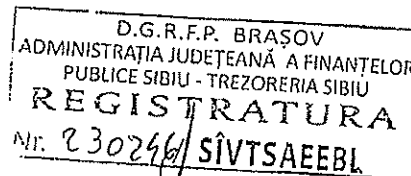




ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA COMUNEI AȚEL
C.U.I. 4406118, str. Regele Mihai I nr.388,
cod.557020, e-mail: primaria_atel@yahoo.com
site : www.primaria-atel.ro
Tel: 0269 515 713, Fax: 0269 515 777



Nr. 2722
Data 25.10.2024



28.OCT. 2024

CĂTRE,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu
Serviciul îndrumarea și verificarea trezoreriilor și sinteza și asistența elaborării și execuției
bugetelor locale

Alăturat vă înaintăm situațiile financiare la sfârșitul trim III 2024, cu
anexele solicitate precum și balanta contabilă și extracontabilă, conform evidențelor noastre.

Primar
Aldea Ioan Ovidiu

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2024.10.25 13:31:26
+04'00'

Consilier principal
Duculeci Anamaria

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2024.10.25 13:31:50
+04'00'



ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA COMUNEI AȚEL
C.U.I. 4406118, str. Regele Mihai I nr.388,
cod.557020, e-mail: primaria_atel@yahoo.com
site : www.primaria-atel.ro
Tel: 0269 515 713, Fax: 0269 515 777



Nr. 3033
Data 15.11.2024

CĂTRE,
Administrația Județeană a Finanțelor Publice Sibiu
Serviciul îndrumarea și verificarea trezoreriilor și sinteza și asistența elaborării și execuției
bugetelor locale

Alăturat vă înaintăm raportul de analiză pe bază de bilanț, conform
evidențelor noastre.

Primar
Alden Ioan Ovidiu

Consilier principal
Duculeci Anamaria

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2024.11.15
12:19:56 +02'00'

Anamaria Duculeci

Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2024.11.15 12:20:06 +02'00'

**Raport de analiză pe bază de bilanț care cuprinde notele explicative prevăzute la pct. 27.2 - 27.12 din cap. II din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020, cu modificările și completările ulterioare
la data de 30.09.2024**

Situațiile financiare trimestriale ale uat _COMUNA AȚEL_, încheiate la data de 30.09.2024 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicată, ale OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare și ale OMF nr.699/2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

1. Referitor la creanțe- pct.27.4 Capitol II Anexa nr.1 din OMFP 1801/2020

Nr crt		Sold final la data de 30.09.2024, din care	din care:		
			Creanțe care devin scadente în cursul exercițiului financiar	Creanțe care devin scadente după mai mult de un an de la data încheierii exercițiului financiar	Suma probabilă a creanțelor care nu vor mai fi încasate
0	1	2=3+4+5	3	4	5
1	Total creanțe, din care:	701.933	701.933	0	0
1.1	- Creanțe în valută (exprimate în lei la cursul BNR valabil la data de 30.09.2024)	0	0	0	0
1.2	- Creanțe în LEI	701.933	701.933	0	0

Explicații privind componenta și natura creanțelor - creanțele bugetului general consolidat.

2. Referitor la datorii- pct.27.5 Capitol II Anexa nr.1 din OMFP 1801/2020

LEI

Nr. crt		Sold final la data de 30.09.2024, din care	din care:	
			Datorii cu termen de plată după 5 ani de la data încheierii exercițiului financiar	Valoarea plăților restante
0	1	4	5	6
1	Total datorii din care:	207.326	0	0
1.1	- Datorii în valută (exprimate în lei la cursul BNR valabil la data de 30.09.2024)	0	0	0
1.2	- Datorii în LEI	207.326	0	0

- total datorii din care – 19.504 lei sunt datorii comerciale
- 10.148 lei datorii către bugete
- 171.074 lei reprezintă salariile și contribuțiile sociale
- 6 600 lei garanții participare licitație proiect "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipament IT a Școlii Gimnaziale Ațel"
- Explicații privind datoriile cu termen de plată după 5 ani de la data încheierii exercițiului financiar.....
- Cauzele care au determinat înregistrarea plăților restante.....

3. Referitor la provizioane - pct.27.6 Capitol II Anexa nr.1 din OMFP 1801/2020

cont 151 " Provizioane"

LEI

Sold la începutul perioadei (01.01.2024)	87.753
Provizioane suplimentare înregistrate în cursul perioadei	0
Valori utilizate (diminuate)	36.564
Valori neutilizate și reluate la venituri (anulate)	0
Sold la sfârșitul perioadei (30.09.2024)	51.189

Menționăm că provizioanele constituite reprezintă :

- litigii, amenzi, penalități, despăgubiri, daune și alte datorii incerte - suma de0,00..... lei,
- litigii din drepturi salariale, sentință judecătorească nr. 166/2021 reprezentând spor de dificultate privind comisia pentru stabilirea drepturilor de proprietate funciară în sumă de 87.753 lei,

- provizioane stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, inclusiv contribuțiile aferente acestora - suma de 0,00.....lei
- alte provizioane, respectiv - suma de.....lei.

4. Referitor la execuția bugetelor de venituri și cheltuieli - pct.27.7 Capitol II Anexa nr.1 din OMFP 1801/2020 (PE SURSE DE FINANTARE)

Conturile de execuție – venituri și cheltuieli au fost întocmite pe structura bugetului aprobat.

Veniturile bugetului local, încasările realizate în suma de 3.119.692, au fost realizate în proporție de 42,95 % față de prevederile bugetare trimestriale de 7.262.260 lei la data de 30.09.2024.

4.1 Contul de execuție – Venituri

Prevederile bugetare: anuale în sumă de 7.902.070, precum și trimestriale în suma de 7.262.260 sunt evidențiate în buget de către autoritățile deliberative;

Drepturile constatate: totale de 3.822.927 din care 469.833 sunt drepturi constatate din anii precedenți și 3.353.093 din anul curent, sunt evidențiate sumele reprezentând creanțele bugetului general consolidat (venituri din impozite și taxe locale, prestări servicii, amenzi, etc) și alte creanțe în suma de 2.894 reprezentând concedii medicale de recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate, înregistrate în anul curent precum și veniturile neîncasate provenind din anii anteriori;

Stingerea debitelor pe alte căi: în sumă 4.196, reprezentând scăderi din rămășiță au fost evidențiate anulări și prescripții de creanțe, diminuarea încasărilor ca urmare a restituirii sumelor încasate neconvenit, restituirea subvențiilor neutilizate, în special la următorii indicatori:

- 42.02, 42.10, 42.08 "Subvenții de la bugetul de stat" – nu este cazul
- 43.02, 43.10 "Subvenții de la alte administrații" – nu este cazul
- 45.02, 45.10, 45.08 "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări" – nu este cazul
- 46.02, 46.10 "Alte sume primite de la UE" – nu este cazul
- 48.02, 48.10, 48.08 "Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 " – nu este cazul
- 37.08 "Transferuri voluntare, altele decât subvențiile" – nu este cazul

Drepturile constatate de încasat: în sumă de 699.039 sunt evidențiate sumele reprezentând creanțele bugetului general consolidat și veniturile neîncasate provenind din anii anteriori rămase de încasat.

4.2 Contul de execuție - Cheltuieli

Creditele de angajament: în sumă de 0 lei sunt evidențiate sumele aferente acțiunilor multianuale aprobate în anexele la bugetul pe anul 2024;

Creditele bugetare: anuale în sumă de 8.471.380 precum și trimestriale în sumă de 7.798.850, sunt evidențiate fondurile aprobate de către autoritățile deliberative în buget, până la finele perioadei de raportare;

Angajamentele bugetare : în sumă de 8.471.380 reprezintă valoarea angajamentelor bugetare efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament;

Angajamentele legale : în sumă de 3.191.166 reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament;

Plățile efectuate; cuprind totalul cheltuielilor efectuate în sumă de 2.997.109 de către ordonatorul principal de credite și instituțiile subordonate, pe capitole, subcapitole și paragrafe potrivit bugetului aprobat;

Angajamente legale de plătit: reprezintă valoarea angajamentelor legale efectuate în limita creditelor bugetare aprobate sau a creditelor de angajament, în sumă de 194.057, rămase neachitate la data de 30 septembrie 2024.

Plățile totale prevăzute în contul de execuție al cheltuielilor în sumă de 2.997.109 lei, au fost efectuate în proporție de 38,43% din totalul creditelor bugetare de 7.798.850, la finele perioadei de raportare.

