

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL- VENITURI
la data de 30 SEPTEMBRIE 2024

cod 20

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadelor de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURI -TOTAL (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48.02)	00.01	37,162,000	35,250,000	12,960,664	54,907	12,905,757	12,218,338	57,924	684,402
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	4,159,000	3,457,000	2,924,251	54,907	2,869,344	2,181,925	57,924	684,402
1. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	8,168,000	6,527,000	4,877,851	54,907	4,822,944	4,135,525	57,924	684,402
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	6,839,000	5,343,000	3,799,075	22,724	3,776,351	3,510,161	53,349	235,565
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1,813,000	1,455,000	998,454		998,454	998,454		
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1,813,000	1,455,000	998,454		998,454	998,454		
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	20,000	15,000	9,160		9,160	9,160		
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20,000	15,000	9,160		9,160	9,160		
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	1,793,000	1,440,000	989,294		989,294	989,294		
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	813,000	680,000	460,328		460,328	460,328		
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	530,000	400,000	288,644		288,644	288,644		
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	450,000	360,000	240,322		240,322	240,322		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	470,000	380,000	425,967	9,549	416,418	284,813	29,733	111,421
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	470,000	380,000	425,967	9,549	416,418	284,813	29,733	111,421
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	230,000	190,000	198,782	2,327	196,455	143,197	10,168	45,417
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	95,000	70,000	81,300	755	80,545	51,259	4,077	25,964
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	135,000	120,000	117,482	1,572	115,910	91,938	6,091	19,453
Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	240,000	190,000	220,447	7,222	213,225	134,878	19,565	66,004
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	75,000	65,000	67,904	417	67,487	45,762	2,659	19,483
Impozitul pe terenuri de la persoane juridice	07.02.02.02	75,000	55,000	33,589	5,431	28,158	12,167	15,183	6,239
Impozitul pe terenul extravilan +Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	90,000	70,000	118,954	1,374	117,580	76,949	1,723	40,282
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			6,738		6,738	6,738		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4,486,000	3,438,000	2,352,956	12,352	2,340,604	2,206,027	23,616	123,313

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	4,031,000	3,092,000	1,974,750		1,974,750	1,974,750		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	2,661,000	2,118,000	1,300,750		1,300,750	1,300,750		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1,370,000	974,000	674,000		674,000	674,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	455,000	346,000	378,206	12,352	365,854	231,277	23,616	123,313
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	455,000	346,000	378,206	12,352	365,854	231,277	23,616	123,313
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	370,000	276,000	297,933	7,364	290,569	178,645	14,497	104,791
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	85,000	70,000	80,273	4,988	75,285	52,632	9,119	18,522
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	70,000	70,000	21,698	823	20,875	20,867		831
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	70,000	70,000	21,698	823	20,875	20,867		831
Alte impozite si taxe	18.02.50	70,000	70,000	21,698	823	20,875	20,867		831
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1,329,900	1,184,000	1,078,776	32,183	1,046,593	625,364	4,575	448,837
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	990,000	910,000	775,206	4,268	770,938	424,487	3,726	346,993
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	990,000	910,000	775,206	4,268	770,938	424,487	3,726	346,993
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	30.02.05	490,000	410,000	412,625	4,268	408,357	61,906	3,726	346,993
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	490,000	410,000	412,625	4,268	408,357	61,906	3,726	346,993
Alte venituri din proprietate	30.02.50	500,000	500,000	362,581		362,581	362,581		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	339,000	274,000	303,570	27,915	275,655	200,877	849	101,844
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	29,000	29,000	28,086		28,086	28,086		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	29,000	29,000	28,086		28,086	28,086		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	150,000	125,000	91,711	21,957	69,754	49,780	25	41,906
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	150,000	125,000	91,711	21,957	69,754	49,780	25	41,906
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	150,000	125,000	91,711	21,957	69,754	49,780	25	41,906
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36.02.31+36.02.47+36.02.50)	36.02	160,000	120,000	183,773	5,958	177,815	123,011	824	59,938

