	931,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.500,00	800,00	833,00	833,00	706,00	127,00	723,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.500,00	800,00	833,00	833,00	706,00	127,00	723,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	885.110,00	452.230,00	452.625,00	452.625,00	427.824,00	24.801,00	425.814,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	885.110,00	452.230,00	452.625,00	452.625,00	427.824,00	24.801,00	425.814,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	331.330,00	165.010,00	185.790,00	185.790,00	161.535,00	24.255,00	159.390,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	331.330,00	165.010,00	185.790,00	185.790,00	161.535,00	24.255,00	159.390,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	331.330,00	165.010,00	185.790,00	185.790,00	161.535,00	24.255,00	159.390,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	7.450,00	3.690,00	4.146,00	4.146,00	3.600,00	546,00	3.588,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	7.450,00	3.690,00	4.146,00	4.146,00	3.600,00	546,00	3.588,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	546.330,00	283.530,00	262.689,00	262.689,00	262.689,00	0,00	262.836,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	546.330,00	283.530,00	262.689,00	262.689,00	262.689,00	0,00	262.836,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	546.330,00	283.530,00	262.689,00	262.689,00	262.689,00	0,00	262.836,00
<b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)</b>	69.02	0,00	0,00	2.346.880,00	1.722.930,00	702.189,00	702.189,00	150.044,00	552.145,00	49.175,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	2.346.880,00	1.722.930,00	702.189,00	702.189,00	150.044,00	552.145,00	49.175,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.392.380,00	768.430,00	52.516,00	52.516,00	48.825,00	3.691,00	49.083,00

COMUNA BALACEANA(CONSOLIDAT COMUNA BALACEANA)

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.1 la 10.03)	10	0,00	0,00	45.580,00	23.430,00	25.661,00	25.661,00	21.970,00	3.691,00	22.146,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	43.150,00	21.490,00	25.098,00	25.098,00	21.488,00	3.610,00	21.660,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	43.150,00	21.490,00	25.098,00	25.098,00	21.488,00	3.610,00	21.660,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	980,00	490,00	563,00	563,00	482,00	81,00	486,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	980,00	490,00	563,00	563,00	482,00	81,00	486,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	53.000,00	31.000,00	26.855,00	26.855,00	26.855,00	0,00	26.937,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	53.000,00	31.000,00	26.855,00	26.855,00	26.855,00	0,00	26.937,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	53.000,00	31.000,00	26.855,00	26.855,00	26.855,00	0,00	26.937,00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	1.293.800,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	1.087.200,00	599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	206.600,00	114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	954.500,00	954.500,00	649.673,00	649.673,00	101.219,00	548.454,00	92,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	954.500,00	954.500,00	649.673,00	649.673,00	101.219,00	548.454,00	92,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	954.500,00	954.500,00	649.673,00	649.673,00	101.219,00	548.454,00	92,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	954.500,00	954.500,00	649.673,00	649.673,00	101.219,00	548.454,00	92,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	7.749.970,00	6.242.000,00	1.698.919,00	1.698.919,00	1.698.919,00	0,00	398.662,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	7.749.970,00	6.242.000,00	1.698.919,00	1.698.919,00	1.698.919,00	0,00	398.662,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	864.970,00	457.000,00	380.307,00	380.307,00	380.307,00	0,00	389.356,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	864.970,00	457.000,00	380.307,00	380.307,00	380.307,00	0,00	389.356,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	864.970,00	457.000,00	380.307,00	380.307,00	380.307,00	0,00	389.356,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	864.970,00	457.000,00	380.307,00	380.307,00	380.307,00	0,00	389.356,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	6.885.000,00	5.785.000,00	1.318.612,00	1.318.612,00	1.318.612,00	0,00	9.306,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	6.885.000,00	5.785.000,00	1.318.612,00	1.318.612,00	1.318.612,00	0,00	9.306,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	6.885.000,00	5.785.000,00	1.318.612,00	1.318.612,00	1.318.612,00	0,00	9.306,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	6.885.000,00	5.785.000,00	1.318.612,00	1.318.612,00	1.318.612,00	0,00	9.306,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.550,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-498.490,00	-498.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF

INTOCMIT

COMUNA BALACEANA (CONSOLIDAT COMUNA BALACEANA)

## Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)</b>	49.02	0,00	0,00	3.841.420,00	2.114.280,00	1.968.413,00	1.968.413,00	1.824.374,00	144.039,00	1.981.461,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+60+70+80+90)	01	0,00	0,00	3.841.420,00	2.114.280,00	1.968.413,00	1.968.413,00	1.824.374,00	144.039,00	1.981.461,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.636.270,00	829.560,00	920.171,00	920.171,00	776.132,00	144.039,00	919.961,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.582.140,00	791.880,00	900.916,00	900.916,00	759.704,00	141.212,00	903.170,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.451.480,00	722.500,00	813.564,00	813.564,00	695.915,00	117.649,00	834.426,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	88.700,00	42.300,00	49.968,00	49.968,00	42.240,00	7.728,00	49.968,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	30.000,00	16.000,00	30.000,00	30.000,00	14.402,00	15.598,00	14.402,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	1.960,00	1.080,00	1.220,00	1.220,00	983,00	237,00	931,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	0,00	3.443,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	33.830,00	17.380,00	19.255,00	19.255,00	16.428,00	2.827,00	16.791,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	33.830,00	17.380,00	19.255,00	19.255,00	16.428,00	2.827,00	16.791,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.605.500,00	971.030,00	760.298,00	760.298,00	760.298,00	0,00	773.409,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.594.500,00	960.530,00	758.166,00	758.166,00	758.166,00	0,00	771.277,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	53.000,00	31.000,00	26.855,00	26.855,00	26.855,00	0,00	26.937,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	676.530,00	472.530,00	351.004,00	351.004,00	351.004,00	0,00	354.984,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	864.970,00	457.000,00	380.307,00	380.307,00	380.307,00	0,00	389.356,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	3.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	0,00	1.146,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	565.330,00	296.530,00	273.688,00	273.688,00	273.688,00	0,00	273.835,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	565.330,00	296.530,00	273.688,00	273.688,00	273.688,00	0,00	273.835,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	565.330,00	296.530,00	273.688,00	273.688,00	273.688,00	0,00	273.835,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.13+59.14+59.15+59.16+59.17+59.18+59.19+59.20+59.21+59.22+59.23+59.24+59.25+59.26+59.27+59.28+59.29+59.30+59.31+59.32+59.33+59.34+59.35+59.36+59.37+59.38+59.39+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	34.320,00	17.160,00	14.256,00	14.256,00	14.256,00	0,00	14.256,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	34.320,00	17.160,00	14.256,00	14.256,00	14.256,00	0,00	14.256,00
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)</b>	<b>50.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.737.700,00</b>	<b>1.011.640,00</b>	<b>952.212,00</b>	<b>952.212,00</b>	<b>858.017,00</b>	<b>94.195,00</b>	<b>1.012.204,00</b>
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.737.700,00	1.011.640,00	952.212,00	952.212,00	858.017,00	94.195,00	1.012.204,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.737.700,00	1.011.640,00	952.212,00	952.212,00	858.017,00	94.195,00	1.012.204,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.152.850,00	584.950,00	632.669,00	632.669,00	538.474,00	94.195,00	684.049,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.110.100,00	553.700,00	618.956,00	618.956,00	526.834,00	92.122,00	672.055,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.015.000,00	505.000,00	566.424,00	566.424,00	482.030,00	84.394,00	622.244,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	85.100,00	38.700,00	46.368,00	46.368,00	38.640,00	7.728,00	46.368,00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	6.164,00	6.164,00	6.164,00	0,00	3.443,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	18.850,00	18.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	23.900,00	12.400,00	13.713,00	13.713,00	11.640,00	2.073,00	11.994,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	23.900,00	12.400,00	13.713,00	13.713,00	11.640,00	2.073,00	11.994,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	550.530,00	409.530,00	305.287,00	305.287,00	305.287,00	0,00	313.899,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	545.530,00	404.530,00	305.287,00	305.287,00	305.287,00	0,00	313.899,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	545.530,00	404.530,00	305.287,00	305.287,00	305.287,00	0,00	313.899,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+9.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	34.320,00	17.160,00	14.256,00	14.256,00	14.256,00	0,00	14.256,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	34.320,00	17.160,00	14.256,00	14.256,00	14.256,00	0,00	14.256,00
<b>Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)</b>	<b>59.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.586,00</b>	<b>4.586,00</b>	<b>4.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.586,00</b>
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	5.100,00	4.600,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00	0,00	4.586,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.100,00	4.600,00	4.586,00	4.586,00	4.586,00	0,00	4.586,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMUNA BALACEANA(CONSOLIDAT COMUNA BALACEANA)

