



ANEXA 27 SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN FONDURI EXTERNE
NERAMBURSABILE POSTADERARE (TITLUL 56, TITLUL 58 SI TITLUL 60)

Perioada raportare: MAR-2024

SECȚIUNEA A – Informații generale

Denumire entitate publica: **COMUNA OPORELU**
Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**
Formular fara valori

CIF entitate publica: **4394820**

- lei -

Cod rand	Denumire indicatori	TOTAL SURSE DE FINANTARE	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursabil e (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral venituri proprii (F)	Venituri proprii si subvenții (G)	Bugetul Fondului pentru Medi (I)
A	B	1=2+..+9	2	3	4	5	6	7	8	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.04.27 15:37:13 EEST
Reason: Document MFP

Nota 33d Venituri si cheltuieli –
transfer active fixe si stocuri intre institutii publice
Consolidat
nivel ordonator principal de credite

La luna: MAR-2024

CUI Institutie publica: 4394820

Institutia Publica: COMUNA OPORELU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2



Anexa 30 PLATI RESTANTE
si situatia numarului de posturi CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

Perioada raportare: MAR-2024

SECTIUNEA A – Informatii generaleDenumire entitate publica: **COMUNA OPORELU**CIF entitate publica: **4394820**Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)****SECTIUNEA B – A.Integral de la buget – SECTIUNEA B – Plati restante**

- lei -

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
1	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.8+15+22+29+36+43+50+57+76+83)	0,00	0,00	0,00
2	-sub 30 de zile - (rd.9+16+23+30+37+44+51+58+77+84)	0,00	0,00	0,00
3	-peste 30 de zile - (rd.10+17+24+31+38+45+52+59+78+85)	0,00	0,00	0,00
4	-peste 60 de zile - (rd.11+18+25+32+39+46+53+60+79+86)	0,00	0,00	0,00
5	-peste 90 de zile - (rd.12+19 +26+33+40+47+54+61+80+87)	0,00	0,00	0,00
6	-peste 120 zile - (rd.13+20+ 27+34+41+48+55+62+81+88)	0,00	0,00	0,00
7	-peste 1 an - (rd.14+21+28+35+42+49+56+63+82+89)	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109)(rd.9+10+11+12+13+14), din care:	0,00	0,00	0,00
9	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
10	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
11	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
12	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
13	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
14	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
15	Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale din investitii (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.16+17+18+19+20+21), din care:	0,00	0,00	0,00
16	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
17	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
18	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
19	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
20	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00

Cod rand	Denumirea indicatorilor	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
21	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
22	Plati restante fata de bugetul general consolidat (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct. 4420300, ct. 4440000, ct. 4480100) (rd.23+24+25+26+27+28), din care:	0,00	0,00	0,00
23	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
24	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
25	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
26	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
27	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
28	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
29	Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000,ct. 4230000, ct.4260000, ct.4260100, ct.4270100, ct. 4270300, ct. 4270301, ct.4280101) (rd.30+31+32+33+34+35), din care:	0,00	0,00	0,00
30	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
31	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
32	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
33	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
34	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
35	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
36	Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4220100, ct. 4220200, ct.4240000, ct 4260200, ct. 4270200, ct.4270300, ct.4270302, ct.4290000, ct.4380000) (rd.37+38+39+40+41+42), din care:	0,00	0,00	0,00
37	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
38	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
39	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
40	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
41	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
42	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
43	Creditori bugetari (ct.4670100, ct. 4670200, ct. 4670300, ct. 4670400, ct.4670500, ct. 4670900) (rd.44+45+46+47+48+49), din care:	0,00	0,00	0,00
44	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
45	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
46	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
47	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
48	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
49	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00
50	Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1640100, ct.1650100, ct.1670101, ct.1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100,ct.5190101, ct.5190102, ct.5190104, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190108, ct.5190109, ct.5190110, ct.5190180, ct.5190190) (rd.51+52+53+54+55+56), din care:	0,00	0,00	0,00
51	-sub 30 de zile	0,00	0,00	0,00
52	-peste 30 de zile	0,00	0,00	0,00
53	-peste 60 de zile	0,00	0,00	0,00
54	-peste 90 de zile	0,00	0,00	0,00
55	-peste 120 zile	0,00	0,00	0,00
56	-peste 1 an	0,00	0,00	0,00

Indicator : 510103

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	
65	Numar de posturi ocupate	10,0
66	Numar de posturi vacante	10,0
67	Numar mediu de posturi remunerate	0,0
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	10,0
69	Numar de consilieri locali	0,0
		8,0