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe speciale	36.02.06	160,000	120,000	183,773	5,958	177,815	123,011	824	59,938
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3,798,000	-3,548,000	-3,059,100		-3,059,100	-3,059,100		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3,798,000	3,548,000	3,059,100		3,059,100	3,059,100		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	22,000	22,000	21,150		21,150	21,150		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	22,000	22,000	21,150		21,150	21,150		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	22,000	22,000	21,150		21,150	21,150		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			20,000		20,000	20,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.18+40.02.50)	40.02			20,000		20,000	20,000		
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			20,000		20,000	20,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	22,660,000	22,389,000	8,032,233		8,032,233	8,032,233		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	22,660,000	22,389,000	8,032,233		8,032,233	8,032,233		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12+42.02.13+42.02.14+42.02.15+42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.32+42.02.34+42.02.35+42.02.40 la 42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la 42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.77+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84 la 42.02.93)	42.02	16,577,000	16,306,000	5,615,356		5,615,356	5,615,356		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	350,000	100,000	42,752		42,752	42,752		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	83,000	62,000	37,972		37,972	37,972		
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEAGA implementate de APIA	42.02.42	420,000	420,000	419,946		419,946	419,946		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	966,000	966,000	1,442		1,442	1,442		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	8,306,000	8,306,000	3,717,575		3,717,575	3,717,575		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	1,067,000	1,067,000						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	896,000	896,000						
Sume aferente TVA	42.02.88.03	171,000	171,000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare			trimestriale cumulate	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2							
A	B			3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	5,385,000	5,385,000	1,395,669		1,395,669	1,395,669			
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	4,525,000	4,525,000	1,174,271		1,174,271	1,174,271			
Sume aferente TVA	42.02.89.03	860,000	860,000	221,398		221,398	221,398			
Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.28 la 43.02.31+43.02.34+43.02.39+43.02.41+43.02.44+43.02.47 la 43.02.50)	43.02	6,083,000	6,083,000	2,416,877		2,416,877	2,416,877			
Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	1,893,000	1,893,000	1,892,353		1,892,353	1,892,353			
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	4,190,000	4,190,000	524,524		524,524	524,524			
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)	48.02	6,312,000	6,312,000	9,430		9,430	9,430			
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	6,312,000	6,312,000	9,430		9,430	9,430			
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	6,305,000	6,305,000	9,430		9,430	9,430			
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	7,000	7,000	9,430		9,430	9,430			
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17+47.02) - TOTAL	00.01	7,116,000	5,454,000	4,211,774	54,907	4,156,867	3,469,448	57,924	684,402	
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02)	49.90	4,137,000	3,435,000	2,903,101	54,907	2,848,194	2,160,775	57,924	684,402	
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	4,370,000	2,979,000	1,818,751	54,907	1,763,844	1,076,425	57,924	684,402	
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	6,839,000	5,343,000	3,799,075	22,724	3,776,351	3,510,161	53,349	235,565	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1,813,000	1,455,000	998,454		998,454	998,454			
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE(cod 03.02+04.02)	00.06	1,813,000	1,455,000	998,454		998,454	998,454			
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	20,000	15,000	9,160		9,160	9,160			
Impozit pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	20,000	15,000	9,160		9,160	9,160			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	1,793,000	1,440,000	989,294		989,294	989,294			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	813,000	680,000	460,328		460,328	460,328			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	530,000	400,000	288,644		288,644	288,644			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	04.02.05	450,000	360,000	240,322		240,322	240,322		
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	470,000	380,000	425,967	9,549	416,418	284,813	29,733	111,421
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	470,000	380,000	425,967	9,549	416,418	284,813	29,733	111,421
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	230,000	190,000	198,782	2,327	196,455	143,197	10,168	45,417
Impozitul pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	95,000	70,000	81,300	755	80,545	51,259	4,077	25,964
Impozitul pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	135,000	120,000	117,482	1,572	115,910	91,938	6,091	19,453
Impozit si taxa pe terenuri (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	240,000	190,000	220,447	7,222	213,225	134,378	19,565	66,004
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	75,000	65,000	67,904	417	67,487	45,762	2,659	19,483
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	75,000	55,000	33,589	5,431	28,158	12,167	15,183	6,239
Impozitul pe terenul extravilan +Restante ani anteriori din impozitul pe terenul agricol	07.02.02.03	90,000	70,000	118,954	1,374	117,580	76,949	1,723	40,282
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03			6,738		6,738	6,738		
A4.IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	4,486,000	3,438,000	2,352,956	12,352	2,340,604	2,206,027	23,616	123,313
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09)	11.02	4,031,000	3,092,000	1,974,750		1,974,750	1,974,750		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	2,661,000	2,118,000	1,300,750		1,300,750	1,300,750		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1,370,000	974,000	674,000		674,000	674,000		
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfaurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	455,000	346,000	378,206	12,352	365,854	231,277	23,616	123,313
Taxa asupra mijloacelor de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	455,000	346,000	378,206	12,352	365,854	231,277	23,616	123,313
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice*)	16.02.02.01	370,000	276,000	297,933	7,364	290,569	178,645	14,497	104,791
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice*)	16.02.02.02	85,000	70,000	80,273	4,988	75,285	52,632	9,119	18,522
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	70,000	70,000	21,698	823	20,875	20,867		831
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	70,000	70,000	21,698	823	20,875	20,867		831
Alte impozite si taxe	18.02.50	70,000	70,000	21,698	823	20,875	20,867		831
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	-2,469,000	-2,364,000	-1,980,324	32,183	-2,012,507	-2,433,736	4,575	448,837
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	990,000	910,000	775,206	4,268	770,938	424,487	3,726	346,993
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	990,000	910,000	775,206	4,268	770,938	424,487	3,726	346,993