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobrate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)</b>	64.02	0,00	0,00	1.135.070,00	586.610,00	578.792,00	578.792,00	532.639,00	46.153,00	526.232,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	182.000,00	99.000,00	87.862,00	87.862,00	72.264,00	15.598,00	67.632,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	182.000,00	99.000,00	87.862,00	87.862,00	72.264,00	15.598,00	67.632,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	30.000,00	16.000,00	30.000,00	30.000,00	14.402,00	15.598,00	14.402,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	30.000,00	16.000,00	30.000,00	30.000,00	14.402,00	15.598,00	14.402,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	30.000,00	16.000,00	30.000,00	30.000,00	14.402,00	15.598,00	14.402,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	133.000,00	70.000,00	46.863,00	46.863,00	46.863,00	0,00	42.231,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	131.000,00	68.000,00	45.717,00	45.717,00	45.717,00	0,00	41.085,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	131.000,00	68.000,00	45.717,00	45.717,00	45.717,00	0,00	41.085,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	0,00	1.146,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	19.000,00	13.000,00	10.999,00	10.999,00	10.999,00	0,00	10.999,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	19.000,00	13.000,00	10.999,00	10.999,00	10.999,00	0,00	10.999,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	19.000,00	13.000,00	10.999,00	10.999,00	10.999,00	0,00	10.999,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	65.460,00	32.880,00	38.305,00	38.305,00	32.551,00	5.754,00	32.786,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	65.460,00	32.880,00	38.305,00	38.305,00	32.551,00	5.754,00	32.786,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	65.460,00	32.880,00	38.305,00	38.305,00	32.551,00	5.754,00	32.786,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	63.960,00	32.080,00	37.472,00	37.472,00	31.845,00	5.627,00	32.063,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	62.000,00	31.000,00	36.252,00	36.252,00	30.862,00	5.390,00	31.132,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	1.960,00	1.080,00	1.220,00	1.220,00	983,00	237,00	931,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.500,00	800,00	833,00	833,00	706,00	127,00	723,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.500,00	800,00	833,00	833,00	706,00	127,00	723,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	885.110,00	452.230,00	452.625,00	452.625,00	427.824,00	24.801,00	425.814,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	885.110,00	452.230,00	452.625,00	452.625,00	427.824,00	24.801,00	425.814,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	338.780,00	168.700,00	189.936,00	189.936,00	165.135,00	24.801,00	162.978,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	331.330,00	165.010,00	185.790,00	185.790,00	161.535,00	24.255,00	159.390,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	331.330,00	165.010,00	185.790,00	185.790,00	161.535,00	24.255,00	159.390,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	7.450,00	3.690,00	4.146,00	4.146,00	3.600,00	546,00	3.588,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	7.450,00	3.690,00	4.146,00	4.146,00	3.600,00	546,00	3.588,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	546.330,00	283.530,00	262.689,00	262.689,00	262.689,00	0,00	262.836,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	546.330,00	283.530,00	262.689,00	262.689,00	262.689,00	0,00	262.836,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	546.330,00	283.530,00	262.689,00	262.689,00	262.689,00	0,00	262.836,00
<b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)</b>	69.02	0,00	0,00	98.580,00	54.430,00	52.516,00	52.516,00	48.825,00	3.691,00	49.083,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	98.580,00	54.430,00	52.516,00	52.516,00	48.825,00	3.691,00	49.083,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	98.580,00	54.430,00	52.516,00	52.516,00	48.825,00	3.691,00	49.083,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	45.580,00	23.430,00	25.661,00	25.661,00	21.970,00	3.691,00	22.146,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	43.150,00	21.490,00	25.098,00	25.098,00	21.488,00	3.610,00	21.660,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	43.150,00	21.490,00	25.098,00	25.098,00	21.488,00	3.610,00	21.660,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	980,00	490,00	563,00	563,00	482,00	81,00	486,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	980,00	490,00	563,00	563,00	482,00	81,00	486,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	53.000,00	31.000,00	26.855,00	26.855,00	26.855,00	0,00	26.937,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	53.000,00	31.000,00	26.855,00	26.855,00	26.855,00	0,00	26.937,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	53.000,00	31.000,00	26.855,00	26.855,00	26.855,00	0,00	26.937,00
<b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)</b>	79.02	0,00	0,00	864.970,00	457.000,00	380.307,00	380.307,00	380.307,00	0,00	389.356,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	864.970,00	457.000,00	380.307,00	380.307,00	380.307,00	0,00	389.356,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+1+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	864.970,00	457.000,00	380.307,00	380.307,00	380.307,00	0,00	389.356,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	864.970,00	457.000,00	380.307,00	380.307,00	380.307,00	0,00	389.356,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	864.970,00	457.000,00	380.307,00	380.307,00	380.307,00	0,00	389.356,00

