

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2024**

- lei -

Cod 03			CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurari sociale de saaătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventi ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL														
A	B	1=2+(3)+ ...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	1,513,190	518,720		994,470											
2. Plati	03	1,067,945	518,720		549,225											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	445,245			445,245											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	11,652			11,652											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-11,652			-11,652											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10	1,221,000			1,221,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	1,221,000			1,221,000											
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1,654,593			1,654,593											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2,180,194			2,175,241											4,953
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent**)	14.2	1,221,000			1,221,000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	2,613,787			2,608,834											4,953

Nota : *) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

**) Rândul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu astfel

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

***) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local /sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie " se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

****) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,
STOICA VASILE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CINCA MARIA LAURA

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31MARTIE2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	5.878		5.878
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	5.878		5.878

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31MARTIE2024 D

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:	2.180.194	2.613.787
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.180.194	2.613.787
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.180.194	2.613.787
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:	5.878	5.878
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	5.878	5.878
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	5.878	5.878
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.200	1.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.200	1.200
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	22	22
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	22	22
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	124.385	259.959
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	124.385	259.959
18185	Total creante (rd.176+184)	124.385	259.959
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.221.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.221.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.221.000
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 catre:	-2.033	-58
18321	-Societati nefinanciare (S11)	-2.033	-58
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)	30.099	31.479
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	43.869	46.281
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	71.086	74.928
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	145.054	152.688

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02				fizice	78.000	50.000	97.258	25.243	72.015	45.422		51.836
						Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	6.000	3.000	1.599		1.599	1.599		
0702	02	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	125.000	80.000	124.390	40.545	83.845	51.151		73.239
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.010.000	583.000	607.488	7.156	600.332	542.487		65.001
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.892.000	508.000	508.000		508.000	508.000		
		02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	790.000	209.000	209.000		209.000	209.000		
1102		05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000		
1102		06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.090.000	287.000	287.000		287.000	287.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	118.000	75.000	99.488	7.156	92.332	34.487		65.001
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport	118.000	75.000	99.488	7.156	92.332	34.487		65.001
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	96.000	60.000	91.196	7.156	84.040	34.018		57.178
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	22.000	15.000	8.292		8.292	469		7.823
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	180.000	120.000	80.873	236	80.637	80.264		609

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4002	18					utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1.001.000	1.001.000	1.001.000		1.001.000	1.001.000		
						Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea								
4100	02					cheltuielilor sectiunii de functionare	220.000	220.000	220.000		220.000	220.000		
4200						IV. SUBVENTII	120.000	10.000	5.764		5.764	5.764		
						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	120.000	10.000	5.764		5.764	5.764		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	120.000	10.000	5.764		5.764	5.764		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	120.000	10.000	5.764		5.764	5.764		

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

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
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.499.000	1.499.000	4.643.000	2.749.000	2.702.247	560.877	560.877		576.255
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	198.000	198.000	1.690.000	743.000	696.247	271.219	271.219		280.870
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	198.000	198.000	1.650.000	703.000	696.247	271.219	271.219		280.870
	01					Autoritati executive si legislative	198.000	198.000	1.650.000	703.000	696.247	271.219	271.219		280.870
	03					Autoritati executive	198.000	198.000	1.650.000	703.000	696.247	271.219	271.219		280.870
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			40.000	40.000					
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			40.000	40.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	10.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	10.000				
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			10.000	10.000	10.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	100.000	100.000	1.295.000	412.000	412.000	243.239	243.239		260.618
6502						INVATAMANT			75.000	27.000	27.000	12.054	12.054		27.054
	04					Invatamant secundar			70.000	26.000	26.000	12.054	12.054		27.054
	01					Invatamant secundar inferior			70.000	26.000	26.000	12.054	12.054		27.054
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			5.000	1.000	1.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	100.000	100.000	190.000	125.000	125.000	16.753	16.753		17.037
	03					Servicii culturale			90.000	25.000	25.000	16.753	16.753		17.037
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			90.000	25.000	25.000	16.753	16.753		17.037
6702	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				

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
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.030.000	260.000	260.000	214.432	214.432		216.527
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			900.000	250.000	250.000	210.448	210.448		210.686
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			900.000	250.000	250.000	210.448	210.448		210.686
	15					Prevenirea excluderii sociale			120.000	10.000	10.000	3.984	3.984		5.841
		01				Ajutor social			120.000	10.000	10.000	3.984	3.984		5.841
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			10.000						
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			10.000						
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	200.000	200.000	315.000	251.000	251.000	26.034	26.034		14.382
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	150.000	150.000	255.000	191.000	191.000	24.859	24.859		13.207
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	150.000	150.000	205.000	173.000	173.000	20.135	20.135		8.483
		01				Alimentare cu apa	150.000	150.000	205.000	173.000	173.000	20.135	20.135		8.483
	06					Iluminat public si electrificari			50.000	18.000	18.000	4.724	4.724		4.724
7402						PROTECTIA MEDIULUI	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	1.175	1.175		1.175
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	1.175	1.175		1.175
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.001.000	1.001.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000	20.385	20.385		20.385
8402						TRANSPORTURI	1.001.000	1.001.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000	20.385	20.385		20.385
	03					Transport rutier	1.001.000	1.001.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000	20.385	20.385		20.385
		01				Drumuri si poduri	1.001.000	1.001.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000	20.385	20.385		20.385
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-375.000			1.654.593		

TOTAL JUDET

Pag. 3 - lei-

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						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	1.499.000	1.499.000	4.643.000	2.749.000	2.702.247	560.877	560.877		576.255
		01				CHELTUIELI CURENTE			3.144.000	1.250.000	1.210.000	555.978	555.978		575.846
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.104.000	346.000	346.000	220.576	220.576		224.368
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			940.000	585.000	585.000	118.174	118.174		129.931
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			40.000	40.000					
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	10.000				
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.045.000	264.000	264.000	215.928	215.928		220.247
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			5.000	5.000	5.000	1.300	1.300		1.300
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.499.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000	11.652	11.652		409
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.499.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000	1.499.000	11.652	11.652		409
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.753	-6.753	-6.753		
		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.753	-6.753	-6.753		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	198.000	198.000	1.690.000	743.000	696.247	271.219	271.219		280.870
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	198.000	198.000	1.650.000	703.000	696.247	271.219	271.219		280.870
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.452.000	505.000	505.000	277.972	277.972		280.870
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			989.000	308.000	308.000	198.527	198.527		201.296
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			956.000	300.000	300.000	194.188	194.188		196.798
		10	01	01		Salarii de baza			827.000	250.000	250.000	171.108	171.108		174.118
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			82.000	35.000	35.000	15.068	15.068		14.648
		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			15.000	5.000	5.000	1.320	1.320		1.320
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			32.000	10.000	10.000	6.692	6.692		6.712

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
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			13.000						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			13.000						
			10	03		Contributii			20.000	8.000	8.000	4.339	4.339		4.498
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			20.000	8.000	8.000	4.339	4.339		4.498
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			458.000	192.000	192.000	78.145	78.145		78.274
			20	01		Bunuri si servicii			302.000	133.000	133.000	46.550	46.550		46.550
			20	01	01	Furnituri de birou			12.000	5.000	5.000	1.823	1.823		1.823
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000	1.000	1.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			17.000	7.000	7.000	1.603	1.603		1.603
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			24.000	7.000	7.000	4.988	4.988		4.988
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			35.000	12.000	12.000	5.242	5.242		5.242
			20	01	06	Piese de schimb			10.000	5.000	5.000	5.000	5.000		5.000
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			23.000	8.000	8.000	4.399	4.399		4.399
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			9.000	3.000	3.000	2.007	2.007		2.007
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			170.000	85.000	85.000	21.488	21.488		21.488
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	5.000	5.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	5.000	5.000				
			20	13		Pregatire profesionala			4.000	4.000	4.000	1.540	1.540		1.540
			20	14		Protectia muncii			4.000	1.000	1.000	604	604		604
			20	30		Alte cheltuieli			138.000	49.000	49.000	29.451	29.451		29.580
			20	30	01	Reclama si publicitate			9.000	3.000	3.000	600	600		600
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			12.000	6.000	6.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			117.000	40.000	40.000	28.851	28.851		28.980

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
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			5.000	5.000	5.000	1.300	1.300		1.300
			59	11		Asociatii si fundatii			5.000	5.000	5.000	1.300	1.300		1.300
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000				
			71	01		Active fixe	198.000	198.000	198.000	198.000	198.000				
			71	01	01	Constructii	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000				
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.753	-6.753	-6.753		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.753	-6.753	-6.753		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-6.753	-6.753	-6.753		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-6.753	-6.753	-6.753		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			40.000	40.000					
			01			CHELTUIELI CURENTE			40.000	40.000					
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			40.000	40.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			40.000	40.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	10.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	10.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	10.000				

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
						sociala pentru gradinita			5.000	1.000	1.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									409
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									409
			71	01		Active fixe									409
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									409
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	100.000	100.000	190.000	125.000	125.000	16.753	16.753		17.037
			01			CHELTUIELI CURENTE			90.000	25.000	25.000	16.753	16.753		17.037
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			90.000	25.000	25.000	16.753	16.753		17.037
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			85.000	24.000	24.000	16.384	16.384		16.662
			10	01	01	Salarii de baza			75.000	20.000	20.000	15.571	15.571		15.827
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			5.000	2.000	2.000				
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	2.000	2.000	813	813		835
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000						
			10	03		Contributii			3.000	1.000	1.000	369	369		375
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	1.000	1.000	369	369		375
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
			71	01		Active fixe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
			71	01	01	Constructii	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.030.000	260.000	260.000	214.432	214.432		216.527
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.030.000	260.000	260.000	214.432	214.432		216.527

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
						(inclusiv reparatii capitale)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	11.652	11.652		
7402						PROTECTIA MEDIULUI	50.000	50.000	60.000	60.000	60.000	1.175	1.175		1.175
		01				CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	10.000	1.175	1.175		1.175
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000	1.175	1.175		1.175
		20	30			Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000	1.175	1.175		1.175
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000	1.175	1.175		1.175
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			5.000	5.000	5.000				
		55	01			A. Transferuri interne			5.000	5.000	5.000				
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			5.000	5.000	5.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
		71	01			Active fixe	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
		71	01	01		Constructii	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.001.000	1.001.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000	20.385	20.385		20.385
8402						TRANSPORTURI	1.001.000	1.001.000	1.333.000	1.333.000	1.333.000	20.385	20.385		20.385
		01				CHELTUIELI CURENTE			332.000	332.000	332.000	20.385	20.385		20.385
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			332.000	332.000	332.000	20.385	20.385		20.385
		20	01			Bunuri si servicii			332.000	332.000	332.000	20.385	20.385		20.385
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			332.000	332.000	332.000	20.385	20.385		20.385
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000				
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000				
		71	01			Active fixe	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000				
		71	01	01		Constructii	926.000	926.000	926.000	926.000	926.000				

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
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000				
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							1.654.593		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01				fizice	78.000	50.000	97.258	25.243	72.015	45.422		51.836
		02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	6.000	3.000	1.599		1.599	1.599		
		03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	125.000	80.000	124.390	40.545	83.845	51.151		73.239
1000						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.010.000	583.000	607.488	7.156	600.332	542.487		65.001
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	1.892.000	508.000	508.000		508.000	508.000		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuie- lilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	790.000	209.000	209.000		209.000	209.000		
	05					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	12.000	12.000	12.000		12.000	12.000		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.090.000	287.000	287.000		287.000	287.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	118.000	75.000	99.488	7.156	92.332	34.487		65.001
	02					Impozit pe mijloacele de transport	118.000	75.000	99.488	7.156	92.332	34.487		65.001
		01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	96.000	60.000	91.196	7.156	84.040	34.018		57.178
		02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	22.000	15.000	8.292		8.292	469		7.823
1800						A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	180.000	120.000	80.873	236	80.637	80.264		609

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	180.000	120.000	80.873	236	80.637	80.264		609
	50					Alte impozite si taxe	180.000	120.000	80.873	236	80.637	80.264		609
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-327.000	-83.000	78.303	42.303	36.000	36.000		42.303
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	52.000	30.000	9.679		9.679	9.679		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	52.000	30.000	9.679		9.679	9.679		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	52.000	30.000	9.679		9.679	9.679		
		30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	52.000	30.000	9.679		9.679	9.679		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-379.000	-113.000	68.624	42.303	26.321	26.321		42.303
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	58.000	40.000	30.727	1.652	29.075	29.075		1.652
	08					Venituri din prestari de servicii	58.000	40.000	30.727	1.652	29.075	29.075		1.652
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	71.000	30.000	49.897	40.651	9.246	9.246		40.651
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	71.000	30.000	49.897	40.651	9.246	9.246		40.651
		02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	71.000	30.000	49.897	40.651	9.246	9.246		40.651
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-508.000	-183.000	-12.000		-12.000	-12.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus)	-508.000	-183.000	-12.000		-12.000	-12.000		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	220.000	220.000	220.000		220.000	220.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	220.000	220.000	220.000		220.000	220.000		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4002	18					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare	220.000	220.000	220.000		220.000	220.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	120.000	10.000	5.764		5.764	5.764		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	120.000	10.000	5.764		5.764	5.764		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	120.000	10.000	5.764		5.764	5.764		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	120.000	10.000	5.764		5.764	5.764		

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31MARTIE2024

Pag. 1 - lei-

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
5002						TOTAL CHELTUIELI			3.134.000	1.240.000	1.193.247	549.225	549.225		575.846
		01				CHELTUIELI CURENTE			3.134.000	1.240.000	1.200.000	555.978	555.978		575.846
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.104.000	346.000	346.000	220.576	220.576		224.368
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			940.000	585.000	585.000	118.174	118.174		129.931
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			40.000	40.000					
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.045.000	264.000	264.000	215.928	215.928		220.247
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			5.000	5.000	5.000	1.300	1.300		1.300
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.753	-6.753	-6.753		
		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.753	-6.753	-6.753		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.492.000	545.000	498.247	271.219	271.219		280.870
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.452.000	505.000	498.247	271.219	271.219		280.870
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.452.000	505.000	505.000	277.972	277.972		280.870
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			989.000	308.000	308.000	198.527	198.527		201.296
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			956.000	300.000	300.000	194.188	194.188		196.798
		10	01	01		Salarii de baza			827.000	250.000	250.000	171.108	171.108		174.118
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			82.000	35.000	35.000	15.068	15.068		14.648
		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			15.000	5.000	5.000	1.320	1.320		1.320
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			32.000	10.000	10.000	6.692	6.692		6.712
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			13.000						
		10	02	06		Vouchere de vacanta			13.000						
		10	03			Contributii			20.000	8.000	8.000	4.339	4.339		4.498

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
			85			RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.753	-6.753	-6.753		
			85	01		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-6.753	-6.753	-6.753		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-6.753	-6.753	-6.753		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-6.753	-6.753	-6.753		
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			40.000	40.000					
			50			CHELTUIELI CURENTE			40.000	40.000					
			50	04		TITLUL V FONDURI DE REZERVA			40.000	40.000					
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			40.000	40.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	10.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			10.000	10.000	10.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	10.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			10.000	10.000	10.000				
			20	01		Bunuri si servicii			10.000	10.000	10.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	10.000	10.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			1.195.000	312.000	312.000	243.239	243.239		260.209
6502						INVATAMANT			75.000	27.000	27.000	12.054	12.054		26.645
			01			CHELTUIELI CURENTE			75.000	27.000	27.000	12.054	12.054		26.645
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.000	13.000	13.000	5.296	5.296		6.035
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			25.000	13.000	13.000	5.296	5.296		6.035

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
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			25.000	13.000	13.000	5.296	5.296		6.035
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			35.000	10.000	10.000	5.262	5.262		16.890
			20	01		Bunuri si servicii			33.280	8.280	8.280	5.262	5.262		16.890
			20	01	01	Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000				1.865
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	1.000				1.565
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			3.910						7.642
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.280	60	60	57	57		499
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			4.320	1.100	1.100	857	857		973
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.770	5.120	5.120	4.348	4.348		4.346
			20	13		Pregatire profesionala			1.720	1.720	1.720				
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			15.000	4.000	4.000	1.496	1.496		3.720
			57	02		Ajutoare sociale			15.000	4.000	4.000	1.496	1.496		3.720
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			10.000	3.000	3.000	1.496	1.496		3.720
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	1.000	1.000				
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			90.000	25.000	25.000	16.753	16.753		17.037
						CHELTUIELI CURENTE			90.000	25.000	25.000	16.753	16.753		17.037
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			90.000	25.000	25.000	16.753	16.753		17.037
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			85.000	24.000	24.000	16.384	16.384		16.662
			10	01	01	Salarii de baza			75.000	20.000	20.000	15.571	15.571		15.827
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			5.000	2.000	2.000				
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	2.000	2.000	813	813		835

6702

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	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000							
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000							
			10	03		Contributii			3.000	1.000	1.000	369	369		375	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	1.000	1.000	369	369		375	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.030.000	260.000	260.000	214.432	214.432		216.527	
				01		CHELTUIELI CURENTE			1.030.000	260.000	260.000	214.432	214.432		216.527	
				57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.030.000	260.000	260.000	214.432	214.432		216.527	
				57	02	Ajutoare sociale			1.030.000	260.000	260.000	214.432	214.432		216.527	
				57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.030.000	260.000	260.000	214.432	214.432		216.527
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE										
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			105.000	41.000	41.000	14.382	14.382		14.382	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			100.000	36.000	36.000	13.207	13.207		13.207	
				01		CHELTUIELI CURENTE			100.000	36.000	36.000	13.207	13.207		13.207	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			100.000	36.000	36.000	13.207	13.207		13.207	
				20	01	Bunuri si servicii			70.000	21.000	21.000	13.207	13.207		13.207	
				20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			60.000	16.000	16.000	12.921	12.921		12.921
				20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	5.000	5.000	286	286		286
				20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	5.000	5.000					
				20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	5.000	5.000				
				20	30	Alte cheltuieli			20.000	10.000	10.000					
				20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	10.000	10.000				
7402						PROTECTIA MEDIULUI			5.000	5.000	5.000	1.175	1.175		1.175	
				01		CHELTUIELI CURENTE			5.000	5.000	5.000	1.175	1.175		1.175	
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000	1.175	1.175		1.175	
				20	30	Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000	1.175	1.175		1.175	

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	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	5.000	5.000	1.175	1.175		1.175
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			332.000	332.000	332.000	20.385	20.385		20.385
8402						TRANSPORTURI			332.000	332.000	332.000	20.385	20.385		20.385
			01			CHELTUIELI CURENTE			332.000	332.000	332.000	20.385	20.385		20.385
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			332.000	332.000	332.000	20.385	20.385		20.385
			20	01		Bunuri si servicii			332.000	332.000	332.000	20.385	20.385		20.385
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru									
						intretinere si functionare			332.000	332.000	332.000	20.385	20.385		20.385
9902	96					excedent/deficit sect funct				-50.000			653.245		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31MARTIE2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	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						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	1.509.000	1.184.000	1.013.000		1.013.000	1.013.000		
0002						I. VENITURI CURENTE	508.000	183.000	12.000		12.000	12.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	508.000	183.000	12.000		12.000	12.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	508.000	183.000	12.000		12.000	12.000		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	508.000	183.000	12.000		12.000	12.000		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	508.000	183.000	12.000		12.000	12.000		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	1.001.000	1.001.000	1.001.000		1.001.000	1.001.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	1.001.000	1.001.000	1.001.000		1.001.000	1.001.000		
	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	1.001.000	1.001.000	1.001.000		1.001.000	1.001.000		

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
7000	02					(inclusiv reparatii capitale)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	200.000	200.000	210.000	210.000	210.000	11.652	11.652		
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	150.000	150.000	155.000	155.000	155.000	11.652	11.652		
		01				CHELTUIELI CURENTE			5.000	5.000	5.000				
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			5.000	5.000	5.000				
		55	01			A. Transferuri interne			5.000	5.000	5.000				
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			5.000	5.000	5.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	11.652	11.652		
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	11.652	11.652		
		71	01			Active fixe	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	11.652	11.652		
		71	01	01		Constructii	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000				
		71	01	30		Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	11.652	11.652		
7402						PROTECTIA MEDIULUI	50.000	50.000	55.000	55.000	55.000				
		01				CHELTUIELI CURENTE			5.000	5.000	5.000				
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			5.000	5.000	5.000				
		55	01			A. Transferuri interne			5.000	5.000	5.000				
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			5.000	5.000	5.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
		71	01			Active fixe	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				

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
			71	01	01	Constructii	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000				
8402						TRANSPORTURI	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000				
			71	01		Active fixe	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000				
			71	01	01	Constructii	926.000	926.000	926.000	926.000	926.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000				
9902	97					excedent/deficit sect dezv				-325.000			1.001.348		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil