

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30 SEPTEMBRIE 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 sănătate 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	5,356,594	1,112,926		4,063,037											180,631
2. Plati	03	3,334,984	1,112,926		2,041,427											180,631
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2,021,610			2,021,610											
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2,435,481			2,435,481											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-2,435,481			-2,435,481											
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	807,129			807,129											
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/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	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
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	1,766,323			1,761,370											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 reintegrarea 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 in 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 somaj, 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 in 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

30SEPTEMBRIE2024

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
30SEPTEMBRIE2024

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	1.766.323
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.180.194	1.766.323
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.180.194	1.766.323
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	212.887
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	124.385	212.887
18185	Total creante (rd.176+184)	124.385	212.887
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	1.068.652
18321	-Societati nefinanciare (S11)	-2.033	1.068.652
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	36.085
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	43.869	51.239
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	71.086	75.843
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	145.054	163.167

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30 SEPTEMBRIE 2024

Anexa 2

cod 02		INTEGRAL	- lei -	
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+ 7450300+7450400+ 7450500+7450700+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	2,518,432	2,637,162
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*+7090100 - 7090200)	03	31,089	37,958
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	17,660	1,380,429
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	39,717	36,815
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	2,606,898	4,092,364
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	594,461	729,170
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6780100+6780200+6790000)	09	663,573	690,017
3	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+6020600+ 6020700+6020800+6020900+6030000+ 6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+6260000+6270000+6280000+6290100)	10	412,136	662,882
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	525	1,227
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1,670,695	2,083,296
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	936,203	2,009,068
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7610000+7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6610000+6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	936,203	2,009,068
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	936,203	2,009,068
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	936,203	2,009,068
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32		

Conducatorul institutiei,
STOICA VASILE

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
CINCA MARIA LAURA

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	11.276.000	10.326.000	5.496.924	124.485	5.372.439	5.284.037		212.887
0002						I. VENITURI CURENTE	3.677.000	2.827.000	2.908.609	124.485	2.784.124	2.695.722		212.887
0003						A. VENITURI FISCALE	3.496.000	2.689.000	2.791.533	82.182	2.709.351	2.620.949		170.584
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.045.000	785.000	857.713		857.713	857.713		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.045.000	785.000	857.713		857.713	857.713		
0302						IMPOZIT PE VENIT	10.000	8.000	10.207		10.207	10.207		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	8.000	10.207		10.207	10.207		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.035.000	777.000	847.506		847.506	847.506		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	133.000	99.000	139.754		139.754	139.754		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	527.000	396.000	417.396		417.396	417.396		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	375.000	282.000	290.356		290.356	290.356		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	261.000	217.000	282.083	74.790	207.293	160.431		121.652
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	261.000	217.000	282.083	74.790	207.293	160.431		121.652
	01					Impozit si taxa pe cladiri	52.000	45.000	58.836	9.002	49.834	38.989		19.847
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	50.000	43.000	56.869	9.002	47.867	37.022		19.847
0702	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	2.000	2.000	1.967		1.967	1.967		

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
4302	49	01				asistentei financiare nerambursabile	351.000	351.000	316.100		316.100	316.100		
						Fonduri europene nerambursabile	295.000	295.000	265.630		265.630	265.630		
		03				Sume aferente TVA	56.000	56.000	50.470		50.470	50.470		

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						recreerii si religiei	83.000	83.000	160.000	160.000	160.000	129.650	129.650		47.460
	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.032.000	732.000	732.000	661.420	661.420		665.727
						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			900.000	700.000	700.000	645.376	645.376		647.943
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			900.000	700.000	700.000	645.376	645.376		647.943
	15					Prevenirea excluderii sociale			120.000	20.000	20.000	14.544	14.544		16.284
		01				Ajutor social			120.000	20.000	20.000	14.544	14.544		16.284
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			12.000	12.000	12.000	1.500	1.500		1.500
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			12.000	12.000	12.000	1.500	1.500		1.500
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6.330.000	6.330.000	6.465.000	6.453.000	6.453.000	1.106.917	1.106.917		58.173
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	2.145.000	2.145.000	2.270.000	2.258.000	2.258.000	322.432	322.432		54.498
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	2.145.000	2.145.000	2.220.000	2.214.000	2.214.000	306.478	306.478		38.544
		01				Alimentare cu apa	2.145.000	2.145.000	2.220.000	2.214.000	2.214.000	306.478	306.478		38.544
	06					Iluminat public si electricitari			50.000	44.000	44.000	15.954	15.954		15.954
7402						PROTECTIA MEDIULUI	4.185.000	4.185.000	4.195.000	4.195.000	4.195.000	784.485	784.485		3.675
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale	4.185.000	4.185.000	4.195.000	4.195.000	4.195.000	784.485	784.485		3.675
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.001.000	1.001.000	1.433.000	1.433.000	1.433.000	1.316.932	1.316.932		328.893
8402						TRANSPORTURI	1.001.000	1.001.000	1.433.000	1.433.000	1.433.000	1.316.932	1.316.932		328.893
	03					Transport rutier	1.001.000	1.001.000	1.433.000	1.433.000	1.433.000	1.316.932	1.316.932		328.893
		01				Drumuri si poduri	1.001.000	1.001.000	1.433.000	1.433.000	1.433.000	1.316.932	1.316.932		328.893
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT				-306.000			807.129		

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
						afara unitatii			82.000	70.000	70.000	44.136	44.136		43.304
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			15.000	12.000	12.000	8.776	8.776		8.776
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			32.000	27.000	27.000	20.768	20.768		21.169
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			15.000	15.000	15.000	13.650	13.650		13.650
	10	02	06			Vouchere de vacanta			15.000	15.000	15.000	13.650	13.650		13.650
	10	03				Contributii			20.000	18.000	18.000	14.027	14.027		14.418
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			20.000	18.000	18.000	14.027	14.027		14.418
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			466.000	308.000	308.000	187.955	187.955		188.493
	20	01				Bunuri si servicii			310.000	177.000	177.000	115.247	115.247		122.377
	20	01	01			Furnituri de birou			12.000	11.000	11.000	4.063	4.063		4.064
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	2.000				
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			17.000	15.000	15.000	4.403	4.403		4.403
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			24.000	19.000	19.000	14.965	14.965		14.965
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			35.000	29.000	29.000	17.402	17.402		17.402
	20	01	06			Piese de schimb			23.000	23.000	23.000	16.445	16.445		16.445
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			23.000	18.000	18.000	10.636	10.636		11.514
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			9.000	8.000	8.000	3.415	3.415		3.415
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			165.000	52.000	52.000	43.918	43.918		50.169
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	10.000	6.592	6.592		
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	10.000	6.592	6.592		
	20	13				Pregatire profesionala			4.000	4.000	4.000	1.540	1.540		1.540
	20	14				Protectia muncii			4.000	3.000	3.000	1.810	1.810		1.810

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		Alte cheltuieli			138.000	114.000	114.000	62.766	62.766		62.766
			20	30	01	Reclama si publicitate			9.000	7.000	7.000	4.002	4.002		4.002
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			12.000	10.000	10.000	2.653	2.653		2.653
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			117.000	97.000	97.000	56.111	56.111		56.111
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			25.000	25.000	25.000	11.300	11.300		11.300
			59	11		Asociatii si fundatii			25.000	25.000	25.000	11.300	11.300		11.300
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000				
			71	01		Active fixe	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000				
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000				
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.198	-14.198	-14.198		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.198	-14.198	-14.198		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-14.198	-14.198	-14.198		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-14.198	-14.198	-14.198		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			75.000	75.000	35.000	4.837	4.837		4.837
			01			CHELTUIELI CURENTE			75.000	75.000	35.000	4.837	4.837		4.837
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.400	1.400	1.400	1.357	1.357		1.357
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.400	1.400	1.400	1.357	1.357		1.357

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	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									954
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	83.000	83.000	250.000	233.000	233.000	182.141	182.141		100.757
			01			CHELTUIELI CURENTE			167.000	150.000	150.000	99.951	99.951		100.757
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			90.000	73.000	73.000	52.491	52.491		53.297
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			85.000	68.000	68.000	51.336	51.336		52.124
			10	01	01	Salarii de baza			75.000	60.000	60.000	48.757	48.757		49.523
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			5.000	4.000	4.000				
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			5.000	4.000	4.000	2.579	2.579		2.601
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000				
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000				
			10	03		Contributii			3.000	3.000	3.000	1.155	1.155		1.173
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	3.000	3.000	1.155	1.155		1.173
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			77.000	77.000	77.000	47.460	47.460		47.460
			20	02		Reparatii curente			17.000	17.000	17.000				
			20	30		Alte cheltuieli			60.000	60.000	60.000	47.460	47.460		47.460
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			60.000	60.000	60.000	47.460	47.460		47.460
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	82.190	82.190		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	82.190	82.190		
			71	01		Active fixe	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	82.190	82.190		
			71	01	01	Constructii	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	82.190	82.190		
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.032.000	732.000	732.000	661.420	661.420		665.727
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.032.000	732.000	732.000	661.420	661.420		665.727
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.032.000	732.000	732.000	661.420	661.420		665.727
			57	02		Ajutoare sociale			1.032.000	732.000	732.000	661.420	661.420		665.727

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
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.032.000	732.000	732.000	661.420	661.420		665.727
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6.330.000	6.330.000	6.465.000	6.453.000	6.453.000	1.106.917	1.106.917		58.173
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	2.145.000	2.145.000	2.270.000	2.258.000	2.258.000	322.432	322.432		54.498
			01			CHELTUIELI CURENTE			125.000	113.000	113.000	54.091	54.091		54.498
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			120.000	108.000	108.000	52.991	52.991		52.848
			20	01		Bunuri si servicii			90.000	78.000	78.000	44.543	44.543		44.400
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			80.000	68.000	68.000	42.567	42.567		42.567
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	10.000	1.976	1.976		1.833
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	10.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	10.000				
			20	30		Alte cheltuieli			20.000	20.000	20.000	8.448	8.448		8.448
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	20.000	20.000	8.448	8.448		8.448
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			5.000	5.000	5.000	1.100	1.100		1.650
			55	01		A. Transferuri interne			5.000	5.000	5.000	1.100	1.100		1.650
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			5.000	5.000	5.000	1.100	1.100		1.650
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	268.341	268.341		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	268.341	268.341		
			71	01		Active fixe	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	268.341	268.341		
			71	01	01	Constructii	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	254.904	254.904		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	13.437	13.437		
7402						PROTECTIA MEDIULUI	4.185.000	4.185.000	4.195.000	4.195.000	4.195.000	784.485	784.485		3.675

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
			01			CHELTUIELI CURENTE			10.000	10.000	10.000	3.675	3.675		3.675
			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	2.500	2.500		2.500
			55	01		A. Transferuri interne			5.000	5.000	5.000	2.500	2.500		2.500
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			5.000	5.000	5.000	2.500	2.500		2.500
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	4.185.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	780.810	780.810		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	4.185.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	780.810	780.810		
			71	01		Active fixe	4.185.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	780.810	780.810		
			71	01	01	Constructii	4.062.000	4.062.000	4.062.000	4.062.000	4.062.000	780.727	780.727		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	83	83		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.001.000	1.001.000	1.433.000	1.433.000	1.433.000	1.316.932	1.316.932		328.893
8402						TRANSPORTURI	1.001.000	1.001.000	1.433.000	1.433.000	1.433.000	1.316.932	1.316.932		328.893
			01			CHELTUIELI CURENTE			432.000	432.000	432.000	328.893	328.893		328.893
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			432.000	432.000	432.000	328.893	328.893		328.893
			20	01		Bunuri si servicii			21.000	21.000	21.000	20.385	20.385		20.385
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			21.000	21.000	21.000	20.385	20.385		20.385
			20	02		Reparatii curente			411.000	411.000	411.000	308.508	308.508		308.508
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	988.039	988.039		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	988.039	988.039		
			71	01		Active fixe	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	988.039	988.039		

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	926.000	926.000	926.000	926.000	926.000	925.100	925.100		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	62.939	62.939		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							807.129		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30SEPTEMBRIE2024

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	3.398.000	2.754.000	3.057.258	124.485	2.932.773	2.844.371		212.887
0002						I. VENITURI CURENTE	3.058.000	2.514.000	2.806.974	124.485	2.682.489	2.594.087		212.887
0003						A. VENITURI FISCALE	3.496.000	2.689.000	2.791.533	82.182	2.709.351	2.620.949		170.584
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.045.000	785.000	857.713		857.713	857.713		
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.045.000	785.000	857.713		857.713	857.713		
0302						IMPOZIT PE VENIT	10.000	8.000	10.207		10.207	10.207		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	10.000	8.000	10.207		10.207	10.207		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.035.000	777.000	847.506		847.506	847.506		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	133.000	99.000	139.754		139.754	139.754		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	527.000	396.000	417.396		417.396	417.396		
	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	375.000	282.000	290.356		290.356	290.356		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	261.000	217.000	282.083	74.790	207.293	160.431		121.652
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	261.000	217.000	282.083	74.790	207.293	160.431		121.652
	01					Impozit si taxa pe cladiri	52.000	45.000	58.836	9.002	49.834	38.989		19.847
	01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	50.000	43.000	56.869	9.002	47.867	37.022		19.847
	02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	2.000	2.000	1.967		1.967	1.967		

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
1602	02	02				detinute persoane de juridice*)	22.000	18.000	8.292		8.292	1.546		6.746
1800						A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	180.000	145.000	100.649	236	100.413	100.040		609
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	180.000	145.000	100.649	236	100.413	100.040		609
	50					Alte impozite si taxe	180.000	145.000	100.649	236	100.413	100.040		609
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-438.000	-175.000	15.441	42.303	-26.862	-26.862		42.303
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	52.000	43.000	16.460		16.460	16.460		
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	52.000	43.000	16.460		16.460	16.460		
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	52.000	43.000	16.460		16.460	16.460		
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	52.000	43.000	16.460		16.460	16.460		
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-490.000	-218.000	-1.019	42.303	-43.322	-43.322		42.303
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	58.000	45.000	39.610	1.652	37.958	37.958		1.652
	08					Venituri din prestari de servicii	58.000	45.000	39.610	1.652	37.958	37.958		1.652
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	71.000	50.000	61.006	40.651	20.355	20.355		40.651
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	71.000	50.000	61.006	40.651	20.355	20.355		40.651
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	71.000	50.000	61.006	40.651	20.355	20.355		40.651
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-619.000	-313.000	-101.635		-101.635	-101.635		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-619.000	-313.000	-101.635		-101.635	-101.635		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	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						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE	220.000	220.000	220.000		220.000	220.000		
	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	20.000	30.284		30.284	30.284		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	120.000	20.000	30.284		30.284	30.284		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	120.000	20.000	30.284		30.284	30.284		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	120.000	20.000	16.284		16.284	16.284		
	86					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru decontarea serviciilor aferente masurilor de prevenire s combatere a atacurilor exemplarelor de urs brun			14.000		14.000	14.000		

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30SEPTEMBRIE2024

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			3.398.000	2.754.000	2.699.802	2.037.828	2.037.828		2.078.192
		01				CHELTUIELI CURENTE			3.398.000	2.754.000	2.714.000	2.052.026	2.052.026		2.078.192
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.107.400	941.400	941.400	729.464	729.464		742.820
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.178.600	1.003.600	1.003.600	640.052	640.052		647.705
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			40.000	40.000					
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.047.000	744.000	744.000	671.210	671.210		676.367
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			25.000	25.000	25.000	11.300	11.300		11.300
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.198	-14.198	-14.198		
		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.198	-14.198	-14.198		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.557.000	1.250.000	1.195.802	849.852	849.852		878.154
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.482.000	1.175.000	1.160.802	845.015	845.015		873.317
		01				CHELTUIELI CURENTE			1.482.000	1.175.000	1.175.000	859.213	859.213		873.317
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			991.000	842.000	842.000	659.958	659.958		673.524
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			956.000	809.000	809.000	632.281	632.281		645.456
		10	01	01		Salarii de baza			827.000	700.000	700.000	558.601	558.601		572.207
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			82.000	70.000	70.000	44.136	44.136		43.304
		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			15.000	12.000	12.000	8.776	8.776		8.776
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			32.000	27.000	27.000	20.768	20.768		21.169
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			15.000	15.000	15.000	13.650	13.650		13.650
		10	02	06		Vouchere de vacanta			15.000	15.000	15.000	13.650	13.650		13.650
		10	03			Contributii			20.000	18.000	18.000	14.027	14.027		14.418

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					-14.198	-14.198	-14.198		
			85	01		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.198	-14.198	-14.198		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-14.198	-14.198	-14.198		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-14.198	-14.198	-14.198		
5402			01			ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			75.000	75.000	35.000	4.837	4.837		4.837
			10			CHELTUIELI CURENTE			75.000	75.000	35.000	4.837	4.837		4.837
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.400	1.400	1.400	1.357	1.357		1.357
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.400	1.400	1.400	1.357	1.357		1.357
			10	01	13	Drepturi de delegare			1.400	1.400	1.400	1.357	1.357		1.357
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			33.600	33.600	33.600	3.480	3.480		3.480
			20	01		Bunuri si servicii			15.000	15.000	15.000	1.666	1.666		1.666
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			15.000	15.000	15.000	1.666	1.666		1.666
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.600	3.600	3.600	1.814	1.814		1.814
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.600	3.600	3.600	1.814	1.814		1.814
			20	30		Alte cheltuieli			15.000	15.000	15.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	15.000	15.000				
			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				