COMUNA BALACEANA(CONSOLIDAT COMUNA BALACEANA)



Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
<b>EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97</b>	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.550,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,  
Cojocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,  
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,  
Anechitei Nicolae

## Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
<b>TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)</b>	49.02	0,00	0,00	9.485.530,00	7.760.290,00	2.273.357,00	2.273.357,00	1.724.903,00	548.454,00	306.887,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.2)	55	0,00	0,00	720,00	720,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	720,00	720,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	720,00	720,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR ( cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	1.293.800,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	1.087.200,00	599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	206.600,00	114.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	8.191.010,00	7.045.570,00	2.272.643,00	2.272.643,00	1.724.189,00	548.454,00	306.173,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	8.191.010,00	7.045.570,00	2.272.643,00	2.272.643,00	1.724.189,00	548.454,00	306.173,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	8.191.010,00	7.045.570,00	2.272.643,00	2.272.643,00	1.724.189,00	548.454,00	306.173,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	6.885.000,00	5.785.000,00	1.318.612,00	1.318.612,00	1.318.612,00	0,00	48.021,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.385,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	51.795,00	51.795,00	51.795,00	0,00	7.526,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	1.253.010,00	1.207.570,00	902.236,00	902.236,00	353.782,00	548.454,00	191.241,00
<b>Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)</b>	50.02	0,00	0,00	352.230,00	306.790,00	305.072,00	305.072,00	305.072,00	0,00	288.501,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	352.230,00	306.790,00	305.072,00	305.072,00	305.072,00	0,00	288.501,00
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.2)	55	0,00	0,00	720,00	720,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00
A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72)	55.01	0,00	0,00	720,00	720,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara	55.01.42	0,00	0,00	720,00	720,00	714,00	714,00	714,00	0,00	714,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	351.510,00	306.070,00	304.358,00	304.358,00	304.358,00	0,00	287.787,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	351.510,00	306.070,00	304.358,00	304.358,00	304.358,00	0,00	287.787,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	351.510,00	306.070,00	304.358,00	304.358,00	304.358,00	0,00	287.787,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.855,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.812,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	51.795,00	51.795,00	51.795,00	0,00	6.091,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	298.510,00	253.070,00	252.563,00	252.563,00	252.563,00	0,00	191.029,00
<b>Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)</b>	<b>64.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.988,00</b>
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.162,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,00
<b>Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.0 2+74.02)</b>	<b>69.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248.300,00</b>	<b>1.668.500,00</b>	<b>649.673,00</b>	<b>649.673,00</b>	<b>101.219,00</b>	<b>548.454,00</b>	<b>92,00</b>
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.0 2.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	2.248.300,00	1.668.500,00	649.673,00	649.673,00	101.219,00	548.454,00	92,00
Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR ( cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	1.293.800,00	714.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	1.087.200,00	599.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>COMUNA BALACEANA(CONSOLIDAT COMUNA BALACEANA)</b>										

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	954.500,00	954.500,00	649.673,00	649.673,00	101.219,00	548.454,00	92,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	954.500,00	954.500,00	649.673,00	649.673,00	101.219,00	548.454,00	92,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	954.500,00	954.500,00	649.673,00	649.673,00	101.219,00	548.454,00	92,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	954.500,00	954.500,00	649.673,00	649.673,00	101.219,00	548.454,00	92,00
<b>Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)</b>	<b>79.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.885.000,00</b>	<b>5.785.000,00</b>	<b>1.318.612,00</b>	<b>1.318.612,00</b>	<b>1.318.612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.306,00</b>
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	6.885.000,00	5.785.000,00	1.318.612,00	1.318.612,00	1.318.612,00	0,00	9.306,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	6.885.000,00	5.785.000,00	1.318.612,00	1.318.612,00	1.318.612,00	0,00	9.306,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	6.885.000,00	5.785.000,00	1.318.612,00	1.318.612,00	1.318.612,00	0,00	9.306,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	6.885.000,00	5.785.000,00	1.318.612,00	1.318.612,00	1.318.612,00	0,00	9.306,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	6.885.000,00	5.785.000,00	1.318.612,00	1.318.612,00	1.318.612,00	0,00	9.306,00
<b>DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97</b>	<b>99.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-498.490,00</b>	<b>-498.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

ORDONATOR DE CREDITE,  
Cojocariu Constantin-Octavian

CONTABIL SEF,  
Anechitei Nicolae

INTOCMIT,  
Anechitei Nicolae