5. Referitor la drepturile de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, precum și la cele stabilite exclusiv prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, inclusiv contribuțiile aferente acestora - pct.27.12 Capitol II Anexa nr.1 din OMFP 1801/2020

cont 420 "Personal-drepturi de natură salarială suplimentare"

LEI

Sold la începutul perioadei (01.01.2024)	0,00
Sume suplimentare înregistrate în cursul perioadei	0,00
Valori utilizate (diminuate)	0,00
Valori neutilizate și reluate la venituri (anulate)	0,00
Sold la sfârșitul perioadei (30.09.2024)	0,00

**Ordonator Principal de Credite ,
ALDEA IOAN OVIDIU**

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2024.11.06 14:17:03
+02'00'

**Compartiment Financiar-Contabil,
DUCULECI ANAMARIA**

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2024.11.06 14:17:26
+02'00'

Notă explicativă rd.55 și rd.75 din bilanț (provizioane)

Provizioanele înregistrate la data de 30.09.2024 reprezintă Sentința Civilă nr. 166/2021 , privind acordarea sporului de dificultate pentru Comisia pentru stabilirea drepturilor de proprietate funciară aferentă celor doi angajați care fac parte din Comisie.

Sold la începutul perioadei (rd.55 + rd.75) col.1	87.753
Provizioane suplimentare înregistrate în cursul perioadei (+)	0
Plăți hotărâri judecătorești an 2024 (-)	36.564
Provizioane anulate (-)	0
Sold la sfârșitul perioadei (rd.55 + rd.75) col.2	51.189

Ordonator principal de credite,
Primar- Aldea Ioan Ovidiu

Contabil,
Duculeci Anamaria

Ioan Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-
Ovidiu Aldea
Date: 2024.10.29 12:43:33
+02'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2024.10.29 12:43:51
+02'00'

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2024

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:	676.968	428.151
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	676.968	428.151
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	676.968	428.151
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	6.102	6.668
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	6.102	6.668
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	6.102	6.668
18176	I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	469.834	699.039
18177	de la gospodariile populatie (S14)	379.942	667.397
18178	de la societati nefinanciare (S11)	89.892	31.642
18185	Total creante (rd.176+184)	469.834	699.039
18204	I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	6.102	13.268
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	6.102	6.668
18205	- societati nefinanciare (S11)		6.600
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		378.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		378.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		378.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care cate:	28.347	19.503
18321	-Societati nefinanciare (S11)	28.347	19.503
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)	70.753	73.528
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	103.017	107.694
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	173.770	181.222
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	87.753	51.189
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala in favoarea personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	87.753	51.189

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Ioan-Ovidiu Aldea

Digitally signed by Ioan-Ovidiu
Aldea
Date: 2024.10.25 10:31:20 +03'00'

Anamaria Duculeci

Digitally signed by Anamaria Duculeci
Date: 2024.10.25 10:31:33 +03'00'

Unitatea COMUNA ATEL
Adresa Atel, Sibiu
Cod Fiscal 4406118

Pagina 1/3
Data liparii 24.10.2024 12:56:44

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
30.09.2024

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Tctal	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 520	Dispozitii Financiare	Buget asig sociale	Buget asig de stat	Buget de scama	Buget de nati	Buget fond nati	Buget pt fond mediu	Buget trezoreria	Buget institutii publice	Buget institutii publice	Buget din venituri proprii si subventii	Buget activitati financiare	Buget imprumuturi interne si externe	Buget disponibilitati	Alte
		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		02	3.358.49	361.645	0	2.755.123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261.396
2. Plati		03	3.371.471	361.645	0	2.514.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.796
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)		04	227.478	0	0	220.478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		06	6.584	0	0	6.584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		07	482.479	0	0	482.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)		08	-475.895	0	0	-475.895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari		10	378.400	0	0	378.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)		12	378.400	0	0	378.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 - 12)		13	-29.483	0	0	-22.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI		14	676.568	0	0	676.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent		14.1	200.400	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent		14.2	578.400	0	0	576.968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent***		14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:		15	-28.451	0	0	-22.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600

Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date 2024.10.24
13:55:27 +03 00'
Conducatorul institutiei,

Aramaria
Duculeci
Digitally signed by Aramaria
Duculeci
Date: 2024.10.24 13:57:03 +0300'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Duculeci Aramaria

Vizitat
13.10.2024

Unitatea COMUNA ATEL
Adresa Atei, Sibiu
Cod Fiscal 4406118

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
30.09.2024

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod	Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	B																Alte disponibil i-tati
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	261.396	0	0	0	180.446	80.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	254.796	0	0	0	173.846	80.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	6.900	0	0	0	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)	13	6.900	0	0	0	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:	15	6.900	0	0	0	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

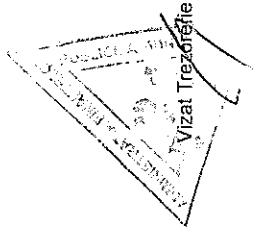
Digitally signed by
Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2024.10.24
13:54:42 +03'00'

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by
Anamaria Duculeci
Date: 2024.10.24 13:56 50
+03'00'

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil.
Duculeci Anamaria



RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
30.09.2024

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod	Total	A														Alte disponibil i-tati
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rz 03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rz 07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rz. 11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sume utilizate din excedentul anului precedent:	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ioan-Ovidiu
Aldea

Conducatorul institutiei,

Anamaria
Duculeci

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Duculeci Anamaria

Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2024.10.24 13:56:31 +0300

Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2024.10.24 13:55:13 +0300

Vizat Trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2024

pag: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5510101	Buget de stat ct. 5200100 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale de stat ct. 5710100 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe reimbursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	3 358 149	361 642													261 796
03003	2. Plati	3 311 071	361 642													254 796
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	227 078														6 400
03006	1. Incasari	6 584														
03007	2. Plati	482 479														
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-478 805														
03010	1. Incasari	378 300														
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	378 300														
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	29 183														6 400
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	478 306														
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	300 000														
030142	-sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	-79 694														
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14-rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	-28 151														6 400

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-Ovidiu
Aldea
Date: 2024.10.25 19:32:18 -03:00

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2024.10.25 19:32:22
+03:00

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.09.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	566		566
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	566		566
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	566		566
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	6.102		6.102
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	6.668		6.668

Conducatorul institutiei

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2024.10.25 10:32:55 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by Anamaria Duculeci
Date: 2024.10.25 10:33:07 +03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- graf	Ar- ti- cu- la	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate		Incasari realizate	Sfingiri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.902.070	7.262.260	3.822.927	469.534	3.353.093	3.119.692	699.039
0002					I. VENITURI CURENTE	3.556.810	2.938.150	3.107.480	469.534	2.637.646	2.499.958	693.326
0003					A. VENITURI FISCALE	3.184.340	2.596.880	2.608.312	306.442	2.301.870	2.279.250	328.056
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.926.430	1.591.470	1.403.308		1.403.308	1.403.308	
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.926.430	1.591.470	1.403.308		1.403.308	1.403.308	
0302					IMPOZIT PE VENIT	11.430	9.250	23.366		23.366	23.366	
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	11.430	9.250	23.366		23.366	23.366	
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.915.000	1.582.220	1.379.942		1.379.942	1.379.942	
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	324.000	243.700	182.313		182.313	182.313	
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.389.000	1.187.220	1.041.223		1.041.223	1.041.223	
0402	05				Sume repartizate din Fondul de dispozitia Consiliului Judetean	202.000	152.900	156.406		156.406	156.406	
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	283.210	274.110	411.980	176.36	235.844	247.704	163.339
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	283.210	274.110	411.980	176.36	235.844	247.704	163.339
01					Impozit si taxa pe cladiri	136.010	132.210	165.863	79.296	86.567	137.747	28.044
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	41.000	40.000	67.365	15.128	51.437	42.554	24.745
0702	01				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	95.010	92.210	98.498	63.568	35.130	55.193	3.299

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat 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
0702	02				Impozit si taxa pe teren	138.300	135.900	240.303	96.840	143.463	104.153	855	135.295
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	30.300	27.300	43.152	11.986	31.166	25.160	132	17.860
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.300	4.300	28.691	21.495	7.196	3.739		24.952
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	104.900	104.300	168.460	63.359	105.10	75.254	723	92.483
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.300	1.300	1.439		1.439	1.439		
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	7.600	5.600	4.375		4.375	4.365	10	
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	974.700	731.100	793.024	130.306	662.718	628.238	69	164.717
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	863.000	634.400	448.656		448.656	448.656		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	826.000	606.400	420.656		420.656	420.656		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	37.000	28.000	28.000		28.000	28.000		
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	27.000	24.400	104.622	10.240	94.382	104.598	24	
	50				Alte taxe pe servicii specifice	27.000	24.400	104.622	10.240	94.382	104.598	24	
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
					Impozit pe mijloacele de transport	84.700	72.300	239.746	120.066	119.680	74.984	45	164.717
1602	02					84.700	72.300	237.850	120.066	117.784	73.088	45	164.717

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat 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 current			
A					B	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
1602	02	01			Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*);	81.400	70.000	224.183	115.237	109.146	62.823	34	161.326
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de jur dice*)	2.950	2.950	13.667	5.329	8.638	10.265	11	3.391
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			1.441		1.441	1.441		
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bancilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	350	350	455		455	455		
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	372.470	341.270	499.168	163.392	335.776	130.708	3.190	365.270
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	313.970	286.670	272.174	68.304	204.770		374	271.800
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	313.970	286.670	272.174	68.304	204.770		374	271.800
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	205.530	185.530	155.336	14.584	140.752		24	155.312
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	205.530	185.530	155.336	14.584	140.752		24	155.312
3002	50				Alte venituri din proprietate	108.440	95.440	116.838	53.420	63.418		350	116.488
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	58.500	54.202	226.994	95.388	131.606	130.708	2.816	93.470
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI			80.117		80.117	80.117		
3302	50				Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			80.117		80.117	80.117		
3402					VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.500	3.400	2.021		2.021	2.021		
3402	02				Taxe extrajudiciare de timbru	3.000	2.400						
50					Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	1.500	1.000	2.021		2.021	2.021		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Dreptur. constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
						bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	bugetare 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
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	36.400	36.000	125.208	93.736	31.472	30.802	2.800	91.606
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	36.400	36.000	125.208	93.736	31.472	30.802	2.800	91.606
3602	06				DIVERSE VENITURI	17.600	15.300	19.648	1.652	17.996	17.768	16	1.864
	50				Taxe speciale	16.300	14.000	19.648	1.652	17.996	17.768	16	1.864
					Alte venituri	1.300	1.300						
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL			12.297		12.297	6.584		5.713
3902	01				VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice			12.297		12.297	6.584		5.713
3902	07				Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administratiiv- teritoriale			76		76	76		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			12.221		12.221	6.508		5.713
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACCORDATE			378.000		378.000	378.000		
4002	14				Suma din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectoarelor de dezvoltare			378.000		378.000	378.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	4.271.260	4.250.110	378.000		378.000	378.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.271.260	4.250.110	313.011		313.011	313.011		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat 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 precedenți	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
4202	34				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie si alocatie pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	4.257.200	4.236.050	309.589		309.589	309.589		
4202	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	20.350	17.150	15.776		15.776	15.776		
4202	65				Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala	78.800	60.850	55.813		55.813	55.813		
4202	88				Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	2.618.000	2.615.000						
4202	88	01			Fonduri europene nerambursabile	897.450	897.450						
	03				Sume aferente TVA	754.070	754.070						
	89				Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	143.380	143.380						
4202	89	01			Fonduri din imprumut rambursabi	642.600	642.600	238.200		238.200	238.200		
	03				Sume aferente TVA	540.000	540.000	200.300		200.300	200.300		
4302					Sume aferente TVA	102.600	102.600	38.300		38.300	38.300		
	31				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din FNDR 2014-2020	14.060	14.060	3.422		3.422	3.422		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTE DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	14.060	14.060	3.422		3.422	3.422		
4802	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	74.000	74.000	12.139		12.139	12.139		
						74.000	74.000	12.139		12.139	12.139		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- 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				
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	04	01			Surse primite in contul plat.lor. efectuate in anul curent	74.000	74.000	12.139		12.139			

Ioan-Ovidiu Aldea

Anamaria Duculescu

Digitally signed by Ioan-Ovidiu Aldea
Date: 2024.10.25 10:34:41 +03'00'

Digitally signed by Anamaria Duculescu
Date: 2024.10.25 10:34:55 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.09.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful graf	Ar- ti- sta	Ali- 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	3.655.960	3.014.570	3.179.069	469.834	2.709.235	2.431.547	4.196	693.326
0002					I. VENITURI CURENTE	3.556.810	2.933.570	3.107.480	469.834	2.637.646	2.479.938	4.196	693.326
0003					A. VENITURI FISCALE	3.184.340	2.594.880	2.608.312	306.442	2.301.870	2.279.250	1.006	328.056
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.926.430	1.591.470	1.403.308		1.403.308	1.403.308		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.926.430	1.591.470	1.403.308		1.403.308	1.403.308		
0302					IMPOZIT PE VENIT	11.430	9.250	23.366		23.366	23.366		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	11.430	9.250	23.366		23.366	23.366		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.915.000	1.582.220	1.379.942		1.379.942	1.379.942		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	324.000	245.000	182.313		182.313	182.313		
04					Sume alocate din cote de defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale								
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	1.589.000	1.337.220	1.041.223		1.041.223	1.041.223		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	202.000	152.000	156.406		156.406	156.406		163.339
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	283.210	274.100	411.980	176.136	235.844	247.204	937	163.339
01					Impozit si taxa pe cladiri	283.210	274.100	411.980	176.136	235.844	247.204	937	163.339
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	136.010	132.210	163.863	79.296	86.567	137.247	72	28.044
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	41.000	40.000	67.365	15.928	51.437	42.554	66	24.745
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	95.010	92.210	98.498	63.368	35.130	95.193	6	3.299

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire 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				
B						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01			Impozit si taxa pe teren	138.300	138.000	243.303	96.840	143.463	174.153	855	135.295
					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	30.000	27.000	43.152	11.986	51.166	25.160	132	17.860
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	4.300	4.000	28.691	21.495	7.196	3.739		24.952
					Impozitul pe terenul extravilan – Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	104.000	104.000	168.460	63.359	105.101	75.254	723	92.483
					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	1.300	300	1.439		1.439	1.439		
1000	02				Alte impozite si taxe pe proprietate	7.600	5.600	4.375	4.375	4.365	10		
					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	574.700	73.300	793.024	130.306	662.718	628.238	69	164.717
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	863.000	634.000	448.656		448.656	448.656		
06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor sectoarelor si Municipiului Bucuresti	826.000	606.000	420.656		420.656	420.656		
					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	37.000	28.000	28.000		28.000	28.000		
					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	27.000	24.000	104.622	10.240	94.382	174.598	24	
					Alte taxe pe servicii specifice	27.000	24.000	104.622	10.240	94.382	174.598	24	
					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARI BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1502	50				Impozit pe mijloacele de transport	84.700	71.300	239.746	120.660	119.680	74.984	45	164.717
						84.350	72.950	237.850	120.660	117.784	73.088	45	164.717