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.01+30.02.05.05+30.02.05.30)	30.02.05	490,000	410,000	412,625	4,268	408,357	61,906	3,726	346,993
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	490,000	410,000	412,625	4,268	408,357	61,906	3,726	346,993
Alte venituri din proprietate	30.02.50	500,000	500,000	362,581		362,581			
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	-3,459,000	-3,274,000	-2,755,530	27,915	-2,783,445	-2,858,223	849	101,844
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.13+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50)	33.02	29,000	29,000	28,086		28,086	28,086		
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	29,000	29,000	28,086		28,086	28,086		
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	150,000	125,000	91,711	21,957	69,754	49,780	25	41,906
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale (cod 35.02.01.02)	35.02.01	150,000	125,000	91,711	21,957	69,754	49,780	25	41,906
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	150,000	125,000	91,711	21,957	69,754	49,780	25	41,906
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.2.50)	36.02	160,000	120,000	183,773	5,958	177,815	123,011	824	59,938
Taxe speciale	36.02.06	160,000	120,000	183,773	5,958	177,815	123,011	824	59,938
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02	-3,798,000	-3,548,000	-3,059,100		-3,059,100	-3,059,100		
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-3,798,000	-3,548,000	-3,059,100		-3,059,100	-3,059,100		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	2,746,000	2,475,000	2,393,023		2,393,023	2,393,023		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	2,746,000	2,475,000	2,393,023		2,393,023	2,393,023		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36+42.02.41+42.02.42+42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.54+42.02.56+42.02.73+42.02.79 la 42.02.82+42.02.86)	42.02	853,000	582,000	500,670		500,670	500,670		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili petrolieri	42.02.34	350,000	100,000	42,752		42,752	42,752		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	83,000	62,000	37,972		37,972	37,972		
Sume primite de administratiile locale in cadrul programelor FEGA implementate de APIA	42.02.42	420,000	420,000	419,946		419,946	419,946		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21+43.02.23+43.02.24+43.02.30+43.02.34+43.02.39+43.02.41)	43.02	1,893,000	1,893,000	1,892,353		1,892,353	1,892,353		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
A	B								
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	1,893,000	1,893,000	1,892,353		1,892,353	1,892,353		
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)-TOTAL	00.01	30,046,000	29,796,000	8,748,890		8,748,890	8,748,890		
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	22,000	22,000	21,150		21,150	21,150		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	3,798,000	3,548,000	3,059,100		3,059,100	3,059,100		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.14)	00.12	3,798,000	3,548,000	3,059,100		3,059,100	3,059,100		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.02+37.02)	00.14	3,798,000	3,548,000	3,059,100		3,059,100	3,059,100		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.04+37.02.05)	37.02	3,798,000	3,548,000	3,059,100		3,059,100	3,059,100		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	3,798,000	3,548,000	3,059,100		3,059,100	3,059,100		
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	22,000	22,000	21,150		21,150	21,150		
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	22,000	22,000	21,150		21,150	21,150		
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	22,000	22,000	21,150		21,150	21,150		
III. OPERATIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16			20,000		20,000	20,000		
Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (cod 40.02.13+40.02.14+40.02.16)	40.02			20,000		20,000	20,000		
Sume din exced. bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			20,000		20,000	20,000		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	19,914,000	19,914,000	5,639,210		5,639,210	5,639,210		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	19,914,000	19,914,000	5,639,210		5,639,210	5,639,210		
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la 42.02.20+42.02.29+42.02.33+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.65+42.02.67+42.02.69+42.02.77+42.02.79+42.02.84+42.02.85+42.02.87 la 42.02.93)	42.02	15,724,000	15,724,000	5,114,686		5,114,686	5,114,686		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014 - 2020	42.02.69	966,000	966,000	1,442		1,442	1,442		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	8,306,000	8,306,000	3,717,575		3,717,575	3,717,575		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	1,067,000	1,067,000						
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	896,000	896,000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume aferente TVA	42.02.88.03	171,000	171,000						
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	5,385,000	5,385,000	1,395,669		1,395,669	1,395,669		
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	4,525,000	4,525,000	1,174,271		1,174,271	1,174,271		
Sume aferente TVA	42.02.89.03	860,000	860,000	221,398		221,398	221,398		
Subventii de la alte administratii (cod 43.02.28+43.02.29+43.02.31+43.02.39+43.02.44+43.02.47 la 43.02.50)	43.02	4,190,000	4,190,000	524,524		524,524	524,524		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	43.02.44	4,190,000	4,190,000	524,524		524,524	524,524		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la 48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19+48.02.32+48.02.33)	48.02	6,312,000	6,312,000	9,430		9,430	9,430		
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod 48.02.01.01 la 48.02.01.03)	48.02.01	6,312,000	6,312,000	9,430		9,430	9,430		
Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	48.02.01.01	6,305,000	6,305,000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	7,000	7,000	9,430		9,430	9,430		

Conducatorul institutiei,
HOREA AUREL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,
MAN MARIA

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30 Iunie 2024

- lei -

cod 21

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajament e legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele trimestriale cumulate						
		1	2	3	4					
A	B									
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	37,673,000	33,805,000	37,723,000	33,805,000	33,802,720	11,900,376	11,900,376		3,283,543
Partea I - a SERVICIIL PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	15,838,000	14,586,000	15,888,000	14,586,000	14,583,720	2,572,243	2,572,243		1,237,401
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	15,772,000	14,543,000	15,772,000	14,543,000	14,540,720	2,536,391	2,536,391		1,201,549
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	15,772,000	14,543,000	15,772,000	14,543,000	14,540,720	2,536,391	2,536,391		1,201,549
Autoritati executive	51.02.01.03	15,772,000	14,543,000	15,772,000	14,543,000	14,540,720	2,536,391	2,536,391		1,201,549
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	17,000	17,000	67,000	17,000	17,000	10,644	10,644		10,644
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			50,000						
Alte servicii publice generale	54.02.50	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000	10,644	10,644		10,644
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	49,000	26,000	49,000	26,000	26,000	25,208	25,208		25,208
Partea a II - a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	259,000	131,000	259,000	131,000	131,000	89,351	89,351		90,718
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	259,000	131,000	259,000	131,000	131,000	89,351	89,351		90,718
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	259,000	131,000	259,000	131,000	131,000	89,351	89,351		90,718
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	7,814,000	6,035,000	7,814,000	6,035,000	6,035,000	2,715,646	2,715,646		1,641,547
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50)	65.02	4,638,000	4,452,000	4,638,000	4,452,000	4,452,000	1,269,692	1,269,692		134,585
Invatamant precolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000		7,000
Invatamant primar	65.02.03.02	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000		7,000
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	4,619,000	4,433,000	4,619,000	4,433,000	4,433,000	1,251,612	1,251,612		116,505
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	4,619,000	4,433,000	4,619,000	4,433,000	4,433,000	1,251,612	1,251,612		11,080
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	11,080	11,080		41,414
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	91,000	48,000	91,000	48,000	48,000	40,407	40,407		41,414
Servicii de sanatate publica	66.02.08	91,000	48,000	91,000	48,000	48,000	40,407	40,407		41,414
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	274,000	107,000	274,000	107,000	107,000	54,711	54,711		55,862
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	167,000	61,000	167,000	61,000	61,000	42,659	42,659		43,810
Biblioteca publice comunale, oraseneoti, municipale	67.02.03.02	87,000	51,000	87,000	51,000	51,000	32,659	32,659		33,810
Camine culturale	67.02.03.07	80,000	10,000	80,000	10,000	10,000	10,000	10,000		10,000
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	27,000	26,000	27,000	26,000	26,000	52	52		52
Intrtinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	27,000	26,000	27,000	26,000	26,000	52	52		52

Pagina 1

COMUNA ILVA MICA

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajament e legale de platit	Cheltuieli efective			
		aprobate la finele perioadei de raportare	1	aprobate la finele perioadei de raportare	2						aprobate la finele perioadei de raportare	3	4
A	B	50,000	2	50,000	4	5	6	7	8=6-7	9			
Servicii religioase	67.02.06	50,000				50,000							
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	30,000	20,000	30,000	20,000	20,000	12,000	12,000		12,000			
Asigurar si asistenta sociala (cod 68.02.04 la 68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	2,811,000	1,428,000	2,811,000	1,428,000	1,428,000	1,350,836	1,350,836		1,409,686			
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	2,441,000	1,318,000	2,441,000	1,318,000	1,318,000	1,304,364	1,304,364		1,363,214			
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	2,441,000	1,318,000	2,441,000	1,318,000	1,318,000	1,304,364	1,304,364		1,363,214			
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	350,000	100,000	350,000	100,000	100,000	37,972	37,972		37,972			
Alte servicii	68.02.15.01	350,000	100,000	350,000	100,000	100,000	37,972	37,972		37,972			
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	68.02.50	20,000	10,000	20,000	10,000	10,000	8,500	8,500		8,500			
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	20,000	10,000	20,000	10,000	10,000	8,500	8,500		8,500			
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		2,908,000	2,532,000	2,908,000	2,532,000	2,532,000	685,144	685,144		252,338			
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	2,468,000	2,292,000	2,468,000	2,292,000	2,292,000	476,149	476,149		41,307			
Alimentarii cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	132,000	76,000	132,000	76,000	76,000	57,244	57,244		6			
Alimentare cu apa	70.02.05.01	132,000	76,000	132,000	76,000	76,000	57,244	57,244		6			
Iluminat public si electricitati rurale	70.02.06	2,144,000	2,024,000	2,144,000	2,024,000	2,024,000	227,114	227,114		41,301			
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	191,791	191,791					
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	440,000	240,000	440,000	240,000	240,000	208,995	208,995		211,031			
Salubritate si gestiunea deeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	440,000	240,000	440,000	240,000	240,000	208,995	208,995		211,031			
Salubritate	74.02.05.01	440,000	240,000	440,000	240,000	240,000	208,995	208,995		211,031			
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	10,854,000	10,521,000	10,854,000	10,521,000	10,521,000	5,837,992	5,837,992		61,539			
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	10,854,000	10,521,000	10,854,000	10,521,000	10,521,000	5,837,992	5,837,992		61,539			
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	10,854,000	10,521,000	10,854,000	10,521,000	10,521,000	5,837,992	5,837,992		61,539			
Drumuri si poduri	84.02.03.01	10,854,000	10,521,000	10,854,000	10,521,000	10,521,000	5,837,992	5,837,992		61,539			
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.02					-561,000		317,962					
Excedent (96.02.96+98.02.97)	96.02					-561,000		317,962					
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96					-561,000		308,491					
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97					-561,000		9,471					
Deficit (99.02.96+99.02.97)	99.02					-561,000							
Deficit (99.02.96+99.02.97)	99.02.97					-561,000							
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02SF	7,066,000	3,654,000	7,116,000	3,654,000	3,654,000	3,160,957	3,160,957		3,219,564			
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	2,414,000	1,285,000	2,464,000	1,285,000	1,282,720	1,125,162	1,125,162		1,173,422			
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	2,348,000	1,242,000	2,348,000	1,242,000	1,239,720	1,089,310	1,089,310		1,137,570			
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X			

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajament e 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
51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X
54.02		17,000	17,000	67,000	17,000	17,000	10,644	10,644		10,644
54.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X	X
54.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
55.02		49,000	26,000	49,000	26,000	26,000	25,208	25,208		25,208
59.02		259,000	131,000	259,000	131,000	131,000	89,351	89,351		90,718
61.02		259,000	131,000	259,000	131,000	131,000	89,351	89,351		90,718
61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X	X
63.02		3,541,000	1,762,000	3,541,000	1,762,000	1,762,000	1,580,539	1,580,539		1,641,547
65.02		365,000	179,000	365,000	179,000	179,000	134,585	134,585		134,585
65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X
65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X	X
65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X	X
65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X
65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
66.02		91,000	48,000	91,000	48,000	48,000	40,407	40,407		41,414
66.02.08		X	X	X	X	X	X	X	X	X
67.02		274,000	107,000	274,000	107,000	107,000	54,711	54,711		55,862
67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X
67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X	X
67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X	X
67.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X	X
67.02.05.03		X	X	X	X	X	X	X	X	X
67.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X	X
67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X	X
68.02		2,811,000	1,428,000	2,811,000	1,428,000	1,428,000	1,350,836	1,350,836		1,409,686
68.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X	X
68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X	X
68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X	X
68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajament e 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
		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarii si asistentei sociale (cod 68.02.50.50)	68.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50	20,000	10,000	20,000	10,000	10,000	8,500	8,500		8,500
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		782,000	406,000	782,000	406,000	406,000	305,911	305,911		252,338
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02	342,000	166,000	342,000	166,000	166,000	96,916	96,916		41,307
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	440,000	240,000	440,000	240,000	240,000	208,995	208,995		211,031
Salubritate si gestiunea deeurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	59,994	59,994		61,539
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50)	84.02	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	59,994	59,994		61,539
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02									
EXCEDENT (96.02.96)	98.02	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	30,607,000	30,151,000	30,607,000	30,151,000	30,151,000	8,739,419	8,739,419		63,979
Partea I - a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02+57.02)	50.02	13,424,000	13,301,000	13,424,000	13,301,000	13,301,000	1,447,081	1,447,081		63,979
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	13,424,000	13,301,000	13,424,000	13,301,000	13,301,000	1,447,081	1,447,081		63,979
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III - a CHELTUIELI SOCIAL - CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	63.02	4,273,000	4,273,000	4,273,000	4,273,000	4,273,000	1,135,107	1,135,107		
Invatamant (cod 65.02.03+65.02.04+65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.2.50)	65.02	4,273,000	4,273,000	4,273,000	4,273,000	4,273,000	1,135,107	1,135,107		
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01+65.02.04.02+65.02.04.03)	65.02.04	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV - a SERVICII SI DEZVOLTAREA PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)		2,126,000	2,126,000	2,126,000	2,126,000	2,126,000	379,233	379,233		
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05+70.02.06+70.02.07+70.02.50)	70.02	2,126,000	2,126,000	2,126,000	2,126,000	2,126,000	379,233	379,233		
Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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
Alimentare cu apa	70.02.05.01	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V - a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	10,784,000	10,451,000	10,784,000	10,451,000	10,451,000	5,777,998	5,777,998		
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	10,784,000	10,451,000	10,784,000	10,451,000	10,451,000	5,777,998	5,777,998	X	X
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Drumuri si poduri	84.02.03.01	X	X	X	X	X	X	9,471		
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	98.02			-561,000	-561,000			9,471		
EXCEDENT (98.02.97)	98.02							9,471		
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							9,471		
DEFICIT (99.02.97)	99.02			-561,000	-561,000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-561,000	-561,000					

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,
HOREA AUREL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,
MAN MARIA

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
UNITATEA COMUNA ILVA MICA

CONTUL DE EXECUTIE
la data de 30 Iunie 2024

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIEI PUBLICE - CREDITE INTERNE - CHELTUIELI

- lei -

cod 21

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
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)		154,000	154,000	154,000	154,000	154,000				
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.07+54.07)	50.07	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000				
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.07.01)	51.07	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000				
Autoritati executive si legislative	51.07.01	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000				
Autoritati executive	51.07.01.03	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000				
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 99.07)	96.07			-154,000	-154,000					
DEFICIT (cod 99.07.96+99.07.97)	99.07			-154,000	-154,000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97			-154,000	-154,000					
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.07+59.07+63.07+70.07+74.07+79.07)		154,000	154,000	154,000	154,000	154,000				
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.07+54.07)	50.07	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000				
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.07.01)	51.07	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000				
Autoritati executive si legislative	51.07.01	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000				
Autoritati executive	51.07.01.03	154,000	154,000	154,000	154,000	154,000				
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (cod 99.07)	96.07			-154,000	-154,000					
DEFICIT (cod 99.07.97)	99.07			-154,000	-154,000					
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.07.97			-154,000	-154,000					

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,
HOREA AUREL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,
MAN MARIA

**CONTUL DE EXECUTIE
A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI**
la data de 30 Iunie 2024

cod 21

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
TOTAL CHELTUIELI - SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	131,000	51,000	131,000	51,000	51,000	4,287	4,287		10,287
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	131,000	51,000	131,000	51,000	51,000	4,287	4,287		10,287
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	131,000	51,000	131,000	51,000	51,000	4,287	4,287		10,287
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	131,000	51,000	131,000	51,000	51,000	4,287	4,287		10,287
Camine culturale	67.10.03.07	131,000	51,000	131,000	51,000	51,000	4,287	4,287		10,287
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10			-34,000	-34,000			9,765		
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10							9,765		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96			-34,000	-34,000			9,765		
DEFICIT (99.10.96+99.10.97)	99.10									
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96									
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	131,000	51,000	131,000	51,000	51,000	4,287	4,287		10,287
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	131,000	51,000	131,000	51,000	51,000	4,287	4,287		10,287
Cultura, recreere si religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	131,000	51,000	131,000	51,000	51,000	4,287	4,287		10,287
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.14+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.10.03.07	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10			-34,000	-34,000			9,765		
EXCEDENT (98.10.96)	98.10							9,765		
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							9,765		
DEFICIT (99.10.96)	99.10			-34,000	-34,000					
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-34,000	-34,000					

Nota: Se detaliaza pe structura clasificatiei economice (Anexa 7)

Conducatorul institutiei,
HOREA AUREL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,
MAN MARIA

**CONTUL DE EXECUTIE A INSTITUTIILOR PUBLICE SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN VENITURI PROPRII-
VENITURI**

cod 20

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
				Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.10+46.10+48.10)	00.01	97,000	92,000	14,052		14,052	14,052		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	17,000	12,000	4,052		4,052	4,052		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	17,000	12,000	4,052		4,052	4,052		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10+31.10)	00.13	17,000	12,000	4,052		4,052	4,052		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	17,000	12,000	4,052		4,052	4,052		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	17,000	12,000	4,052		4,052	4,052		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	17,000	12,000	4,052		4,052	4,052		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	80,000	80,000	10,000		10,000	10,000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	80,000	80,000	10,000		10,000	10,000		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19 + 43.10.25 la 43.10.27+43.10.31+43.10.33+43.10.40)	43.10	80,000	80,000	10,000		10,000	10,000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	80,000	80,000	10,000		10,000	10,000		
VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL	00.01	97,000	92,000	14,052		14,052	14,052		
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	17,000	12,000	4,052		4,052	4,052		
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	17,000	12,000	4,052		4,052	4,052		
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 +31.10)	00.13	17,000	12,000	4,052		4,052	4,052		
Venituri din proprietate (cod 30.10.05+30.10.08+30.10.09+30.10.50)	30.10	17,000	12,000	4,052		4,052	4,052		
Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.10.05.30)	30.10.05	17,000	12,000	4,052		4,052	4,052		
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.10.05.30	17,000	12,000	4,052		4,052	4,052		
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	80,000	80,000	10,000		10,000	10,000		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	80,000	80,000	10,000		10,000	10,000		
Subventii de la alte administratii (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33+43.10.34+43.10.40)	43.10	80,000	80,000	10,000		10,000	10,000		
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	80,000	80,000	10,000		10,000	10,000		

Conducatorul institutiei,
HOREA AUREL

Conducatorul compartimentului financiar- contabil,
MAN MARIA

BILANT
la data de 30 Iunie 2024

AG

Cod01	- lei -			
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	46,000	38,333
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	161,494	126,313
3	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	139,241,890	146,150,637
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08		
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09		
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	139,449,384	146,315,283
	ACTIVE CURENTE	18	X	X
1	Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+ 3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+ 3040200+3050100+ 3050200+3070000+3090000+ 3310000+ 3320000+ 3410000+3450000+3460000+3470000+ 3490000+ 3510100+ 3510200 +3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 3590000 +3610000+ 3710000+ 3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200 -3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	1,665,390	1,665,387
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20	X	X
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4840000+ 4890101+ 4890301 - 4910100- 4960100+5120800), din care:	21		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+ 4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	627,734	703,219

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)	24	54,907	684,402
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+4760000), din care:	25	1,176,403	1,165,532
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+4690108+ 4690109)	27		20,000
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	1,804,137	1,888,751
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	959,371	1,331,256
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+5320600+ 5320800+5420100)	33.1		
	depozite	34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+ 5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+ 5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+ 5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+ 5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)	35	1,849	1,046
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	961,220	1,332,302
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+512100+5121100+ 5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4,430,747	4,886,440
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	143,880,131	151,201,723
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52	213,350	277,508
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200201+4200202)	52.1		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201)	53	213,350	277,508

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	720,825	606,750
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+52.1+54+55)	58	934,175	884,258
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810900+ 4830000+ 4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	3,594,840	1,333,140
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	3,042,245	1,333,140
	Avansuri primite (ct. 4190000)	61.1		
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4460100+ 4460200+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	104,923	100,120
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	77,305	86,924
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	1,732,127	1,732,127
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
4	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 + 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102 + 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190)	70		20,000
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	130,546	138,436
	Personal - drepturi de natura salariala suplimentare: (ct.4200101+4200102)	72.1		
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	120,582	169,894
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+72.1+73+74+75)	78	5,683,018	3,493,717
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	6,617,193	4,377,975
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	137,262,938	146,823,748
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+/- 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	122,296,736	122,296,736

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	12,270,849	14,973,493
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2,695,353	9,553,519
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	137,262,938	146,823,748

Conducatorul institutiei,
HOREA AUREL

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
MAN MARIA



R O M Â N I A
JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD
PRIMĂRIA COMUNEI ILVA MICĂ

P R I M A R

Nr. 3.340 din 15 iulie 2024.

REFERAT DE APROBARE

a Proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Ilva Mică pentru trimestrul II al anului 2024

Art. 49 alin. (12) și (13) din *Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare*, prevede că, în lunile aprilie, iulie și octombrie, pentru trimestrul expirat, și cel târziu în decembrie pentru trimestrul al IV-lea, ordonatorii principali de credite au obligația de a prezenta în ședință publică, spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative, execuția bugetelor întocmite pe cele două secțiuni, cu scopul de a redimensiona cheltuielile în raport cu gradul de colectare a veniturilor, prin rectificare bugetară locală, astfel încât la sfârșitul anului să nu se înregistreze plăți restante, iar diferența dintre suma veniturilor încasate și excedentul anului anterior utilizat pentru finanțarea exercițiului bugetar curent, pe de o parte, și suma plăților efectuate și a plăților restante, pe de alta parte, să fie mai mare decât zero.

Contul de execuție la data de 30.06.2024, anexă la proiectul de hotărâre, este realizat pe următoarea structură: buget local, bugetul instituțiilor finanțate parțial din venituri proprii și subvenții și împrumuturi :

- *execuția bugetului local al Comunei Ilva Mică pentru trimestrul II al anului 2024*, la partea de venituri în sumă de 12.218.838 lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 11.900.376 lei;

- *execuția bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții pentru trimestrul II al anului 2024*, la partea de venituri în sumă de 11.270 lei, iar la partea de cheltuieli în sumă de 4.287 lei;

- *execuția bugetului de împrumuturi – Sursa C pentru trimestrul II al anului 2024;*

- *bilanțul contabil la data de 30.06.2024;*

Față de cele de mai sus, inițiez și propun spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară al comunei Ilva Mică pentru trimestrul II al anului 2024.

PRIMAR

HOREA AUREL

EAM/2ex.