Indicator : 660800

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	
65	Numar de posturi ocupate	1,0
66	Numar de posturi vacante	1,0
67	Numar mediu de posturi remunerate	0,0
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	1,0
69	Numar de consilieri locali	0,0
		0,0

Indicator : 670302

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	
65	Numar de posturi ocupate	1,0
66	Numar de posturi vacante	1,0
67	Numar mediu de posturi remunerate	0,0
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	1,0
69	Numar de consilieri locali	0,0
		0,0

Indicator : 680502

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	
65	Numar de posturi ocupate	17,0
66	Numar de posturi vacante	17,0
67	Numar mediu de posturi remunerate	0,0
68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	17,0
69	Numar de consilieri locali	0,0
		0,0

Indicator : 700501

Cod rand	Denumire rand	Numar posturi la finele lunii de raportare
64	Numar de posturi aprobate (finantate)	
65	Numar de posturi ocupate	1,0
66	Numar de posturi vacante	1,0
67	Numar mediu de posturi remunerate	0,0
		1,0

68	Numar de posturi ocupate de persoane care cumuleaza pensia cu salariul	0,0
69	Numar de consilieri locali	0,0



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.04.27 16:02:59 EEST
Reason: Document MFP

Nota 33c Cheltuieli cu transferuri Consolidată

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2024

Institutia Publica: 4394820

CUI Institutie publica: COMUNA OPORELU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.04.27 16:19:07 EEST
Reason: Document MFP

Nota 33b Venituri din vânzare de bunuri și servicii Consolidată

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna MAR-2024

CUI Institutie Publica: 4394820

Institutia publica: COMUNA OPORELU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

E

--lei--

Cod rand	EXPLICATII	An precedent	An curent
A	B	1	2
01	Bunuri si servicii		
02	Alte venituri din servicii	18.260,98	16.348,55
03	Total (rd. 01+02)	18.260,98	16.348,55



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.04.27 16:26:43 EEST
Reason: Document MFP

Nota 33a Venituri din impozite, taxe si contributii Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna MAR-2024

CUI Institutie Publica: 4394820

Institutia publica: COMUNA OPORELU

Sector bugetar:02

Sursa finantare:

A

Cod rand	EXPLICATIE	--lei--	
		An precedent	An curent
A	B		
		1	2
01	Impozite si taxe directe	X	X
02	Impozit pe profit		
03	Impozit pe venit	59.002,00	25.717,00
04	Impozite pe castiguri din capital		
05	Total impozite si taxe directe (rd. 02+03+04)	59.002,00	25.717,00
06	Impozite si taxe indirecte	X	X
07	Taxa pe valoarea adaugata		
08	Accize		
09	Taxe vamale		
10	Contributiile de mediu		
11	Alte impozite si taxe indirecte	227.233,11	354.600,60
12	Total impozite si taxe indirecte (rd.07+08+09+10+11)	227.233,11	354.600,60
13	Impozite si taxe locale	1.069.466,37	1.222.040,81
14	Contributii sociale		
15	Total general (rd.05+12+13+14)	1.355.701,48	1.602.358,41



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.04.27 16:36:28 EEST
Reason: Document MFPNota 39 Datorii Consolidat
nivel Ordonator Principal de CrediteLa luna MAR-2024
CUI Institutie Publica: 4394820
Institutie publica: COMUNA OPORELU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	datorii comerciale		
03	alte datorii necurente		
031	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200201)		
032	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202)		
04	Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2)		
05	Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an	X	X
06	datorii comerciale	0,00	0,00
07	datorii catre bugete	7.594,00	8.663,00
08	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile		
09	alte datorii curente	0,00	0,00
10	sume de restituit contribuabililor	4.426,00	4.426,00
11	salariile, contributi si alte drepturi sociale	131.723,00	144.294,00
111	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)		
112	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102)		
12	Total (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2)	143.743,00	157.383,00



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.04.27 16:49:58 EEST
Reason: Document MFP

Nota 38 Creante Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna MAR-2024

CUI Institutie publica: 4394820

Institutie publica: COMUNA OPORELU

Sector bugetar: 02

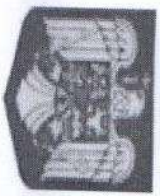
Sursa finantare:

A

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	creante comerciale		
03	alte creante necurente		
04	Subtotal (rd.02+rd.03)		
05	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
06	Total (rd.04 -rd. 05)	0,00	0,00
07	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	X	X
08	creante comerciale	0,00	0,00
09	creantele bugetului general consolidat	557.437,00	914.258,00
10	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	242.911,68	242.911,68
11	alte creante	20.880,00	20.880,00
12	Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)	821.228,68	1.178.049,68
13	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
14	Total (rd.12-rd.13)	821.228,68	1.178.049,68
15	Ajustari pentru deprecierea creantelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1		
17	Cresteri		
18	Descresteri (anulare/diminuare)		
19	Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2		



Nota 36 Provizioane Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna MAR-2024

CUI Instituitia Publica: 4394820

Institutie publica: COMUNA OPORELU

Signature Not Verified
Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.04.25 17:00:54 EEST
Reason: Document MFP

Sector bugetar: 02
Sursa finantare:
A

Cod rand	EXPLICATIE	Sold la începutul anului	Cresteri	Descrasteri	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2	3	4
01	PROVIZIOANE PE TERMEN LUNG - sume ce urmeaza a fi plătite după o perioada mai mare de un an	X	X	X	X
02	litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune și alte datorii incerte (ct. 1510201)				
03	service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510202)				
04	litigii din drepturi salariale (ct.1510203)	0,00	0,00	0,00	0,00
04	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)				
05	garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510204)				
06	alte provizioane (ct.1510208)				
07	Total (rd. 02+03+04+05+06)	0,00	0,00	0,00	0,00

--lei--



Cod rand	EXPLICATIE	Sold la începutul anului	Cresteri	Descresteri	Sold la sfârșitul perioadei
08	PROVIZIOANE PE TERMEN SCURT - sume ce urmeaza a fi plătite într-o perioada de pana la un an	X			
09	litigii, amenzi, penalitati, despagubiri, daune si alte datorii incerte (ct.1510101)		X		X
10	service in perioada de garantie si alte cheltuieli privind garantia acordata clientilor (ct.1510102)				
11	litigii din drepturi salariale (ct.1510103)	0,00	0,00		
11	drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510103)			0,00	0,00
12	garantii ce vor fi executate, aferente imprumuturilor garantate (ct.1510104)				
13	alte provizioane (ct.1510108)				
14	Total (rd.09+10+11+12+13)	0,00	0,00	0,00	0,00



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.04.27 17:11:24 EEST
Reason: Document MFP

Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2024

CUI Institutie: 4394820

Institutie: COMUNA OPORELU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	1.355.701,48	1.602.358,41
03	Venituri din vinzare de bunuri si servicii	18.260,98	16.348,55
04	Finantari nerambursabile	0,00	5.670,02
05	Subventii primite	17.547,00	13.092,00
06	Transferuri		
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	20.298,54	34.449,55
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	1.411.808,00	1.671.918,53
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	384.207,00	446.257,00
14	Bunuri si servicii	387.138,23	469.844,05
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala	71.801,00	101.426,00
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea	7.333,92	3.187,14
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
23	Alte cheltuieli	8.033,00	0,00
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	858.513,15	1.020.714,19
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	553.294,85	651.204,34



Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finantelor Publice
Date: 2024.04.27 17:58:22 EEST
Reason: Document MFPBILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2024

CUI Institutie Publica: 4394820

Institutie publica: COMUNA OPORELU

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

E

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale		
04	Active fixe corporale	36.102.094,08	36.104.576,96
05	Active financiare		
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	36.102.094,08	36.104.576,96
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	193.443,98	197.044,03
10	Creante	821.228,68	1.178.049,68
11	Active financiare	0,00	0,00
12	Disponibilitati	42.651,57	344.591,98
13	Alte valori si avansuri de trezorerie		
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	1.057.324,23	1.719.685,69
16	Total active (rd.07+15)	37.159.418,31	37.824.262,65
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii		
20	Imprumuturi pe termen lung	0,00	0,00
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0,00	0,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
23	Datorii curente	X	X
24	Datorii comerciale si alte datorii	12.020,00	13.089,00
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	0,00
26	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	131.723,00	144.294,00
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	143.743,00	157.383,00
30	Total datorii (rd.22+29)	143.743,00	157.383,00
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	37.015.675,31	37.666.879,65
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	26.328.098,75	26.328.098,75
34	Rezultatul reportat	10.694.046,92	10.687.576,56
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-6.470,36	651.204,34
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	37.015.675,31	37.666.879,65



Anexa 4 CONT DE EXECUTIE NON-TREZOR

La institutiile de credit

Perioada raportare: MAR-2024

SECTIUNEA A – Informatii generale

Denumire entitate publica: **COMUNA OPORELU**Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

Formular fara valori

0000 - A. Integral de la bugetCIF entitate publica: **4394820**

Indicator Clasificatia Functionala	Indicator Clasificatia Economica	Sold Initial (la inceput de an)		Rulaj Cumulat (de la inceput an pana la finele perioadei de raportare)		Din care: Transferuri in relatia cu Trezoreria Statului		Sold Final (la finele perioadei raportare)		Executie Neta derulata exclusiv prin banci comerciale				
		Debit 1	Credit 2	Debit 3	Credit 4	Valoare transferuri din rulaj cumulat debitor 5	Valoare transferuri din rulaj cumulat creditor 6	Debit 7	Credit 8					
Cap itol	Sub capi tol	Para graf	Titl u	Articol	Alin cat									
A	B	C	D	E	F	I	2	3	4	5	6	7	8	9

- lei -



MINISTERUL FINANTELOR
Signature Not Verified

Digitally signed by Ministerul
Finanțelor Publice
Date: 2024.04.27 23:39:39 EEST
Reason: Document MFP

ANEXA 28 SITUAȚIA PLĂȚILOR EFECTUATE LA TITLUL 61 "PROIECTE CU FINANȚARE DIN
SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUTURI A PNRR" ȘI LA
TITLUL 65 "CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ"

Perioada raportare: MAR-2024

SECȚIUNEA A – Informații generale

Denumire entitate publică: **COMUNA OPORELU**

CIF entitate publică: **4394820**

Sector Bugetar: **02.Bugetul local (administratie locala)**

Formular fara valori

02 – Situatia platilor la Titlurile 61 si 65

Cod rand	Denumire indicatori	Total sursa de finantare	Din care:							
			Finantare integrala din buget (A)	Credite externe (B)	Credite interne (C)	Fonduri externe nerambursa- bile (D)	Activitati finantate integral din venituri proprii (E)	Integral din venituri proprii (F)	Venituri proprii si subventii (G)	Bugetul Fondului pentru Mediu (I)
A	B	1=2+3+4	2	3	4	5	6	7	8	9
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- lei

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.01.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	42.652	344.593
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	42.652	344.593
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	42.652	344.593
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	557.437	914.258
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	557.437	914.258
18185	Total creante (rd.176+184)	557.437	914.258
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	242.912	242.912
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	57.263	64.386
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	82.054	88.571
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	139.317	152.957

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-coptabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa/ Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate 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
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4 189 000	1 605 000	2 202 911	553 011	1 649 900	1 293 079		909 832
0002						I. VENITURI CURENTE	4 075 000	1 574 000	2 189 819	553 011	1 636 808	1 279 987		909 832
0003						A. VENITURI FISCALE	4 028 000	1 558 000	2 107 392	505 034	1 602 358	1 244 459		862 933
0004						A.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	959 000	611 000	260 532		260 532	260 532		
0300	02					A.1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	959 000	611 000	260 532		260 532	260 532		
0302						IMPOZIT PE VENIT	74 000	30 000	25 717		25 717	25 717		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	74 000	30 000	25 717		25 717	25 717		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	885 000	581 000	234 815		234 815	234 815		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	156 000	104 000	46 098		46 098	46 098		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	379 000	177 000	100 453		100 453	100 453		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	350 000	300 000	88 264		88 264	88 264		
0700	02					A3 IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	355 000	216 000	604 086	176 070	428 016	259 994		344 092
0702						IMPOZIT SI TAXE PE PROPRIETATE	355 000	216 000	604 086	176 070	428 016	259 994		344 092
	01					Impozit si taxa pe cladiri	24 000	8 000	44 905	16 719	28 186	5 620		39 285
						Impozit pe cladiri de la persoane fizice	24 000	8 000	42 224	15 787	26 437	5 620		36 604
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice			2 681	932	1 749			2 681

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate 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
1800	02					detinute persoane de juridice*) A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCAL ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCAL	104.000	35.000	525.505	294.490	231.015	100.790		424.715
1802	50					Alte impozite si taxe	138.000	46.000	28.153		28.153	28.153		
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	138.000	46.000	28.153		28.153	28.153		
3300	01					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	47.000	16.000	82.427	47.977	34.450	35.528		46.899
3502	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	15.000	5.000	47.977	47.977	34.450	1.078		46.899
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	15.000	5.000	47.977	47.977	34.450	1.078		46.899
3602	50					DIVERSE VENITURI	32.000	11.000	34.450		34.450	34.450		
3702	03					Alte venituri	32.000	11.000	34.450		34.450	34.450		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-400.000	-400.000						
4100	02					Varsaminte din sectiunea de functionare IV. SUBVENTII	400.000	400.000	13.092		13.092	13.092		
4202	34					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUDGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi	114.000	31.000	13.092		13.092	13.092		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu col	Ar- ti- cole	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari de incasat	Drepturi constatate de incasat	
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
B															
4202	41					si/sau petrolieri Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	30.000 84.000	10.000 21.000	660 12.432	660	660 12.432	660 12.432	660 12.432		