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Sfingeri 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
1602	02	01		Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice*)	81.400	77.000	224.183	115.037	109.146	62.823	34	161.326
	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	2.950	2.950	13.667	5.029	8.638	10.265	11	3.391
	03			Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functiunare			1.441		1.441	1.441		
	50			Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	350	350	455		455	455		
2900	02			C. VENITURI NEFISCALE	372.470	34.270	499.168	163.392	333.776	130.708	3.190	365.270
3000				C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	313.970	286.970	272.174	68.904	204.170		374	271.800
3002				VENITURI DIN PROPRIETATE	313.970	286.970	272.174	68.904	204.170		374	271.800
	05			Venituri din concesiuni si inchirieri	205.530	186.530	155.336	14.584	140.752		24	155.312
	30			Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	205.530	186.530	155.336	14.584	140.752		24	155.312
	50			Alte venituri din proprietate	198.440	90.440	116.838	53.320	63.518		350	116.488
3300	02			C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	58.500	54.300	226.992	95.588	131.506	150.708	2.816	93.470
3302				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
	50			Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati			80.117		80.117	80.117		
3402				VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	4.500	2.000	2.021		2.021	2.021		
	02			Taxe extrajudiciare de timbru	3.000	2.000						
	50			Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	1.500	1.000	2.021		2.021	2.021		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri 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
3502	01				AMENZI, PENALITATI SI CONFISCAR:	36.400	36.400	125.208	93.736	31.472	30.802	2.800	91.606
					Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicate potrivit dispozitiilor legale	36.400	36.400	125.208	93.736	31.472	30.802	2.800	91.606
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni								
					aplicate de catre alte institutii de								
					specialitate	36.400	36.400	125.208	93.736	31.472	30.802	2.800	91.606
3602					DIVERSE VENITURI	17.600	15.500	19.648	1.652	17.996	17.768	16	1.864
	06				Taxe speciale	16.300	14.000	19.648	1.652	17.996	17.768	16	1.864
	50				Alte venituri	1.300	1.500						
4100	02				IV. SUBVENTII	99.150	78.000	71.589		71.589	71.589		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
					ADMINISTRATIEI PUBLICE	99.150	78.000	71.589		71.589	71.589		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	99.150	78.000	71.589		71.589	71.589		
					Subventii pentru acordarea ajutorului								
					pentru incalzirea locuintei si a								
					saplingentului pentru energie electrica								
					pentru consumul de combustibili solizi								
					s/sau petrolei:	20.350	17.150	15.776		15.776	15.776		
					Subventii de la bugetul de stat pentru								
	41				finantarea sanatatii	78.800	60.850	55.813		55.813	55.813		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- 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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	4.246.110	4.246.110	643.858		643.858	638.145		5.713
3900					II. VENITURI DIN CAPITAL			12.297		12.297	6.584		5.713
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			12.297		12.297	6.584		5.713
	01				Venituri din valorificarea unor bunuri								
					ale institutiilor publice								
	07				Venituri din vanzarea unor bunuri			76		76	76		
					aparținind domeniului privat al statului								
					sau al unitatilor administrative -								
					teritoriale								
4000	02				III. OPERATIUNI FINANCIARE			12.221		12.221	6.508		5.713
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA			378.000		378.000	378.000		
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE			378.000		378.000	378.000		
	14				Sume din excedentul bugetului local								
					utilizate pentru finantarea creștelor								
					sectiunii de dezvoltare								
4100	02				IV. SUBVENTII	4.172.110	4.172.110	378.000		378.000	378.000		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE			241.422		241.422	241.422		
					ADMINISTRATIEI PUBLICE								
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.158.050	4.158.050	238.000		238.000	238.000		
	65				Finantarea Programului National de								
					Dezvoltare Locala	2.618.000	2.618.000						
	88				Alocari de sume din PNRR aferente								
					asistentei financiare nerambursabile	897.450	897.450						
	01				Fonduri europene nerambursabile	754.070	754.070						
	03				Sume aferente TVA	143.380	143.380						
	89				Alocari de sume din PNRR aferente								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat 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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	89				componentei imprumuturi	642.600	642.600	238.000		238.000	238.000		
	01				Fonduri din imprumut rambursabil	540.000	540.000	200.000		200.000	200.000		
	03				Sume aferente TVA	102.600	102.600	38.000		38.000	38.000		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	14.060	14.060	3.422		3.422	3.422		
	31				Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNRR 2014-2020	14.060	14.060	3.422		3.422	3.422		
4802					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020								
	04				Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	74.000	74.000	12.139		12.139	12.139		
	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	74.000	74.000	12.139			12.139		

Digitally signed by Ioan-Ovidiu
Aldea
Date: 2024.02.25 09:25
+03'00'

Ioan-Ovidiu
Aldea

Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2024.10.22 10:36:38
+03'00'

Anamaria
Duculeci

Capi- tol	Sub- cupi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire 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					
B							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			8.471.386	7.798.850	8.471.380	3.191.166	2.997.109	194.057	2.621.685
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.501.360	1.554.130	1.901.360	1.575.402	1.448.533	126.869	1.401.521
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.301.360	1.554.130	1.901.360	1.575.402	1.448.533	126.869	1.401.521
	01					Autoritati executive si legislative			1.301.360	1.554.130	1.901.360	1.575.402	1.448.533	126.869	1.401.521
	03					Autoritati executive			1.301.360	1.554.130	1.901.360	1.575.402	1.448.533	126.869	1.401.521
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLIC SI SIGURANTA NATIONALA			304.760	266.620	304.760	260.788	254.377	15.411	123.519
						SIGURANTA NATIONALA			304.760	266.620	304.760	260.788	254.377	15.411	123.519
6102						ORDINE PUBLIC SI SIGURANTA NATIONALA									
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nominalizata)			9.000	9.000	9.000	2.512	2.512		2.844
6102	50					Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale			295.760	257.620	295.760	267.276	251.865	15.411	120.675
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.236.880	2.785.520	3.128.680	1.052.775	1.004.378	48.397	723.196
6502						INVATAMANT			2.433.150	2.253.930	2.439.150	522.722	509.500	13.222	217.381
	03					Invatamant prescolar si primar			323.150	319.650	323.150	123.638	114.027	6.611	21.471
	01					Invatamant prescolar			19.000	10.000	0.000	6.280	6.280		6.280
	02					Invatamant primar			313.150	309.650	3.3.150	114.338	107.747	6.611	15.191
04						Invatamant secundar			1.769.000	1.592.530	1.769.000	338.736	332.125	6.611	134.362
	01					Invatamant secundar inferior			1.769.000	1.592.530	1.769.000	338.736	332.125	6.611	134.362
11						Servicii auxiliare pentru educatie			320.000	220.000	320.000	43.923	43.923		43.923
	30					Alte servicii auxiliare			320.000	220.000	320.000	43.923	43.923		43.923
50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului									
						invatamantului			27.000	21.750	27.000	19.425	19.425		17.625
6602						SANATATE			80.400	62.450	80.400	64.644	58.150	6.494	60.043
	08					Servicii de sanatate publica			80.400	62.450	80.400	64.644	58.150	6.494	60.043
6702						CULTURA RECREERE SI RELIGIE			44.020	14.630	144.020	101.501	94.091	7.410	97.882
	03					Servicii culturale			12.020	88.630	1.2.020	83.501	78.091	7.410	80.139

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- cul	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	angajamente legale	P.ati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402	03					Transport rutier			40.500	40.500	40.500	35.500	35.500		35.500
		03				Strazi			40.500	40.500	40.500	35.500	35.500		35.500
8702						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			40.200	35.000	40.000	31.484	31.484		31.068
	50					Alte actiuni economice			40.200	35.000	40.000	31.484	31.484		31.068

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioade de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioade de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
	20	02				Reparatii curente			5.000	15.000	15.000	15.000	15.000			15.000	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	5.000	5.000	5.000				2.175	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	5.000	5.000				2.175	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			21.000	16.000	21.000	21.000	15.076	13.076	13.076	13.076	
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			21.000	16.000	21.000	21.000	15.076	13.076	13.076	13.076	
	20	12				Consultanta si expertiza			4.000	3.000	4.000	4.000					
	20	13				Pregatire profesionala			8.000	8.000	8.000	8.000	573	573	573	573	
	20	14				Protectia muncii			9.200	7.550	9.200	9.200	6.454	6.454	6.454	6.454	
	20	30				Alte cheltuieli			92.250	84.000	92.250	92.250	40.882	40.882	40.882	40.882	
	20	30	01			Reclama si publicitate			2.750	1.750	2.750	2.750	1.750	1.750	1.750	1.750	
	20	30	03			Prime de asigurare non-viata			13.000	13.000	13.000	13.000	3.460	3.460	3.460	3.460	
	20	30	04			Chirii			9.000	6.750	9.000	9.000	6.710	6.710	6.710	6.710	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			67.500	62.500	67.500	67.500	28.962	28.962	28.962	28.962	
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			91.270	91.270	91.270	91.270	20.500	20.500	20.500	20.500	
	55	01				A. Transferuri interne			91.270	91.270	91.270	91.270	20.500	20.500	20.500	20.500	
	55	01	13			Programe de dezvoltare			70.770	70.770	70.770	70.770					
	55	01	42			Transferari din bugetul local catre asociatii de dezvoltare intercomunitare											
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500	
	57	02				Ajutoare sociale			612.370	436.170	612.370	612.370	240.827	240.827	239.027	239.027	
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			612.370	436.170	612.370	612.370	240.827	240.827	239.027	239.027	
	57	02	03			Tichiete de cresa si inchiriet sociale pentru gradinita			274.370	201.170	274.370	274.370	184.189	184.189	184.189	184.189	
	57	02	05			Sprijin financiar			18.000	15.000	18.000	18.000	12.715	12.715	10.915	10.915	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			320.000	220.000	320.000	320.000	43.923	43.923	43.923	43.923	
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			100.000	100.000	100.000	100.000	20.344	18.344	6.000	6.000	

Capi- tol	Sub- cupi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ab- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	5				
A							B								
58	04					Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)									
58	04	01				Finantarea nationala			100 000	100 000	130 000	20.344	18.344	2.000	6.000
58	04	02				Finantarea externa nerambursabila			14 060	14 060	14 060	1.971	1.971		
58	04	03				Cheltuieli neglijabile			74 000	74 000	74 000	10.373	13.373		
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI									
59	11					Asociatii si functii			11 940	11 940	11 940	8.000	6.000	2.000	6.000
59	12					Sustinerea culturilor			62 000	56 000	52 000	39.923	39.923		39.923
59									50 000	46 000	50 000	39.923	39.923		39.923
59									10 000	10 000	12 000				
60						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR									
60	01					Fonduri europene nerambursabile			897 450	897 450	897 450				
60	03					Sume aferente TVA			754 070	754 070	754 070				
61						Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTE DE IMPRUMUT A PNRR									
61	01					Fonduri din imprumut nerambursabil			642 600	642 600	642 600	238.000	233.000		
61	03					Sume aferente TVA			540 000	540 000	540 000	200.000	200.000		
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			102 600	102 600	112 600	38.000	34.000		
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			3.084 100	3.051 380	3.084 100	258.181	241.579	16.602	137.338
71	01					Active fixe			3.084 100	3.051 380	3.084 100	258.181	241.579	16.602	137.338
71	01	01				Constructii			3.084 100	3.051 380	3.084 100	258.181	241.579	16.602	137.338
71	01	02				Masini, echipamente si mijloace de transport			3.084 100	3.051 380	3.084 100	258.181	241.579	16.602	137.338
71	01	03				Mobilier, aparatura birourilor si alte active corporale			2.618 000	2.618 000	2.618 000				120.696
71	01	30				Alte active fixe (inclusiv reparatii									14.773

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- upa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	1	2	3						4
B																
5100	02	A				capitale)				465.100	433.380	456.100	258.181	241.579	16.602	1.869
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.901.360	1.654.130	1.901.360	1.575.402	1.448.533	126.869	1.401.521	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.901.360	1.654.130	1.901.360	1.575.402	1.448.533	126.869	1.401.521	
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.852.160	1.604.930	1.852.160	1.526.234	1.399.365	126.869	1.377.227	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.423.060	1.202.280	1.433.060	1.260.789	1.136.812	123.968	1.134.438	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			1.375.260	1.154.480	1.376.260	1.212.702	1.091.445	121.257	1.089.130	
	10	01	01			Salarii de baza			1.275.260		1.216.260	1.10.548	992.800	108.748	991.031	
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii										
						Indemnizatii de hrana			100.000	70.000	100.000	72.922	65.228	8.694	64.722	
	10	01	17						69.000	45.000	60.000	37.232	33.417	3.815	33.377	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	
	10	02	06			Vouchere de vacanta			20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800	
	10	03				Contributii			25.000	27.000	36.000	27.278	24.567	2.711	24.538	
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru muncă			25.000	27.000	36.000	27.278	24.567	2.711	24.538	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			284.100	277.650	294.100	22.187	220.286	901	212.856	
	20	01				Bunuri si servicii			239.550	230.300	239.550	190.309	189.408	901	181.950	
	20	01	01			Furnituri de birou			10.000	10.000	0.000	8.381	8.381		8.381	
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			8.000	6.000	8.000	5.800	3.800		3.800	
	20	01	03			Incalzire, iluminat si forta motrica			42.000	39.600	44.000	37.627	31.627		24.680	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			10.050	7.800	0.050	7.755	7.756		7.040	
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		24.000	
	20	01	06			Piese de schimb			2.000	2.000	2.000					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radiouri, internet										
									30.500	30.500	30.500	28.674	28.773	901	29.588	
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			21.000	21.000	21.000	17.235	17.235		17.235	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			90.000	90.000	90.000	67.836	67.836		67.836	

Capi-Sub-Grupa / Titlu					Denumire indicator	C-credite de angajament			C-credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	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		
6000	02	71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			49.200	49.200	49.200	49.168				1.537	
		Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA														
		ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA														
		CHELTUIELI CURENTE														
		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSOANA														
		10				Cheltuieli salariale in bani										
		10	01			Salarii de baza										
		10	01	17		Indemnizatii de hrana										
		10	02			Cheltuieli salariale in natura										
		10	02	06		Vouchere de vacanta										
6102		10	03		Contributii											
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca										
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII										
		20	01			Bunuri si servicii										
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar										
		20	05	30		Alte obiecte de inventar										
		20	30			Alte cheltuieli										
		20	30	03		Prime de asigurare non-viata										
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL										
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE											
		71	01		Active fixe											
		71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale											
		71	01	30	Alte active fixe											

Capi- tol	Sub- cupi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pu / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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	
6500 02						(inclusiv reparatii capitale)					140.000	140.000	140.000		140.000		332
6502						Partea III-e CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				3.284.680	2.785.520	3.128.680	1.052.775	1.004.378	48.397	723.196	
						INVATAMANT				2.459.300	2.253.930	2.439.150	522.722	509.500	13.222	217.381	
	01					CHELTUIELI CURENTE				2.213.050	2.060.550	2.230.050	457.089	457.089		216.193	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				50.000	28.000	36.000	22.192	22.192		22.192	
	10 01					Cheltuieli salariale in bani				50.000	28.000	36.000	22.192	22.192		22.192	
	10 01 15					Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca				50.000	28.000	36.000	22.192	22.192		22.192	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				285.000	243.500	285.000	132.429	132.429		131.333	
	20 01					Bunuri si servicii				212.500	179.800	212.500	105.119	105.119		103.152	
	20 01 01					Furnituri de birou				10.000	9.200	0.000	2.116	2.116		2.116	
	20 01 02					Materiale pentru curatenie				10.000	9.500	0.000	2.226	2.226		2.226	
	20 01 03					Incalzit, iluminat si forta motrica				95.700	85.700	95.700	60.931	60.931		60.931	
	20 01 04					Apa cald si salubritate				5.500	4.700	6.500	4.151	4.151		4.151	
	20 01 05					Carburanti si lubrifianti				8.000	6.300	8.000	4.000	4.000		4.000	
	20 01 08					Posta, telecomunicatii, radiu, TV internet				8.500	6.300	8.500	4.868	4.868		4.868	
	20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				28.000	23.900	28.000	7.528	7.528		7.528	
	20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				45.800	35.000	45.800	19.299	19.299		17.332	
	20 05					Bunuri de natura obiectelor de inventar										871	
	20 05 30					Alte obiecte de inventar										871	
	20 06					Deplasari, detasari, transferari				4.236	5.000	6.000	4.236	4.236		4.236	
	20 06 01					Deplasari interne, detasari, transferari				4.236	5.000	6.000	4.236	4.236		4.236	
	20 13					Pregatire profesionala				5.000	5.000	5.000	573	573		573	
	20 14					Protectia muncii				3.254	3.950	4.400	3.254	3.254		3.254	
	20 30					Alte cheltuieli				57.500	49.750	57.000	19.247	19.247		19.247	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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
	20	30	03			Prime de asigurare non-vita			3.000	3.000	3.000				
	20	30	04			Chirii			9.000	6.750	9.000	6.710	6.710		6.710
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			45.000	40.200	45.000	12.537	12.537		12.537
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			352.000	249.200	352.000	64.468	64.468		62.668
	57	02				Ajutoare sociale			352.000	249.200	352.000	64.468	64.468		62.668
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			14.000	14.000	14.000	7.830	7.830		7.830
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			18.000	15.700	18.000	12.715	12.715		10.915
	57	02	05			Sprijin alimentar			320.000	220.200	320.000	43.923	43.923		43.923
	60					TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA			897.450	897.450	897.450				
	60	01				AFERENTA PNRR			754.070	754.070	754.070				
	60	03				Fonduri europene nerambursabile			143.380	143.380	143.380				
	61					Suma aferente TVA			642.600	642.600	642.600	233.000	233.000		
	61	01				Fonduri din imprumut rambursabil			540.000	540.000	540.000	200.000	200.000		
	61	03				Suma aferente TVA			102.600	102.600	102.600	33.000	33.000		
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			226.100	193.380	226.100	52.411	52.411	13.222	1.188
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			226.100	193.380	226.100	52.411	52.411	13.222	1.188
	71	01				Active fixe			226.100	193.380	226.100	52.411	52.411	13.222	1.188
	71	01	02			Masini, echipamente si mijace de transport									1.188
	71	01	30			Alte active fixe			226.100	193.380	226.100	52.411	52.411	13.222	
						(inclusiv reparatii capitale)			80.400	62.450	80.400	64.494	58.150	6.494	60.043
						SANATATE									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite 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							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
6702		01				CHELTUIELI CURENTE			80.400	62.450	80.400	6.494	58.150	6.494	59.833	
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			80.400	62.450	80.400	6.494	58.150	6.494	59.833	
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			75.800	58.550	75.800	6.351	55.306	6.351	56.952	
		10	01	01		Salarii de baza			71.600	55.400	71.600	5.685	52.664	6.021	54.250	
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			4.200	3.150	4.200	2.972	2.642	330	2.702	
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600	
		10	02	06		Vechere de vacanta			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600	
		10	03			Contributii			3.000	2.300	3.000	387	1.244	143	1.281	
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru sanatate			3.000	2.300	3.000	387	1.244	143	1.281	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL									210	
		71				TITLUL X / ACTIVE NEFINANCIARE									210	
		71	01			Active fixe									210	
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica, echipamente corporale									210	
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			144.020	114.630	144.020	10.501	94.091	7.410	97.882	
		01				CHELTUIELI CURENTE			144.020	114.630	144.020	10.501	94.091	7.410	92.061	
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			95.520	72.130	95.520	7.410	70.781	7.410	70.022	
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			91.560	68.770	91.560	7.410	67.659	7.247	66.917	
		10	01	01		Salarii de baza			87.360	65.620	87.360	7.410	64.717	6.950	64.025	
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			4.200	3.150	4.200	2.942	2.942	297	2.892	
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600	
		10	02	06		Vechere de vacanta			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600	
		10	03			Contributii			2.360	1.760	2.360	685	1.522	163	1.505	
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru sanatate			2.360	1.760	2.360	685	1.522	163	1.505	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	7.310	6.039	
		20	01			Bunuri si servicii			16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	6.830	4.630	
		20	01	02		Material pentru curatenie			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrică			14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	6.830	4.630	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	angajamente legale	P-ati 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	
6802	20	05	20	05	30	Bunuri de natura: obiectelor de inventar										929
	20	05	20	05	30	Alte obiecte de inventar										929
	20	30	20	30		Alte cheltuieli			500	500	500	480	480			480
	20	30	20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			500	500	500	480	480			480
	59		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	32.900	26.000	32.900	26.000	32.000	16.000	16.000	15.000		16.000
	59	1:	59	1:		Asociatii si fundatii	20.000	16.000	20.000	16.000	20.000	16.000	16.000	15.000		16.000
	59	12	59	12		Sustinerea cultelor	12.000	10.000	12.000	10.000	12.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL										5.821
	71		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										5.821
	71	0:	71	0:		Active fixe										5.821
	71	0:	71	0:	02	Masini, echipamente si mijluri de transport										2.931
	71	0:	71	0:	03	Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale										2.890
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	465.110	354.510	465.110	354.510	465.110	363.908	342.637	21.271		347.890
	01					CHELTUIELI CURENTE	465.110	354.510	465.110	354.510	465.110	363.908	342.637	21.271		347.890
	10		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	204.740	167.340	204.740	167.340	204.740	187.549	166.278	21.271		171.531
	10	0:	10	0:		Cheltuieli salariale in bani	93.680	157.400	93.680	157.400	193.680	177.161	156.358	20.803		161.499
	10	0:	10	0:	01	Salarii de baza	75.280	144.200	75.280	144.200	176.280	162.253	143.187	19.068		147.981
	10	0:	10	0:	17	Indemnizatii de hrana	17.400	13.200	17.400	13.200	17.400	14.906	13.171	1.735		13.518
	10	02	10	02		Cheltuieli salariale in natura	5.400	6.400	5.400	6.400	6.400	6.400	6.400			6.400
	10	02	10	02	06	Vouchere de vacanta	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400			6.400
	10	03	10	03		Contributii	4.660	3.540	4.660	3.540	4.660	3.988	3.520	468		3.632
	10	03	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	4.660	3.540	4.660	3.540	4.660	3.988	3.520	468		3.632
	57		57			TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA	260.370	187.170	260.370	187.170	250.370	176.359	176.359			176.359
	57	02	57	02		Ajutoare sociale	260.370	187.170	260.370	187.170	250.370	176.359	176.359			176.359
	57	02	57	02	01	Ajutoare sociale in numerar	260.370	187.170	260.370	187.170	250.370	176.359	176.359			176.359
Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE																

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gru- pa / Tytu l graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	transferate cumulate	transferate cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			3.056.080	3.017.080	3.356.080	226.217	222.837	3.380	306.881	
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			237.470	208.470	277.470	83.382	83.382		182.662	
	01					CHELTUIELI CURENTE			237.470	208.470	277.470	83.382	83.382		83.382	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			166.700	137.700	166.700	83.382	83.382		83.382	
	20	01				Bunuri si servicii			161.700	132.700	161.700	83.981	83.981		81.981	
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			50.000	30.000	50.000	7.766	7.766		7.766	
	20	01	05			Carburanti si lubrifiant.			30.000	21.000	30.000	27.000	27.000		21.000	
	20	01	06			Piese de schimb			10.000	10.000	10.000	2.298	2.298		2.298	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			71.700	71.700	71.700	50.917	50.917		50.917	
		20	30			Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000	1.401	1.401		1.401	
		20	30	03		Prime de asigurare non-vital.			5.000	5.000	5.000	1.401	1.401		1.401	
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			70.770	70.770	70.770					
	55	01				A. Transferuri interne			70.770	70.770	70.770					
55	01	13			Programe de dezvoltare			70.770	70.770	70.770						
70					CHELTUIELI DE CAPITAL										99.280	
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										99.280	
71	01				Active fixe										99.280	
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport										99.280	
7402						PROTECTIA MEDIULUI			2.818.610	2.808.610	2.818.610	142.855	139.455	3.380	124.219	
	01					CHELTUIELI CURENTE			49.810	139.310	149.810	139.455	139.455		124.219	
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			49.810	139.310	149.810	139.455	139.455		124.219	
	20	01				Bunuri si servicii			49.810	139.310	149.810	139.455	139.455		124.219	
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			40.500	130.500	140.500	130.146	130.146		114.910	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			9.310	9.310	9.310	9.309	9.309		9.309	
						CHELTUIELI DE CAPITAL			2.665.800	2.668.800	2.668.800	3.350	3.350	3.380		
	70															

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Pati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4	3	5	6	7	8=6-7	9
			A			B	1	2									
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					2.668.800	2.668.800	2.668.800	3.380		3.380	
			71	01		Active fixe					2.668.800	2.668.800	2.668.800	3.380		3.380	
			71	01	01	Construcții					2.668.800	2.668.800	2.668.800	3.380			
			71	01	30	Alte active fixe					2.668.800	2.668.800	2.668.800	3.380			
						(inclusiv repartitii capatale)					50.800	50.800	50.800	3.380		3.380	66.568
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE					80.500	80.500	80.500	66.984	66.984		
8402			01			TRANSPORTURI					40.500	40.500	40.500	35.500	35.500		35.500
						CHELTUIELI CURENTE					40.500	40.500	40.500	35.500	35.500		35.500
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
			20	02		Reparatii curente					15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI					20.500	20.500	20.500	20.500	20.500		20.500
			55	01		A. Transferari interne					20.500	20.500	20.500	20.500	20.500		20.500
			55	01	42	Transferati din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunal-tare					20.500	20.500	20.500	20.500	20.500		20.500
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					5.000	5.000	5.000	5.000			
			59	11		Asociatii si fundatii					5.000	5.000	5.000	5.000			
8702			01			ALTE ACTIUNI ECONOMICE					35.000	35.000	35.000	31.484	31.484		31.068
			20			CHELTUIELI CURENTE					35.000	35.000	35.000	31.484	31.484		31.068
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII					35.000	35.000	35.000	31.484	31.484		31.068
			20	01		Bunuri si servicii					35.000	35.000	35.000	31.484	31.484		31.068
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					35.000	35.000	35.000	31.484	31.484		31.068

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Ioan-Ovidiu Ardea

Digitally signed by Ioan-Ovidiu Ardea

Date: 2024.10.25 10:37:11 +0300

Anamaria Druleci

Digitally signed by Anamaria Druleci

Date: 2024.10.25 10:37:26 +0300

CONTUL DE EXECUȚIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
30.09.2024

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- cupi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			3.655.960	3.016.150	3.655.960	2.654.141	2.478.686	175.455	2.457.847	
			10			CHELTUIELI CURENTE			3.655.960	3.016.150	3.655.960	2.654.141	2.478.686	175.455	2.457.847	
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.005.480	1.649.820	2.005.480	1.744.632	1.566.078	174.554	1.572.478	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.921.999	1.578.750	1.921.999	1.67.528	1.500.798	170.730	1.507.068	
			10	01	01	Salarii de baza			1.591.799	1.409.950	1.591.799	1.51.092	1.355.613	155.479	1.362.386	
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			100.000	70.000	100.000	73.922	65.228	8.694	64.722	
			10	01	15	Alocatii pentru transportul a si de la locul de munca			36.000	28.000	36.000	22.192	22.192		22.192	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			94.200	70.800	94.200	64.322	57.765	6.557	57.768	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			33.600	33.600	33.600	32.000	32.000		32.000	
			10	02	06	Voiajere de vacanta			33.600	33.600	33.600	32.000	32.000		32.000	
			10	03		Contributii			49.890	37.470	49.890	37.104	33.280	3.824	33.410	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru hrana			49.890	37.470	49.890	37.104	33.280	3.824	33.410	
			20			TITLUL I: BUNURI SI SERVICII			976.110	874.160	976.110	632.759	631.858	901	606.419	
			20	01		Bunuri si servicii			821.660	735.610	821.660	556.774	555.873	901	528.606	
			20	01	01	Furnizuri de birou			20.000	19.000	20.000	10.497	10.497		10.497	
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			20.000	17.500	20.000	6.026	6.026		6.026	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			203.700	168.700	203.700	107.154	167.154		97.407	
			20	01	04	Apa caldă si salubritate			157.050	143.000	157.050	142.053	142.053		126.101	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			62.000	51.000	62.000	49.000	49.000		49.000	
			20	01	06	Piese de schimb			12.000	12.000	12.000	2.298	2.298		2.298	
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, TV, internet			29.000	36.500	29.000	34.542	33.641	901	34.456	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			49.900	44.900	49.900	24.763	24.763		24.763	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			258.010	243.010	258.010	183.441	180.441		178.658	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							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		
		20	02			Reparatii curente			15.000	15.000	15.000	15.000		15.000		15.000	
		20	05			Bunuri de natura obiecte or de inventar			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000		5.000	
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000		5.000	
		20	06			Deplasari, deplasari, transferari			21.000	16.000	21.000	13.076	13.076	13.076		13.076	
		20	06	01		Deplasari interne, deplasari, transferari			21.000	16.000	21.000	13.076	13.076	13.076		13.076	
		20	12			Consultanta si expertiza			4.000	2.000	4.000	4.000		4.000		4.000	
		20	13			Pregatire profesionala			8.000	8.000	8.000	8.000	573	573		573	
		20	14			Protectia muncii			9.200	7.550	9.200	6.454	6.454	6.454		6.454	
		20	30			Alte cheltuieli			92.250	84.000	92.250	40.882	40.882	40.882		40.882	
		20	30	01		Reclama si publicitate			2.750	1.750	2.750	1.750	1.750	1.750		1.750	
		20	30	03		Prime de asigurare non-via			13.000	13.000	13.000	3.460	3.460	3.460		3.460	
		20	30	04		Chirii			9.000	6.750	9.000	6.710	6.710	6.710		6.710	
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			67.500	62.500	67.500	28.962	28.962	28.962		28.962	
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			612.370	436.170	612.370	240.827	240.827	240.827		240.827	
		57	02			Ajutoare sociale			612.370	436.170	612.370	240.827	240.827	240.827		240.827	
		57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			274.370	201.170	274.370	184.189	184.189	184.189		184.189	
		57	02	03		Tichete de cresa si tineret sociale pentru gradinita			8.000	15.000	18.000	12.715	12.715	12.715		12.715	
		57	02	05		Suport alimentar			320.000	220.000	220.000	43.923	43.923	43.923		43.923	
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			62.000	56.000	62.000	39.923	39.923	39.923		39.923	
		59	11			Asociatii si fundatii			50.000	46.000	50.000	39.923	39.923	39.923		39.923	
		59	12			Sustinerea cultelor			2.000	10.000	12.000						
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.752.160	1.504.950	1.752.160	381.021	381.021	381.021		381.021	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.752.160	1.504.950	1.752.160	381.021	381.021	381.021		381.021	
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.752.160	1.504.950	1.752.160	381.021	381.021	381.021		381.021	
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.435.060	1.202.280	1.435.060	136.812	136.812	136.812		136.812	
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.376.260	1.154.480	1.376.260	121.257	121.257	121.257		121.257	
		10	01	01		Salarii de baza			1.216.260	1.039.480	1.216.260	110.1548	110.1548	110.1548		110.1548	

[illegible]

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuiel efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A							I	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
6000	02		20	30		Alte cheltuieli			27.750	26.750	27.750	38.838	18.838			18.491	
			20	30	01	Reclama si publicitate			2.750	1.750	2.750	1.750	1.750			1.750	
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			3.000	3.000	3.000	1.143	1.143			1.143	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			22.000	22.000	22.000	5.945	15.945			15.598	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			25.000	25.000	25.000	23.923	23.923			23.923	
			59	11		Asociatii si fundatii			25.000	25.000	25.000	23.923	23.923			23.923	
			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI														
			SIGURANTA NATIONALA								164.760	126.620	64.760	129.788	114.377	15.411	116.274
			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								164.760	126.620	64.760	129.788	114.377	15.411	116.274
			CHELTUIELI CURENTE								164.760	126.620	64.760	129.788	114.377	15.411	116.274
6102	01	10	10	01		TITLUL : CHELTUIELI DE PERSONAL			155.760	117.620	55.760	127.276	111.865	15.411	114.462		
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			148.650	111.550	48.690	122.910	107.838	15.072	110.378		
			10	01	01	Salarii de baza			140.290	105.250	40.290	115.937	102.245	14.692	105.999		
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			8.460	6.300	8.400	5.973	5.593	380	5.279		
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			3.200	3.200	3.200	1.600	1.600		1.500		
			10	02	06	Vouchere de vacanta			3.200	3.200	3.200	1.600	1.600		1.500		
			10	03		Contributii			3.870	2.870	3.870	2.766	2.427	339	2.484		
			10	03	07	Contributia asiguratie pentru munca			3.870	2.870	3.870	2.766	2.427	339	2.484		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			9.000	9.000	9.000	2.512	2.512		2.512		
			20	01		Bunuri si servicii			2.000	2.000	2.000	1.596	1.596		1.596		
6500	02		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru											
						intretinere si functionare											
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000	2.000	2.000	1.596	1.596		1.596		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000	5.000	5.000						
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000	916	916		916		916
			20	30		Alte cheltuieli			2.000	2.000	2.000	916	916		916		916
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			2.000	2.000	2.000	916	916		916		916
			Partea III-a CHELTUIELI SOCIALE-CULTURALE														
			INVATAMANT								1.362.555	1.052.090	1.562.530	759.142	713.967	35.175	715.477
			6502								673.000	520.500	673.000	219.089	219.089		216.93

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B														
TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA														
6602	57	02	01		Ajutoare sociale			352.000	249.000	352.000	64.468	64.468		62.668
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			352.000	249.000	352.000	64.468	64.468		62.668
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			14.000	4.000	14.000	7.830	7.830		7.830
	57	02	05		Support alimentar			18.000	5.000	18.000	12.715	12.715		10.915
	01			SANATATE			320.000	220.000	320.000	43.923	43.923		43.923	
							80.400	62.450	80.400	64.644	58.150	6.494	59.833	
	10	01		CHELTUIELI CURENTE			80.400	62.450	80.400	64.644	58.150	6.494	59.833	
							80.400	62.450	80.400	64.644	58.150	6.494	59.833	
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			75.800	58.550	75.800	61.657	55.306	6.351	56.952
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani			71.600	55.400	71.600	58.685	52.664	6.021	54.250
10	01	17		Salarii ce baza			4.200	3.150	4.200	2.972	2.642	330	2.702	
10	02			Indemnizatii de hrana			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600	
6702	10	02	06		Cheltuii salariale in natura			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
	10	03			Vouchere de vacanta			3.000	2.300	3.000	1.387	1.244	143	1.281
	10	03	07		Contributii			3.000	2.300	3.000	1.387	1.244	143	1.281
	01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			44.020	114.630	144.020	10.501	94.051	7.410	92.061	
							44.020	114.630	144.020	10.501	94.051	7.410	92.061	
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			95.520	72.130	95.520	78.191	70.781	7.410	70.022	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			91.560	68.770	91.560	74.906	67.659	7.247	66.917
	10	01	01		Salarii de baza			87.360	65.620	87.360	71.667	64.717	6.950	64.025
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			4.200	3.150	4.200	3.239	2.942	297	2.892
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600
10	02	06		Vouchere de vacanta			1.600	1.600	1.600	1.600	1.600		1.600	
10	03			Contributii			2.360	1.760	2.360	1.685	1.522	163	1.505	
10	03	07		Contributia asiguratorie pentru hrana			2.360	1.760	2.360	1.685	1.522	163	1.505	
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			16.500	16.500	16.500	7.319	7.310		6.039	
20	01			Bunuri si servicii			16.500	16.000	16.000	6.830	6.830		4.630	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu- lul	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite sugetare		Angajamente anuale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							Credite de angajament				Credite sugetare					
							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
6802	20	01	02			Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	2.000					4.630
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			14.000	14.000	14.000			6.830		929
	20	05				Bunuri de natura obiectelor ce introniasc										929
	20	05	30			Alte obiecte de inventar										480
	20	30				Alte cheltuieli			500	500	500			480		480
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			500	500	500			480		480
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			32.700	26.000	32.000			16.000		16.000
	59	11				Asociatii si fundatii			20.700	16.000	20.000			16.000		16.000
	59	12				Sustinerea cautozelor			12.700	10.000	12.000					
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			465.110	354.510	465.110			342.637	21.271	347.890
	01					CHELTUIELI CURENTE			465.110	354.510	465.110			342.637	21.271	347.890
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			204.740	167.340	204.740			166.278	21.271	171.531
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			193.580	157.400	193.680			156.358	20.803	161.499
	10	01	01			Salarii de baza			176.280	144.200	176.280			143.187	19.068	147.981
	10	01	17			Indemn. zarii de hrana			17.460	13.200	17.460			13.171	1.735	13.518
7000 02	10	02				Cheltuieli salariale in natura			6.400	6.400	6.400			6.400		6.400
	10	02	06			Vouchere de vacanta			6.400	6.400	6.400			6.400		6.400
	10	03				Contributii			4.660	3.540	4.660			3.520	468	3.632
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru sanatate			4.660	3.540	4.660			3.520	468	3.632
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			260.370	187.170	260.370			176.359		176.359
	57	02				Ajutoare sociale			260.370	187.170	260.370			176.359		176.359
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			260.370	187.170	260.370			176.359		176.359
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			316.510	277.510	316.510			222.837		207.601
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			166.700	137.700	166.700			83.382		83.382
7002	01					CHELTUIELI CURENTE			166.700	137.700	166.700			83.382		83.382
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			166.700	137.700	166.700			83.382		83.382
	20	01				Bunuri si servicii			161.700	132.700	161.700			81.981		81.981

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
B															
7402	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			50.700	30.000	50.000	7.766	7.766		7.766
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			30.200	21.000	30.000	21.000	21.000		21.000
	20	01	06			Piese de schimb			10.200	10.000	10.000	2.298	2.298		2.298
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			71.700	71.700	71.700	50.917	50.917		50.917
	20	30				Alte cheltuieli			5.200	5.000	5.000	1.401	1.401		1.401
	20	30	03			Prime de asigurare non-vata			5.200	5.000	5.000	1.401	1.401		1.401
	01					PROTECTIA MEDIULUI			149.810	139.810	149.810	139.455	139.455		139.455
	20					CHELTUIELI CURENTE			149.810	139.810	149.810	139.455	139.455		139.455
	20					TITLUL II BUNUR. SI SERVICII			149.810	139.810	149.810	139.455	139.455		139.455
	20	01				Bunuri si servicii			149.810	139.810	149.810	139.455	139.455		139.455
8000 02 8402	20	01	04			Apa, canal si salubritate			140.500	130.500	140.500	30.146	30.146		30.146
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			9.310	9.310	9.310	9.309	9.309		9.309
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			60.200	55.000	60.000	46.484	46.484		46.068
						TRANSPORTURI			20.200	20.000	20.000	15.000	15.000		15.000
	01					CHELTUIELI CURENTE			20.200	20.000	20.000	15.000	15.000		15.000
	20					TITLUL II BUNUR. SI SERVICII			20.200	20.000	20.000	15.000	15.000		15.000
	20	02				Reparatii curente			15.200	15.000	15.000	15.000	15.000		15.000
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			5.200	5.000	5.000				
	59	11				Asociatii si fundatii			5.200	5.000	5.000				
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE			40.200	35.000	40.000	31.484	31.484		31.068
8702	01					CHELTUIELI CURENTE			40.200	35.000	40.000	31.484	31.484		31.068
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.200	35.000	40.000	31.484	31.484		31.068
	20	01				Bunuri si servicii			40.200	35.000	40.000	31.484	31.484		31.068
	20	01				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			40.200	35.000	40.000	31.484	31.484		31.068
9902 96						excedent/deficit sec. II net			40.000	35.000	40.000	31.484	31.484		31.068
												31.484	31.484		31.068

loan-Ovidiu Aldea
Digitally signed by loan-Ovidiu Aldea
Date: 2024.12.22 10:38:52 +0300

Anamaria
Duculeci
Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2024.10.25 10:39:04
+0300

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
 30.03.2024

				Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- upa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	1	2	3	4					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9
5002			01		TOTAL CHELTUIELI			4.815.420	4.782.700	4.815.420	537.025	518.423	18.602	163.838
			55		CHELTUIELI CURENTE			1.731.320	1.731.320	1.731.320	278.844	276.844	2.000	26.500
			55	01	TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			91.270	91.270	91.270	20.500	20.500		20.500
			55	01 13	A. Transferuri interne			91.270	91.270	91.270	20.500	20.500		20.500
			55	01 13	Programe de dezvoltare			91.270	91.270	91.270	20.500	20.500		20.500
			55	01 42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunale			70.770	70.770	70.770				
			58		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			20.500	20.500	20.500	20.500	20.500		20.500
			58	04	CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			100.000	100.000	100.000	20.344	18.344	2.000	6.000
			58	04	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			100.000	100.000	100.000	20.344	18.344	2.000	6.000
			58	04 01	Finantarea nationala			14.060	14.060	14.060	1.971	1.971		
			58	04 02	Finantarea externa nerambursabila			74.000	74.000	74.000	10.373	10.373		
			58	04 03	Cheltuieli neeligibile			11.940	1.940	11.940	8.000	6.000	2.000	6.000
			60		TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
			60	01	AFERENTA PNRR			897.450	897.450	897.450				
			60	03	Fonduri europene nerambursabile			754.070	754.070	754.070				
			61		Sume aferente TVA			143.380	143.380	143.380				
			61		TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			642.600	642.600	642.600	238.000	238.000		
			61	01	Fonduri din imprumut nerambursabil			540.000	540.000	540.000	200.000	200.000		
			61	03	Sume aferente TVA			102.600	102.600	102.600	38.000	38.000		
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			3.084.090	3.051.380	3.084.100	258.181	241.579	16.002	137.338

[illegible]

Credite de angajament						Credite bugetare				Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
angajament		bugetare		legale		efectuate					
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare		legale		efectuate		legale		efective	
angajament		bugetare									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							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			
7402		71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport									99.280			
						PROTECTIA MEDIULUI												
						CHELTUIELI DE CAPITAL												
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE												
						Active fixe												
8000 02	8402	01	55	01	42	Construcții									20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500			
						Alte active fixe												
						(inclusiv reparatii cupatate												
						Partea V-a ACTIVUNI ECONOMICE												
						TRANSPORTURI												
9902 97		01	55	01	42	CHELTUIELI CURENTE									20.500 20.500 20.500 20.500 20.500			
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI												
						A. Transferuri interne												
						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate												
						excedent/deficit sect deezv												

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financ ar-contabil

Ioan-Ovidiu Alcea

Anamaria
Duculeci

Digitally signed by Ioan-Ovidiu
Alcea
Date: 2024.10.25 10:39:54 +03'00'

Digitally signed by Anamaria
Duculeci
Date: 2024.10.25 13:45:18 +03'00'