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
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			1.274.000	949.000	949.000	804.917	804.917		817.122
6502						INVATAMANT			75.000	67.000	67.000	43.546	43.546		50.638
		01				CHELTUIELI CURENTE			75.000	67.000	67.000	43.546	43.546		50.638
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			25.000	25.000	25.000	15.658	15.658		14.642
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			25.000	25.000	25.000	15.658	15.658		14.642
		10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			25.000	25.000	25.000	15.658	15.658		14.642
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			35.000	30.000	30.000	18.098	18.098		25.356
		20	01			Bunuri si servicii			33.850	28.850	28.850	16.952	16.952		24.210
		20	01	01		Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000				2.214
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	1.000				1.812
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			3.810	3.230	3.230	1.343	1.343		8.386
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			3.360	2.860	2.860	2.937	2.937		1.164
		20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			3.890	3.690	3.690	2.479	2.479		2.271
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.790	17.070	17.070	10.193	10.193		8.363
		20	13			Pregatire profesionala			1.150	1.150	1.150	1.146	1.146		1.146
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			15.000	12.000	12.000	9.790	9.790		10.640
		57	02			Ajutoare sociale			15.000	12.000	12.000	9.790	9.790		10.640

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
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			10.000	9.000	9.000	7.221	7.221		8.071
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	3.000	3.000	2.569	2.569		2.569
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			167.000	150.000	150.000	99.951	99.951		100.757
					01	CHELTUIELI CURENTE			167.000	150.000	150.000	99.951	99.951		100.757
					10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			90.000	73.000	73.000	52.491	52.491		53.297
					10	Cheltuieli salariale in bani			85.000	68.000	68.000	51.336	51.336		52.124
					10	Salarii de baza			75.000	60.000	60.000	48.757	48.757		49.523
					10	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			5.000	4.000	4.000				
					10	Indemnizatii de hrana			5.000	4.000	4.000	2.579	2.579		2.601
					10	Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000				
					10	Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000				
					10	Contributii			3.000	3.000	3.000	1.155	1.155		1.173
					10	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	3.000	3.000	1.155	1.155		1.173
					20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			77.000	77.000	77.000	47.460	47.460		47.460
					20	Reparatii curente			17.000	17.000	17.000				
					20	Alte cheltuieli			60.000	60.000	60.000	47.460	47.460		47.460
					20	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			60.000	60.000	60.000	47.460	47.460		47.460
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			1.032.000	732.000	732.000	661.420	661.420		665.727
					01	CHELTUIELI CURENTE			1.032.000	732.000	732.000	661.420	661.420		665.727
					57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.032.000	732.000	732.000	661.420	661.420		665.727
					57	Ajutoare sociale			1.032.000	732.000	732.000	661.420	661.420		665.727
					57	Ajutoare sociale in numerar			1.032.000	732.000	732.000	661.420	661.420		665.727
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			125.000	113.000	113.000	54.166	54.166		54.023

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
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			120.000	108.000	108.000	52.991	52.991		52.848
		01				CHELTUIELI CURENTE			120.000	108.000	108.000	52.991	52.991		52.848
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			120.000	108.000	108.000	52.991	52.991		52.848
		20	01			Bunuri si servicii			90.000	78.000	78.000	44.543	44.543		44.400
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			80.000	68.000	68.000	42.567	42.567		42.567
		20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	10.000	10.000	1.976	1.976		1.833
		20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	10.000				
		20	05	30		Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	10.000				
		20	30			Alte cheltuieli			20.000	20.000	20.000	8.448	8.448		8.448
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			20.000	20.000	20.000	8.448	8.448		8.448
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
		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			432.000	432.000	432.000	328.893	328.893		328.893
8402						TRANSPORTURI			432.000	432.000	432.000	328.893	328.893		328.893
		01				CHELTUIELI CURENTE			432.000	432.000	432.000	328.893	328.893		328.893
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			432.000	432.000	432.000	328.893	328.893		328.893
		20	01			Bunuri si servicii			21.000	21.000	21.000	20.385	20.385		20.385
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			21.000	21.000	21.000	20.385	20.385		20.385
		20	02			Reparatii curente			411.000	411.000	411.000	308.508	308.508		308.508
9902	96					excedent/deficit sect funct							806.543		

Conducatorul institutiei,

**Conducatorul compartimentului
financiar-contabil**

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30SEPTEMBRIE2024

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	7.878.000	7.572.000	2.439.666		2.439.666	2.439.666		
0002						I. VENITURI CURENTE	619.000	313.000	101.635		101.635	101.635		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	619.000	313.000	101.635		101.635	101.635		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	619.000	313.000	101.635		101.635	101.635		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	619.000	313.000	101.635		101.635	101.635		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	619.000	313.000	101.635		101.635	101.635		
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		
4100	02					IV. SUBVENTII	6.258.000	6.258.000	1.337.031		1.337.031	1.337.031		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	6.258.000	6.258.000	1.337.031		1.337.031	1.337.031		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	5.907.000	5.907.000	1.020.931		1.020.931	1.020.931		
	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	5.907.000	5.907.000	1.020.931		1.020.931	1.020.931		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	351.000	351.000	316.100		316.100	316.100		
	49					Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	351.000	351.000	316.100		316.100	316.100		
	01					Fonduri europene nerambursabile	295.000	295.000	265.630		265.630	265.630		
	03					Sume aferente TVA	56.000	56.000	50.470		50.470	50.470		

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30SEPTEMBRIE2024

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
							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	7.868.000	7.868.000	7.878.000	7.878.000	7.878.000	2.439.080	2.439.080		5.104
		01				CHELTUIELI CURENTE	351.000	351.000	361.000	361.000	361.000	319.700	319.700		4.150
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	10.000	3.600	3.600		4.150
		60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000	316.100	316.100		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	7.517.000	7.517.000	7.517.000	7.517.000	7.517.000	2.119.380	2.119.380		954
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7.517.000	7.517.000	7.517.000	7.517.000	7.517.000	2.119.380	2.119.380		954
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000				
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000				
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000				
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000				
		71	01			Active fixe	103.000	103.000	103.000	103.000	103.000				
		71	01	03		Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	434.000	434.000	434.000	434.000	434.000	398.290	398.290		954
6502						INVATAMANT	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000	316.100	316.100		954
		01				CHELTUIELI CURENTE	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000	316.100	316.100		
		60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR	351.000	351.000	351.000	351.000	351.000	316.100	316.100		
		60	01			Fonduri europene nerambursabile	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000	265.630	265.630		

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	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
			60	03		Sume aferente TVA	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	50.470	50.470		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									954
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									954
			71	01		Active fixe									954
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									954
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	82.190	82.190		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	82.190	82.190		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	82.190	82.190		
			71	01		Active fixe	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	82.190	82.190		
			71	01	01	Constructii	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000	82.190	82.190		
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	6.330.000	6.330.000	6.340.000	6.340.000	6.340.000	1.052.751	1.052.751		4.150
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	2.145.000	2.145.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	269.441	269.441		1.650
			01			CHELTUIELI CURENTE			5.000	5.000	5.000	1.100	1.100		1.650
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			5.000	5.000	5.000	1.100	1.100		1.650
			55	01		A. Transferuri interne			5.000	5.000	5.000	1.100	1.100		1.650
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			5.000	5.000	5.000	1.100	1.100		1.650
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	268.341	268.341		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	268.341	268.341		
			71	01		Active fixe	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	2.145.000	268.341	268.341		
			71	01	01	Constructii	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	2.035.000	254.904	254.904		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	13.437	13.437		

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
7402						PROTECTIA MEDIULUI	4.185.000	4.185.000	4.190.000	4.190.000	4.190.000	783.310	783.310		2.500
		01				CHELTUIELI CURENTE			5.000	5.000	5.000	2.500	2.500		2.500
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			5.000	5.000	5.000	2.500	2.500		2.500
		55	01			A. Transferuri interne			5.000	5.000	5.000	2.500	2.500		2.500
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			5.000	5.000	5.000	2.500	2.500		2.500
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	4.185.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	780.810	780.810		
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	4.185.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	780.810	780.810		
		71	01			Active fixe	4.185.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	4.185.000	780.810	780.810		
		71	01	01		Constructii	4.062.000	4.062.000	4.062.000	4.062.000	4.062.000	780.727	780.727		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	123.000	123.000	123.000	123.000	123.000	83	83		
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	988.039	988.039		
8402						TRANSPORTURI	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	988.039	988.039		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	988.039	988.039		
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	988.039	988.039		
		71	01			Active fixe	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000	988.039	988.039		
		71	01	01		Constructii	926.000	926.000	926.000	926.000	926.000	925.100	925.100		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	62.939	62.939		
9902	97					excedent/deficit sect dezv				-306.000			586		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil