

Bilant validare

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------------|--|---------------------------------|------------------------------------|
| 03 | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+ 2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809- 2900400-2900500 -2 900800-2900801-2900809 -2930100) | 483.110,00 | 498.573,00 |
| 04 | Active fixe corporale (ct. 2110100+2110200+2120000+2120101+2120102+ 2120201+ 2120301+2120401+2120501+2120601+ 2120901+ 2130100+ 2130200+ 2130300+2130400+ 2140000+ 2150000+ 2310000-2810100 -28102 00 - 2810201 -2810202-2810203- 2810204- 2810205-2810206- 2810207-2810 208- 2810300 - 2810301-2810302-2810303 - 2810304 - 2810400 -2910100 - 2910200 -2910201-2910202- 2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2 910208- 2910300 - -2910301-2910302-2910303-2910304- 2910400 -2930200) | 34.647.663,00 | 35.345.921,00 |
| 07 | Total active necurente (rd.03+04+05+06) | 35.130.773,00 | 35.844.494,00 |
| 09 | Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+30206 00+ 3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+ 3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+ 3450000 +3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+3540100+ 3540500+354060 0+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+ 3710000+3810000+/-348 0000+/-3780000-3910000-3920100-3920200- 3920300-3930000-3940100-394 0500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-39508 00-3960000-3970000- 3970100-3970200-3970300- 3980000 - 4420803) | 911.618,00 | 1.213.110,00 |
| 10 | Creanțe (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+4110108+41301 00+ 4180000+4250000+4280102+4420400+4420800+4420802+4480200+ 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+ 4500700 +4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+ 4540302+454050 1+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+ 4550302+4550303+45601 00+4560303+4560309+4570100+4570201+ 4570202+4570203+4570205+4570 206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+461 0101+4610102+4610103+ 4610104+4610109+4630000+4640000+4650100+46 50200+4660401+ 4660402+4660500+4660900+4730103+4730109+4740000+4 760000+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+4810300+4810900+ 4820000 +4830000+4840000 +4890000+4890101+4890301-4910100-4960100 - 4970000+ 5120800+5180701+5180702) | 322.951,00 | 545.230,00 |
| 11 | Active financiare (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+267010 8+ 2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+ 4680101+4680 102+4680103+4680104+4680105+4680106+ 4680107+4680108+4680109+469 0103+4690105+4690106+ 4690108+4690109+5050000-5950000) | 0,00 | 606.360,00 |
| 12 | Disponibilități (ct. 5100000+5120101+5120102+5120402+5120501+5120502+5 120600+5120601+5120602+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5121100+ 5130101+5130102+5130202+5130301+5130302+5140101+5140102+5140202 +5140301+5140302+5150101+5150102+5150103+5150202+5150301+515030 2+5150500+5150600+5160101+5160102+5160202+5160301+5160302+51701 01+5170102+5170202+5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230 000+5240100+5240300+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+526 0000+5270000+5280000+5290101+5290102+5290201+5290202+5290301+52 90302+5290400+5290901+5290902+5310101+5310402+5410101+5410102+5 410202+5500101+5500102+5520000+5550101+5550102+5550103+5550202+ 5550400+5570101+5570202+5580101+5580102+5580201+5580202+5580302 +5580303+5590101+5590102+5590202+5600101+5600102+5600103+ +5600300+5600401+5600402+5610100+5610101+5610102+5610103+561030 0+5620101+5620102+5620103+5620300+5620401+5620402+5710100+57103 00+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750 300+5750400-7700000) | 705.901,00 | 465.432,00 |
| 13 | Alte valori și avansuri de trezorerie (ct. 5110101+5110102+5320100+5320200+ 5320300+ 5320400+5320500+5320600+ 5320800+5420100+5420200) | 21.150,00 | 54.816,00 |
| 15 | Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14) | 1.961.620,00 | 2.884.948,00 |
| 16 | Total active (rd.07+15) | 37.092.393,00 | 38.729.442,00 |
| 20 | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+ 1650200+ 1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+167020 3+ 1670208+1670209-1690200) | 650.742,00 | 352.432,00 |
| 22 | Total datorii necurente (rd.19+20+21) | 650.742,00 | 352.432,00 |

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|-----------|--|--------------------------|-----------------------------|
| 24 | Datorii comerciale și alte datorii (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4400000+4410000+4420300+ 4420800+ 4420801+ 4440000+4460000+4460100+ 4460200+4480100+4500200+ 4500400+ 4500600+ 4510200+4510401+4510402+ 4510409+4510601+ 4510602+ 4510603+4510605+ 4510606+4510609+ 4520100+4520200+4530200+ 4540200+4540401+ 4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+ 4550401+4550402+4550403+ 4550404+4550409+ 4550501+4550502+ 4550503+4560400+ 4580401+ 4580402+4580501+4580502+4590000+ 4620101+ 4620103+ 4620109+4670100+4670200+ 4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730103+ 4730109+ 4760000+ 4810101+ 4810102+4810103+ 4810200+ 4810300+4810900+4820000+ 4830000+ 4840000+4890000+4890201+ 5090000+5120800) | 689.859,00 | 233.611,00 |
| 25 | Împrumuturi pe termen scurt (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+ 1650100+ 1660101+ 1660102+1660103+1660104+ 1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+ 1680701+1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100+5180601+ 5180603+5180604+ 5180605+ 5180606+5180608+ 5180609+ 5180800+5190101+ 5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+ 5190107+5190108+ 5190109+5190110+5190180+ 5190190) | 0,00 | 606.360,00 |
| 26 | Salariile, contribuții și alte drepturi sociale (ct.4210000+4220100+4220200+4230000+ 4240000+ 4260000+ 4270100+4270200+4270300+ 4280101+ 4290000+ 4310100+4310200+ 4310300+ 4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+4370100+ 4370200+ 4370300+4380000) | 239.509,00 | 226.838,00 |
| 29 | Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28) | 929.368,00 | 1.066.809,00 |
| 30 | Total datorii (rd.22+29) | 1.580.110,00 | 1.419.241,00 |
| 31 | Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36) | 35.512.283,00 | 37.310.201,00 |
| 33 | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300 + 1050400+1050500+1060000+1320000+ 1330000+1390100) | 26.494.345,00 | 27.089.287,00 |
| 34 | Rezultatul reportat (ct.1170000 surplus/ deficit) | 11.060.351,00 | 9.009.762,00 |
| 35 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 surplus/ deficit) | -2.042.413,00 | 1.211.151,00 |
| 36 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35) | 35.512.283,00 | 37.310.200,00 |

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2024

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02) | 00.01 | 19.492.130,00 | 17.359.800,00 | 5.921.038,00 | 317.378,00 | 5.603.660,00 | 5.374.545,00 | 0,00 | 546.493,00 |
| VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15) | 49.90 | 1.684.540,00 | 1.513.630,00 | 2.002.268,00 | 317.378,00 | 1.684.890,00 | 1.455.775,00 | 0,00 | 546.493,00 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 4.388.540,00 | 3.539.630,00 | 3.977.991,00 | 317.378,00 | 3.660.613,00 | 3.431.498,00 | 0,00 | 546.493,00 |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) | 00.03 | 4.126.550,00 | 3.277.640,00 | 3.530.858,00 | 182.623,00 | 3.348.235,00 | 3.225.153,00 | 0,00 | 305.705,00 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) | 00.04 | 932.000,00 | 761.090,00 | 791.877,00 | 0,00 | 791.877,00 | 791.877,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) | 00.06 | 932.000,00 | 761.090,00 | 791.877,00 | 0,00 | 791.877,00 | 791.877,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) | 03.02 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 | 5.190,00 | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 | 5.190,00 | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06) | 04.02 | 932.000,00 | 761.090,00 | 786.687,00 | 0,00 | 786.687,00 | 786.687,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 280.000,00 | 210.000,00 | 257.271,00 | 0,00 | 257.271,00 | 257.271,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 414.000,00 | 372.590,00 | 345.136,00 | 0,00 | 345.136,00 | 345.136,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 238.000,00 | 178.500,00 | 184.280,00 | 0,00 | 184.280,00 | 184.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | 259.940,00 | 259.940,00 | 364.942,00 | 79.293,00 | 285.649,00 | 232.730,00 | 0,00 | 132.212,00 |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | 259.940,00 | 259.940,00 | 364.942,00 | 79.293,00 | 285.649,00 | 232.730,00 | 0,00 | 132.212,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | 88.620,00 | 88.620,00 | 107.844,00 | 13.216,00 | 94.628,00 | 77.068,00 | 0,00 | 30.776,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | 67.830,00 | 67.830,00 | 91.752,00 | 11.259,00 | 80.493,00 | 66.287,00 | 0,00 | 25.465,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 20.790,00 | 20.790,00 | 16.092,00 | 1.957,00 | 14.135,00 | 10.781,00 | 0,00 | 5.311,00 |
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) | 07.02.02 | 165.990,00 | 165.990,00 | 253.304,00 | 66.077,00 | 187.227,00 | 151.868,00 | 0,00 | 101.436,00 |
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | 61.080,00 | 61.080,00 | 82.517,00 | 16.561,00 | 65.956,00 | 54.838,00 | 0,00 | 27.679,00 |
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07.02.02.02 | 650,00 | 650,00 | 611,00 | 103,00 | 508,00 | 403,00 | 0,00 | 208,00 |
| Impozitul pe terenul din extravilan *) | 07.02.02.03 | 104.260,00 | 104.260,00 | 170.176,00 | 49.413,00 | 120.763,00 | 96.627,00 | 0,00 | 73.549,00 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 5.330,00 | 5.330,00 | 3.794,00 | 0,00 | 3.794,00 | 3.794,00 | 0,00 | 0,00 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 00.10 | 2.934.610,00 | 2.256.610,00 | 2.374.039,00 | 103.330,00 | 2.270.709,00 | 2.200.546,00 | 0,00 | 173.493,00 |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) | 11.02 | 2.704.000,00 | 2.026.000,00 | 1.975.723,00 | 0,00 | 1.975.723,00 | 1.975.723,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 1.048.000,00 | 809.000,00 | 758.723,00 | 0,00 | 758.723,00 | 758.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1.656.000,00 | 1.217.000,00 | 1.217.000,00 | 0,00 | 1.217.000,00 | 1.217.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 16.02 | 230.610,00 | 230.610,00 | 398.316,00 | 103.330,00 | 294.986,00 | 224.823,00 | 0,00 | 173.493,00 |
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 +16.02.02.02) | 16.02.02 | 198.100,00 | 198.100,00 | 359.136,00 | 98.842,00 | 260.294,00 | 191.310,00 | 0,00 | 167.826,00 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *) | 16.02.02.01 | 171.000,00 | 171.000,00 | 316.001,00 | 82.358,00 | 233.643,00 | 177.546,00 | 0,00 | 138.455,00 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *) | 16.02.02.02 | 27.100,00 | 27.100,00 | 43.135,00 | 16.484,00 | 26.651,00 | 13.764,00 | 0,00 | 29.371,00 |
| Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare | 16.02.03 | 30.590,00 | 30.590,00 | 31.898,00 | 0,00 | 31.898,00 | 31.898,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati | 16.02.50 | 1.920,00 | 1.920,00 | 7.282,00 | 4.488,00 | 2.794,00 | 1.615,00 | 0,00 | 5.667,00 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | 261.990,00 | 261.990,00 | 447.133,00 | 134.755,00 | 312.378,00 | 206.345,00 | 0,00 | 240.788,00 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | 34.980,00 | 34.980,00 | 25.981,00 | 932,00 | 25.049,00 | 5.767,00 | 0,00 | 20.214,00 |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | 30.02 | 34.980,00 | 34.980,00 | 25.981,00 | 932,00 | 25.049,00 | 5.767,00 | 0,00 | 20.214,00 |
| Venituri din concesiuni si inchirieri | 30.02.05 | 34.980,00 | 34.980,00 | 25.981,00 | 932,00 | 25.049,00 | 5.767,00 | 0,00 | 20.214,00 |
| Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice | 30.02.05.30 | 34.980,00 | 34.980,00 | 25.981,00 | 932,00 | 25.049,00 | 5.767,00 | 0,00 | 20.214,00 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02) | 00.14 | 227.010,00 | 227.010,00 | 421.152,00 | 133.823,00 | 287.329,00 | 200.578,00 | 0,00 | 220.574,00 |
| Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) | 33.02 | 81.770,00 | 81.770,00 | 113.762,00 | 15.328,00 | 98.434,00 | 81.524,00 | 0,00 | 32.238,00 |
| Venituri din prestari de servicii | 33.02.08 | 81.770,00 | 81.770,00 | 113.762,00 | 15.328,00 | 98.434,00 | 81.524,00 | 0,00 | 32.238,00 |
| Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50) | 34.02 | 14.180,00 | 14.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 14.180,00 | 14.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) | 35.02 | 72.960,00 | 72.960,00 | 232.695,00 | 111.805,00 | 120.890,00 | 56.878,00 | 0,00 | 175.817,00 |
| Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale | 35.02.01 | 72.960,00 | 72.960,00 | 232.695,00 | 111.805,00 | 120.890,00 | 56.878,00 | 0,00 | 175.817,00 |
| Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate | 35.02.01.02 | 72.960,00 | 72.960,00 | 232.695,00 | 111.805,00 | 120.890,00 | 56.878,00 | 0,00 | 175.817,00 |
| Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50) | 36.02 | 58.100,00 | 58.100,00 | 74.695,00 | 6.690,00 | 68.005,00 | 62.176,00 | 0,00 | 12.519,00 |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 8.740,00 | 8.740,00 | 12.672,00 | 1.738,00 | 10.934,00 | 9.156,00 | 0,00 | 3.516,00 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 49.360,00 | 49.360,00 | 62.023,00 | 4.952,00 | 57.071,00 | 53.020,00 | 0,00 | 9.003,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -588.340,00 | -568.340,00 | -541.226,00 | 0,00 | -541.226,00 | -541.226,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.02.04 | 588.340,00 | 568.340,00 | 541.226,00 | 0,00 | 541.226,00 | 541.226,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) | 00.16 | 0,00 | 0,00 | 606.360,00 | 0,00 | 606.360,00 | 606.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50) | 40.02 | 0,00 | 0,00 | 606.360,00 | 0,00 | 606.360,00 | 606.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 0,00 | 0,00 | 606.360,00 | 0,00 | 606.360,00 | 606.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 15.103.590,00 | 13.820.170,00 | 1.336.687,00 | 0,00 | 1.336.687,00 | 1.336.687,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 15.103.590,00 | 13.820.170,00 | 1.336.687,00 | 0,00 | 1.336.687,00 | 1.336.687,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69 +42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84) | 42.02 | 12.798.110,00 | 11.514.690,00 | 676.968,00 | 0,00 | 676.968,00 | 676.968,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri | 42.02.34 | 330.000,00 | 30.000,00 | 27.624,00 | 0,00 | 27.624,00 | 27.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații | 42.02.41 | 84.280,00 | 64.860,00 | 59.682,00 | 0,00 | 59.682,00 | 59.682,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny | 42.02.87 | 8.888.700,00 | 8.888.700,00 | 328.805,00 | 0,00 | 328.805,00 | 328.805,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03) | 42.02.88 | 3.495.130,00 | 2.531.130,00 | 260.857,00 | 0,00 | 260.857,00 | 260.857,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 42.02.88.01 | 2.937.000,00 | 2.127.000,00 | 219.208,00 | 0,00 | 219.208,00 | 219.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 42.02.88.03 | 558.130,00 | 404.130,00 | 41.649,00 | 0,00 | 41.649,00 | 41.649,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21) | 43.02 | 2.305.480,00 | 2.305.480,00 | 659.719,00 | 0,00 | 659.719,00 | 659.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate | 43.02.08 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 43.02.31 | 161.500,00 | 161.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume alocate din bugetul ANCP pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară | 43.02.34 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții | 43.02.44 | 1.783.980,00 | 1.783.980,00 | 459.719,00 | 0,00 | 459.719,00 | 459.719,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
STEFAN IOAN

CONTABIL SEF,
EC.CIRCIU LENUTA

INTOCMIT,
EC.CIRCIU LENUTA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 3, Anul: 2024

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL | 00.01 | 4.574.480,00 | 3.426.150,00 | 3.724.071,00 | 317.378,00 | 3.406.693,00 | 3.177.578,00 | 0,00 | 546.493,00 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 3.800.200,00 | 2.971.290,00 | 3.436.765,00 | 317.378,00 | 3.119.387,00 | 2.890.272,00 | 0,00 | 546.493,00 |
| A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) | 00.03 | 4.126.550,00 | 3.277.640,00 | 3.530.858,00 | 182.623,00 | 3.348.235,00 | 3.225.153,00 | 0,00 | 305.705,00 |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) | 00.04 | 932.000,00 | 761.090,00 | 791.877,00 | 0,00 | 791.877,00 | 791.877,00 | 0,00 | 0,00 |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) | 00.06 | 932.000,00 | 761.090,00 | 791.877,00 | 0,00 | 791.877,00 | 791.877,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18) | 03.02 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 | 5.190,00 | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 0,00 | 0,00 | 5.190,00 | 0,00 | 5.190,00 | 5.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06) | 04.02 | 932.000,00 | 761.090,00 | 786.687,00 | 0,00 | 786.687,00 | 786.687,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 280.000,00 | 210.000,00 | 257.271,00 | 0,00 | 257.271,00 | 257.271,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 414.000,00 | 372.590,00 | 345.136,00 | 0,00 | 345.136,00 | 345.136,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean | 04.02.05 | 238.000,00 | 178.500,00 | 184.280,00 | 0,00 | 184.280,00 | 184.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02) | 00.09 | 259.940,00 | 259.940,00 | 364.942,00 | 79.293,00 | 285.649,00 | 232.730,00 | 0,00 | 132.212,00 |
| Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50) | 07.02 | 259.940,00 | 259.940,00 | 364.942,00 | 79.293,00 | 285.649,00 | 232.730,00 | 0,00 | 132.212,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02) | 07.02.01 | 88.620,00 | 88.620,00 | 107.844,00 | 13.216,00 | 94.628,00 | 77.068,00 | 0,00 | 30.776,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *) | 07.02.01.01 | 67.830,00 | 67.830,00 | 91.752,00 | 11.259,00 | 80.493,00 | 66.287,00 | 0,00 | 25.465,00 |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 20.790,00 | 20.790,00 | 16.092,00 | 1.957,00 | 14.135,00 | 10.781,00 | 0,00 | 5.311,00 |
| Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03) | 07.02.02 | 165.990,00 | 165.990,00 | 253.304,00 | 66.077,00 | 187.227,00 | 151.868,00 | 0,00 | 101.436,00 |
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *) | 07.02.02.01 | 61.080,00 | 61.080,00 | 82.517,00 | 16.561,00 | 65.956,00 | 54.838,00 | 0,00 | 27.679,00 |
| Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *) | 07.02.02.02 | 650,00 | 650,00 | 611,00 | 103,00 | 508,00 | 403,00 | 0,00 | 208,00 |
| Impozitul pe terenul din extravilan *) | 07.02.02.03 | 104.260,00 | 104.260,00 | 170.176,00 | 49.413,00 | 120.763,00 | 96.627,00 | 0,00 | 73.549,00 |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 5.330,00 | 5.330,00 | 3.794,00 | 0,00 | 3.794,00 | 3.794,00 | 0,00 | 0,00 |
| A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) | 00.10 | 2.934.610,00 | 2.256.610,00 | 2.374.039,00 | 103.330,00 | 2.270.709,00 | 2.200.546,00 | 0,00 | 173.493,00 |
| Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06) | 11.02 | 2.704.000,00 | 2.026.000,00 | 1.975.723,00 | 0,00 | 1.975.723,00 | 1.975.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti | 11.02.02 | 1.048.000,00 | 809.000,00 | 758.723,00 | 0,00 | 758.723,00 | 758.723,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale | 11.02.06 | 1.656.000,00 | 1.217.000,00 | 1.217.000,00 | 0,00 | 1.217.000,00 | 1.217.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|---|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) | 16.02 | 230.610,00 | 230.610,00 | 398.316,00 | 103.330,00 | 294.986,00 | 224.823,00 | 0,00 | 173.493,00 |
| Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02) | 16.02.02 | 198.100,00 | 198.100,00 | 359.136,00 | 98.842,00 | 260.294,00 | 191.310,00 | 0,00 | 167.826,00 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *) | 16.02.02.01 | 171.000,00 | 171.000,00 | 316.001,00 | 82.358,00 | 233.643,00 | 177.546,00 | 0,00 | 138.455,00 |
| Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *) | 16.02.02.02 | 27.100,00 | 27.100,00 | 43.135,00 | 16.484,00 | 26.651,00 | 13.764,00 | 0,00 | 29.371,00 |
| Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare | 16.02.03 | 30.590,00 | 30.590,00 | 31.898,00 | 0,00 | 31.898,00 | 31.898,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități | 16.02.50 | 1.920,00 | 1.920,00 | 7.282,00 | 4.488,00 | 2.794,00 | 1.615,00 | 0,00 | 5.667,00 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | -326.350,00 | -306.350,00 | -94.093,00 | 134.755,00 | -228.848,00 | -334.881,00 | 0,00 | 240.788,00 |
| C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) | 00.13 | 34.980,00 | 34.980,00 | 25.981,00 | 932,00 | 25.049,00 | 5.767,00 | 0,00 | 20.214,00 |
| Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) | 30.02 | 34.980,00 | 34.980,00 | 25.981,00 | 932,00 | 25.049,00 | 5.767,00 | 0,00 | 20.214,00 |
| Venituri din concesiuni și închirieri | 30.02.05 | 34.980,00 | 34.980,00 | 25.981,00 | 932,00 | 25.049,00 | 5.767,00 | 0,00 | 20.214,00 |
| Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice | 30.02.05.30 | 34.980,00 | 34.980,00 | 25.981,00 | 932,00 | 25.049,00 | 5.767,00 | 0,00 | 20.214,00 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | -361.330,00 | -341.330,00 | -120.074,00 | 133.823,00 | -253.897,00 | -340.648,00 | 0,00 | 220.574,00 |
| Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50) | 33.02 | 81.770,00 | 81.770,00 | 113.762,00 | 15.328,00 | 98.434,00 | 81.524,00 | 0,00 | 32.238,00 |
| Venituri din prestări de servicii | 33.02.08 | 81.770,00 | 81.770,00 | 113.762,00 | 15.328,00 | 98.434,00 | 81.524,00 | 0,00 | 32.238,00 |
| Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50) | 34.02 | 14.180,00 | 14.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxe extrajudiciare de timbru | 34.02.02 | 14.180,00 | 14.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50) | 35.02 | 72.960,00 | 72.960,00 | 232.695,00 | 111.805,00 | 120.890,00 | 56.878,00 | 0,00 | 175.817,00 |
| Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale | 35.02.01 | 72.960,00 | 72.960,00 | 232.695,00 | 111.805,00 | 120.890,00 | 56.878,00 | 0,00 | 175.817,00 |
| Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate | 35.02.01.02 | 72.960,00 | 72.960,00 | 232.695,00 | 111.805,00 | 120.890,00 | 56.878,00 | 0,00 | 175.817,00 |
| Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50) | 36.02 | 58.100,00 | 58.100,00 | 74.695,00 | 6.690,00 | 68.005,00 | 62.176,00 | 0,00 | 12.519,00 |
| Taxe speciale | 36.02.06 | 8.740,00 | 8.740,00 | 12.672,00 | 1.738,00 | 10.934,00 | 9.156,00 | 0,00 | 3.516,00 |
| Alte venituri | 36.02.50 | 49.360,00 | 49.360,00 | 62.023,00 | 4.952,00 | 57.071,00 | 53.020,00 | 0,00 | 9.003,00 |
| Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50) | 37.02 | -588.340,00 | -588.340,00 | -541.226,00 | 0,00 | -541.226,00 | -541.226,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus) | 37.02.03 | -588.340,00 | -588.340,00 | -541.226,00 | 0,00 | -541.226,00 | -541.226,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. SUBVENȚII (cod 00.18) | 00.17 | 774.280,00 | 454.860,00 | 287.306,00 | 0,00 | 287.306,00 | 287.306,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 774.280,00 | 454.860,00 | 287.306,00 | 0,00 | 287.306,00 | 287.306,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84) | 42.02 | 414.280,00 | 94.860,00 | 87.306,00 | 0,00 | 87.306,00 | 87.306,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri | 42.02.34 | 330.000,00 | 30.000,00 | 27.624,00 | 0,00 | 27.624,00 | 27.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii | 42.02.41 | 84.280,00 | 64.860,00 | 59.682,00 | 0,00 | 59.682,00 | 59.682,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21) | 43.02 | 360.000,00 | 360.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventii primite de la bugetele consiliilor locale si judetene pentru ajutoare în situatii de extrema dificultate | 43.02.08 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară | 43.02.34 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
STEFAN IOAN

CONTABIL SEF,
EC.CIRCIU LENUTA

INTOCMIT,
EC.CIRCIU LENUTA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 3, Anul: 2024

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare | Prevederi bugetare trimestriale cumulate | Drepturi constatate | | | Încasări realizate | Stingeri pe alte căi decât încasări | Drepturi constatate de încasat |
|--|---------------|---|--|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| | | | | Total, din care: | din anii precedenți | din anul curent | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3=4+5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=3-6-7 |
| VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL | 00.01 | 14.917.650,00 | 13.933.650,00 | 2.196.967,00 | 0,00 | 2.196.967,00 | 2.196.967,00 | 0,00 | 0,00 |
| I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) | 00.02 | 588.340,00 | 568.340,00 | 541.226,00 | 0,00 | 541.226,00 | 541.226,00 | 0,00 | 0,00 |
| C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) | 00.12 | 588.340,00 | 568.340,00 | 541.226,00 | 0,00 | 541.226,00 | 541.226,00 | 0,00 | 0,00 |
| C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) | 00.14 | 588.340,00 | 568.340,00 | 541.226,00 | 0,00 | 541.226,00 | 541.226,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50) | 37.02 | 588.340,00 | 568.340,00 | 541.226,00 | 0,00 | 541.226,00 | 541.226,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vărsăminte din secțiunea de funcționare | 37.02.04 | 588.340,00 | 568.340,00 | 541.226,00 | 0,00 | 541.226,00 | 541.226,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02) | 00.16 | 0,00 | 0,00 | 606.360,00 | 0,00 | 606.360,00 | 606.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50) | 40.02 | 0,00 | 0,00 | 606.360,00 | 0,00 | 606.360,00 | 606.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | 40.02.14 | 0,00 | 0,00 | 606.360,00 | 0,00 | 606.360,00 | 606.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. SUBVENTII (cod 00.18) | 00.17 | 14.329.310,00 | 13.365.310,00 | 1.049.381,00 | 0,00 | 1.049.381,00 | 1.049.381,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) | 00.18 | 14.329.310,00 | 13.365.310,00 | 1.049.381,00 | 0,00 | 1.049.381,00 | 1.049.381,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84) | 42.02 | 12.383.830,00 | 11.419.830,00 | 589.662,00 | 0,00 | 589.662,00 | 589.662,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny | 42.02.87 | 8.888.700,00 | 8.888.700,00 | 328.805,00 | 0,00 | 328.805,00 | 328.805,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88 01 la 42.02.88.03) | 42.02.88 | 3.495.130,00 | 2.531.130,00 | 260.857,00 | 0,00 | 260.857,00 | 260.857,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 42.02.88.01 | 2.937.000,00 | 2.127.000,00 | 219.208,00 | 0,00 | 219.208,00 | 219.208,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume aferente TVA | 42.02.88.03 | 558.130,00 | 404.130,00 | 41.649,00 | 0,00 | 41.649,00 | 41.649,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subvenții de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21) | 43.02 | 1.945.480,00 | 1.945.480,00 | 459.719,00 | 0,00 | 459.719,00 | 459.719,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 | 43.02.31 | 161.500,00 | 161.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții | 43.02.44 | 1.783.980,00 | 1.783.980,00 | 459.719,00 | 0,00 | 459.719,00 | 459.719,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

STEFAN IOAN

CONTABIL SEF,

EC.CIRCIU LENUTA

INTOCMIT,

EC.CIRCIU LENUTA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2024

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02) | 49.02 | 0,00 | 0,00 | 20.098.490,00 | 17.966.160,00 | 4.920.677,00 | 4.920.677,00 | 4.920.614,00 | 63,00 | 3.845.087,00 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) | 50.02 | 0,00 | 0,00 | 2.498.760,00 | 2.018.550,00 | 1.807.717,00 | 1.807.717,00 | 1.807.654,00 | 63,00 | 1.577.455,00 |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 51.02 | 0,00 | 0,00 | 2.427.630,00 | 1.955.920,00 | 1.757.290,00 | 1.757.290,00 | 1.757.227,00 | 63,00 | 1.527.028,00 |
| Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03) | 51.02.01 | 0,00 | 0,00 | 2.427.630,00 | 1.955.920,00 | 1.757.290,00 | 1.757.290,00 | 1.757.227,00 | 63,00 | 1.527.028,00 |
| Autoritati executive | 51.02.01.03 | 0,00 | 0,00 | 2.427.630,00 | 1.955.920,00 | 1.757.290,00 | 1.757.290,00 | 1.757.227,00 | 63,00 | 1.527.028,00 |
| Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01) | 55.02 | 0,00 | 0,00 | 71.130,00 | 62.630,00 | 50.427,00 | 50.427,00 | 50.427,00 | 0,00 | 50.427,00 |
| Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi | 55.02.01 | 0,00 | 0,00 | 71.130,00 | 62.630,00 | 50.427,00 | 50.427,00 | 50.427,00 | 0,00 | 50.427,00 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) | 59.02 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) | 61.02 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) | 61.02.05 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 64.02 | 0,00 | 0,00 | 2.068.260,00 | 1.451.640,00 | 1.004.674,00 | 1.004.674,00 | 1.004.674,00 | 0,00 | 1.014.591,00 |
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) | 65.02 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 189.000,00 | 109.711,00 | 109.711,00 | 109.711,00 | 0,00 | 98.188,00 |
| Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02) | 65.02.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.323,00 |
| Invatamant prescolar | 65.02.03.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 |
| Invatamant primar | 65.02.03.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.296,00 |
| Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03) | 65.02.04 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 175.000,00 | 101.795,00 | 101.795,00 | 101.795,00 | 0,00 | 95.865,00 |
| Invatamant secundar inferior | 65.02.04.01 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 175.000,00 | 101.795,00 | 101.795,00 | 101.795,00 | 0,00 | 95.865,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul invatamantului | 65.02.50 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 14.000,00 | 7.916,00 | 7.916,00 | 7.916,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 66.02 | 0,00 | 0,00 | 84.280,00 | 64.860,00 | 62.275,00 | 62.275,00 | 62.275,00 | 0,00 | 61.668,00 |
| Servicii de sanatate publica | 66.02.08 | 0,00 | 0,00 | 84.280,00 | 64.860,00 | 62.275,00 | 62.275,00 | 62.275,00 | 0,00 | 61.668,00 |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 67.02 | 0,00 | 0,00 | 407.300,00 | 407.100,00 | 76.577,00 | 76.577,00 | 76.577,00 | 0,00 | 77.744,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30) | 67.02.03 | 0,00 | 0,00 | 338.300,00 | 338.100,00 | 66.577,00 | 66.577,00 | 66.577,00 | 0,00 | 67.744,00 |
| Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale | 67.02.03.02 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 600,00 | 577,00 | 577,00 | 577,00 | 0,00 | 513,00 |
| Camine culturale | 67.02.03.07 | 0,00 | 0,00 | 337.500,00 | 337.500,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 67.231,00 |
| Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03) | 67.02.05 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Sport | 67.02.05.01 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Servicii religioase | 67.02.06 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) | 68.02 | 0,00 | 0,00 | 1.342.680,00 | 790.680,00 | 756.111,00 | 756.111,00 | 756.111,00 | 0,00 | 776.991,00 |
| Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02) | 68.02.05 | 0,00 | 0,00 | 1.003.680,00 | 752.680,00 | 733.343,00 | 733.343,00 | 733.343,00 | 0,00 | 754.223,00 |
| Asistenta sociala in caz de invaliditate | 68.02.05.02 | 0,00 | 0,00 | 1.003.680,00 | 752.680,00 | 733.343,00 | 733.343,00 | 733.343,00 | 0,00 | 754.223,00 |
| Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02) | 68.02.15 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 30.000,00 | 15.984,00 | 15.984,00 | 15.984,00 | 0,00 | 15.984,00 |
| Ajutor social | 68.02.15.01 | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 30.000,00 | 15.984,00 | 15.984,00 | 15.984,00 | 0,00 | 15.984,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul asiaurarilor si asistentei sociale | 68.02.50 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 6.784,00 | 6.784,00 | 6.784,00 | 0,00 | 6.784,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale | 68.02.50.50 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 8.000,00 | 6.784,00 | 6.784,00 | 6.784,00 | 0,00 | 6.784,00 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 69.02 | 0,00 | 0,00 | 14.581.470,00 | 13.562.470,00 | 1.271.821,00 | 1.271.821,00 | 1.271.821,00 | 0,00 | 606.822,00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) | 70.02 | 0,00 | 0,00 | 14.456.840,00 | 13.467.840,00 | 1.179.692,00 | 1.179.692,00 | 1.179.692,00 | 0,00 | 462.169,00 |
| Locuinte (cod 70.02.03.01+70.02.03.30) | 70.02.03 | 0,00 | 0,00 | 3.810.100,00 | 2.846.100,00 | 347.200,00 | 347.200,00 | 347.200,00 | 0,00 | 182.015,00 |
| Alte cheltuieli in domeniul locuintelor | 70.02.03.30 | 0,00 | 0,00 | 3.810.100,00 | 2.846.100,00 | 347.200,00 | 347.200,00 | 347.200,00 | 0,00 | 182.015,00 |
| Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02) | 70.02.05 | 0,00 | 0,00 | 9.210.600,00 | 9.210.600,00 | 561.369,00 | 561.369,00 | 561.369,00 | 0,00 | 174.994,00 |
| Alimentare cu apa | 70.02.05.01 | 0,00 | 0,00 | 9.210.600,00 | 9.210.600,00 | 561.369,00 | 561.369,00 | 561.369,00 | 0,00 | 174.994,00 |
| Iluminat public si electrificari rurale | 70.02.06 | 0,00 | 0,00 | 1.401.340,00 | 1.376.340,00 | 236.323,00 | 236.323,00 | 236.323,00 | 0,00 | 105.160,00 |
| Alimentare cu gaze naturale in localitati | 70.02.07 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) | 74.02 | 0,00 | 0,00 | 124.630,00 | 94.630,00 | 92.129,00 | 92.129,00 | 92.129,00 | 0,00 | 144.653,00 |
| Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02) | 74.02.05 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 89.000,00 | 86.505,00 | 86.505,00 | 86.505,00 | 0,00 | 139.029,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Salubritate | 74.02.05.01 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 89.000,00 | 86.505,00 | 86.505,00 | 86.505,00 | 0,00 | 139.029,00 |
| Canalizarea si tratarea apelor reziduale | 74.02.06 | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 0,00 | 5.624,00 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.0 2+81.02+83.02+84.02+87.02) | 79.02 | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | 925.000,00 | 831.965,00 | 831.965,00 | 831.965,00 | 0,00 | 641.719,00 |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) | 84.02 | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | 925.000,00 | 831.965,00 | 831.965,00 | 831.965,00 | 0,00 | 641.719,00 |
| Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03) | 84.02.03 | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | 925.000,00 | 831.965,00 | 831.965,00 | 831.965,00 | 0,00 | 641.719,00 |
| Drumuri si poduri | 84.02.03.01 | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | 925.000,00 | 831.965,00 | 831.965,00 | 831.965,00 | 0,00 | 641.719,00 |
| VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT | 96.02 | 0,00 | 0,00 | -606.360,00 | -606.360,00 | 0,00 | 0,00 | 453.931,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97 | 98.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.931,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul secțiunii de funcționare | 98.02.96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.139,00 | 0,00 | 0,00 |
| Excedentul secțiunii de dezvoltare | 98.02.97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97 | 99.02 | 0,00 | 0,00 | -606.360,00 | -606.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deficitul secțiunii de dezvoltare | 99.02.97 | 0,00 | 0,00 | -606.360,00 | -606.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
STEFAN IOAN

CONTABIL SEF,
EC.CIRCIU LENUTA

INTOCMIT,
EC.CIRCIU LENUTA

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2024

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate cumulate | 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 |
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02) | 49.02 | 0,00 | 0,00 | 20.098.490,00 | 17.966.160,00 | 4.920.677,00 | 4.920.677,00 | 4.920.614,00 | 63,00 | 3.845.087,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 8.261.940,00 | 6.149.610,00 | 3.243.084,00 | 3.243.084,00 | 3.243.021,00 | 63,00 | 2.969.909,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 2.379.080,00 | 1.800.660,00 | 1.755.563,00 | 1.755.563,00 | 1.755.563,00 | 0,00 | 1.713.920,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 2.297.680,00 | 1.733.210,00 | 1.692.382,00 | 1.692.382,00 | 1.692.382,00 | 0,00 | 1.676.736,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 2.017.960,00 | 1.515.140,00 | 1.498.191,00 | 1.498.191,00 | 1.498.191,00 | 0,00 | 1.487.553,00 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 0,00 | 0,00 | 127.020,00 | 95.520,00 | 84.201,00 | 84.201,00 | 84.201,00 | 0,00 | 79.695,00 |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 21.224,00 | 21.224,00 | 21.224,00 | 0,00 | 21.224,00 |
| Indemnizatii de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 117.900,00 | 87.750,00 | 83.683,00 | 83.683,00 | 83.683,00 | 0,00 | 84.722,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.083,00 | 5.083,00 | 5.083,00 | 0,00 | 3.542,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 55.800,00 | 41.850,00 | 37.581,00 | 37.581,00 | 37.581,00 | 0,00 | 37.184,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 55.800,00 | 41.850,00 | 37.581,00 | 37.581,00 | 37.581,00 | 0,00 | 37.184,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 1.259.430,00 | 1.097.230,00 | 842.325,00 | 842.325,00 | 842.262,00 | 63,00 | 680.041,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 704.890,00 | 617.190,00 | 423.424,00 | 423.424,00 | 423.361,00 | 63,00 | 335.279,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 9.093,00 | 9.093,00 | 9.093,00 | 0,00 | 1.490,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 11.347,00 | 11.347,00 | 11.347,00 | 0,00 | 5.906,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 223.490,00 | 173.490,00 | 133.739,00 | 133.739,00 | 133.739,00 | 0,00 | 133.739,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 54.224,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 17.000,00 | 9.190,00 | 9.190,00 | 9.190,00 | 0,00 | 6.523,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 85.400,00 | 74.200,00 | 70.012,00 | 70.012,00 | 69.949,00 | 63,00 | 48.842,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 221.500,00 | 104.385,00 | 104.385,00 | 104.385,00 | 0,00 | 62.052,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 55.000,00 | 35.658,00 | 35.658,00 | 35.658,00 | 0,00 | 22.503,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.020,00 | 21.020,00 | 21.020,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 10.682,00 | 10.682,00 | 10.682,00 | 0,00 | 1.665,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 10.682,00 | 10.682,00 | 10.682,00 | 0,00 | 1.665,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 5.874,00 | 5.874,00 | 5.874,00 | 0,00 | 5.874,00 |
| Deplasari interne, detașări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 5.874,00 | 5.874,00 | 5.874,00 | 0,00 | 5.874,00 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03) | 20.24 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.000,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 0,00 | 2.588,00 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | 20.24.02 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.000,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 0,00 | 2.588,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 0,00 | 0,00 | 469.040,00 | 399.040,00 | 378.737,00 | 378.737,00 | 378.737,00 | 0,00 | 329.381,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 469.040,00 | 399.040,00 | 378.737,00 | 378.737,00 | 378.737,00 | 0,00 | 329.381,00 |
| TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) | 30 | 0,00 | 0,00 | 63.630,00 | 56.630,00 | 47.839,00 | 47.839,00 | 47.839,00 | 0,00 | 47.839,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) | 30.01 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 35.000,00 | 26.209,00 | 26.209,00 | 26.209,00 | 0,00 | 26.209,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 30.01.01 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 35.000,00 | 26.209,00 | 26.209,00 | 26.209,00 | 0,00 | 26.209,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) | 30.02 | 0,00 | 0,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 0,00 | 21.630,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe locale | 30.02.05 | 0,00 | 0,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 0,00 | 21.630,00 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) | 55 | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 0,00 | 5.624,00 |
| A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03+55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58+55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72) | 55.01 | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 0,00 | 5.624,00 |
| Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara | 55.01.42 | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 0,00 | 5.624,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04) | 57 | 0,00 | 0,00 | 716.000,00 | 324.000,00 | 295.203,00 | 295.203,00 | 295.203,00 | 0,00 | 293.058,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 716.000,00 | 324.000,00 | 295.203,00 | 295.203,00 | 295.203,00 | 0,00 | 293.058,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0,00 | 0,00 | 698.000,00 | 310.000,00 | 287.287,00 | 287.287,00 | 287.287,00 | 0,00 | 293.058,00 |
| Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță | 57.02.03 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 14.000,00 | 7.916,00 | 7.916,00 | 7.916,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 0,00 | 0,00 | 221.500,00 | 221.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.508,00 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03) | 58.04 | 0,00 | 0,00 | 221.500,00 | 221.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.508,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.04.02 | 0,00 | 0,00 | 161.500,00 | 161.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.956,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.13+59.14+59.15+59.16+59.17+59.18+59.19+59.20+59.21+59.22+59.23+59.24+59.25+59.26+59.27+59.28+59.29+59.30+59.31+59.32+59.33+59.34+59.35+59.36+59.37+59.38+59.40+59.41+59.42) | 59 | 0,00 | 0,00 | 121.540,00 | 112.830,00 | 35.872,00 | 35.872,00 | 35.872,00 | 0,00 | 35.872,00 |
| Asociatii si fundatii | 59.11 | 0,00 | 0,00 | 62.540,00 | 53.830,00 | 35.872,00 | 35.872,00 | 35.872,00 | 0,00 | 35.872,00 |
| Sustinerea cultelor | 59.12 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11) | 60 | 0,00 | 0,00 | 3.495.130,00 | 2.531.130,00 | 260.658,00 | 260.658,00 | 260.658,00 | 0,00 | 143.047,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 0,00 | 0,00 | 2.937.000,00 | 2.127.000,00 | 219.008,00 | 219.008,00 | 219.008,00 | 0,00 | 120.176,00 |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 0,00 | 0,00 | 558.130,00 | 404.130,00 | 41.650,00 | 41.650,00 | 41.650,00 | 0,00 | 22.871,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 11.596.370,00 | 11.596.370,00 | 1.457.520,00 | 1.457.520,00 | 1.457.520,00 | 0,00 | 875.178,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 11.596.370,00 | 11.596.370,00 | 1.457.520,00 | 1.457.520,00 | 1.457.520,00 | 0,00 | 875.178,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 10.946.420,00 | 10.946.420,00 | 877.577,00 | 877.577,00 | 877.577,00 | 0,00 | 295.235,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.747,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.087,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 87.804,00 | 87.804,00 | 87.804,00 | 0,00 | 7.426,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 10.836.420,00 | 10.836.420,00 | 789.773,00 | 789.773,00 | 789.773,00 | 0,00 | 250.975,00 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 0,00 | 0,00 | 649.950,00 | 649.950,00 | 579.943,00 | 579.943,00 | 579.943,00 | 0,00 | 579.943,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | 0,00 | 0,00 | 288.700,00 | 268.700,00 | 268.700,00 | 268.700,00 | 268.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) | 81 | 0,00 | 0,00 | 288.700,00 | 268.700,00 | 268.700,00 | 268.700,00 | 268.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite externe | 81.01 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale | 81.01.05 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene | 81.04 | 0,00 | 0,00 | 253.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0,00 | 0,00 | -48.520,00 | -48.520,00 | -48.627,00 | -48.627,00 | -48.627,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0,00 | 0,00 | -48.520,00 | -48.520,00 | -48.627,00 | -48.627,00 | -48.627,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | -48.520,00 | -48.520,00 | -48.627,00 | -48.627,00 | -48.627,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare | 85.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare | 85.01.02 | 0,00 | 0,00 | -48.520,00 | -48.520,00 | -48.527,00 | -48.527,00 | -48.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) | 50.02 | 0,00 | 0,00 | 2.498.760,00 | 2.018.550,00 | 1.807.717,00 | 1.807.717,00 | 1.807.654,00 | 63,00 | 1.577.455,00 |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 51.02 | 0,00 | 0,00 | 2.427.630,00 | 1.955.920,00 | 1.757.290,00 | 1.757.290,00 | 1.757.227,00 | 63,00 | 1.527.028,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 2.166.300,00 | 1.714.590,00 | 1.557.072,00 | 1.557.072,00 | 1.557.009,00 | 63,00 | 1.470.862,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 1.615.120,00 | 1.220.120,00 | 1.195.455,00 | 1.195.455,00 | 1.195.455,00 | 0,00 | 1.139.310,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 1.553.120,00 | 1.167.620,00 | 1.145.845,00 | 1.145.845,00 | 1.145.845,00 | 0,00 | 1.114.509,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 1.356.000,00 | 1.016.000,00 | 1.011.011,00 | 1.011.011,00 | 1.011.011,00 | 0,00 | 985.377,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 0,00 | 0,00 | 127.020,00 | 95.520,00 | 84.201,00 | 84.201,00 | 84.201,00 | 0,00 | 79.695,00 |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.276,00 | 9.276,00 | 9.276,00 | 0,00 | 9.276,00 |
| Îndemnizații de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 55.300,00 | 41.300,00 | 39.302,00 | 39.302,00 | 39.302,00 | 0,00 | 39.647,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | 0,00 | 514,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 28.500,00 | 25.610,00 | 25.610,00 | 25.610,00 | 0,00 | 24.801,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 28.500,00 | 25.610,00 | 25.610,00 | 25.610,00 | 0,00 | 24.801,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 498.640,00 | 450.640,00 | 335.745,00 | 335.745,00 | 335.682,00 | 63,00 | 304.128,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 292.600,00 | 277.600,00 | 201.283,00 | 201.283,00 | 201.220,00 | 63,00 | 119.787,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.651,00 | 7.651,00 | 7.651,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.374,00 | 2.374,00 | 2.374,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 20.910,00 | 20.910,00 | 20.910,00 | 0,00 | 20.910,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 73.600,00 | 64.600,00 | 63.081,00 | 63.081,00 | 63.018,00 | 63,00 | 41.975,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | 99.235,00 | 99.235,00 | 99.235,00 | 0,00 | 56.902,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.032,00 | 8.032,00 | 8.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.020,00 | 21.020,00 | 21.020,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 10.682,00 | 10.682,00 | 10.682,00 | 0,00 | 591,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 10.682,00 | 10.682,00 | 10.682,00 | 0,00 | 591,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 11.000,00 | 5.874,00 | 5.874,00 | 5.874,00 | 0,00 | 5.874,00 |
| Deplasari interne, detașări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 11.000,00 | 5.874,00 | 5.874,00 | 5.874,00 | 0,00 | 5.874,00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 0,00 | 0,00 | 138.040,00 | 108.040,00 | 96.886,00 | 96.886,00 | 96.886,00 | 0,00 | 172.876,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 138.040,00 | 108.040,00 | 96.886,00 | 96.886,00 | 96.886,00 | 0,00 | 172.876,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03) | 58.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.13+59.14+59.15+59.16+59.17+59.18+59.19+59.20+59.21+59.22+59.23+59.24+59.25+59.26+59.27+59.28+59.29+59.30+59.31+59.32+59.33+59.34+59.35+59.36+59.37+59.38+59.39+59.40+59.41+59.42) | 59 | 0,00 | 0,00 | 52.540,00 | 43.830,00 | 25.872,00 | 25.872,00 | 25.872,00 | 0,00 | 25.872,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Asociatii si fundatii | 59.11 | 0,00 | 0,00 | 52.540,00 | 43.830,00 | 25.872,00 | 25.872,00 | 25.872,00 | 0,00 | 25.872,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 55.950,00 | 55.950,00 | 14.945,00 | 14.945,00 | 14.945,00 | 0,00 | 56.166,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 55.950,00 | 55.950,00 | 14.945,00 | 14.945,00 | 14.945,00 | 0,00 | 56.166,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.995,00 | 8.995,00 | 8.995,00 | 0,00 | 50.216,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.561,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.096,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.339,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.995,00 | 8.995,00 | 8.995,00 | 0,00 | 28.220,00 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | 0,00 | 0,00 | 253.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) | 81 | 0,00 | 0,00 | 253.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene | 81.04 | 0,00 | 0,00 | 253.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0,00 | 0,00 | -48.520,00 | -48.520,00 | -48.627,00 | -48.627,00 | -48.627,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0,00 | 0,00 | -48.520,00 | -48.520,00 | -48.627,00 | -48.627,00 | -48.627,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | -48.520,00 | -48.520,00 | -48.627,00 | -48.627,00 | -48.627,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare | 85.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare | 85.01.02 | 0,00 | 0,00 | -48.520,00 | -48.520,00 | -48.527,00 | -48.527,00 | -48.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01) | 55.02 | 0,00 | 0,00 | 71.130,00 | 62.630,00 | 50.427,00 | 50.427,00 | 50.427,00 | 0,00 | 50.427,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 71.130,00 | 62.630,00 | 50.427,00 | 50.427,00 | 50.427,00 | 0,00 | 50.427,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.000,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 0,00 | 2.588,00 |
| Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03) | 20.24 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.000,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 0,00 | 2.588,00 |
| Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne | 20.24.02 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.000,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 0,00 | 2.588,00 |
| TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) | 30 | 0,00 | 0,00 | 63.630,00 | 56.630,00 | 47.839,00 | 47.839,00 | 47.839,00 | 0,00 | 47.839,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) | 30.01 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 35.000,00 | 26.209,00 | 26.209,00 | 26.209,00 | 0,00 | 26.209,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 30.01.01 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 35.000,00 | 26.209,00 | 26.209,00 | 26.209,00 | 0,00 | 26.209,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) | 30.02 | 0,00 | 0,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 0,00 | 21.630,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe locale | 30.02.05 | 0,00 | 0,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 0,00 | 21.630,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) | 61.02 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 64.02 | 0,00 | 0,00 | 2.068.260,00 | 1.451.640,00 | 1.004.674,00 | 1.004.674,00 | 1.004.674,00 | 0,00 | 1.014.591,00 |
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) | 65.02 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 189.000,00 | 109.711,00 | 109.711,00 | 109.711,00 | 0,00 | 98.188,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 189.000,00 | 109.711,00 | 109.711,00 | 109.711,00 | 0,00 | 94.981,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.948,00 | 11.948,00 | 11.948,00 | 0,00 | 11.948,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.948,00 | 11.948,00 | 11.948,00 | 0,00 | 11.948,00 |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.948,00 | 11.948,00 | 11.948,00 | 0,00 | 11.948,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 | 140.000,00 | 72.786,00 | 72.786,00 | 72.786,00 | 0,00 | 65.972,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 134.000,00 | 72.786,00 | 72.786,00 | 72.786,00 | 0,00 | 64.644,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.442,00 | 1.442,00 | 1.442,00 | 0,00 | 1.490,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 8.973,00 | 8.973,00 | 8.973,00 | 0,00 | 5.906,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 63.000,00 | 27.741,00 | 27.741,00 | 27.741,00 | 0,00 | 27.741,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 6.354,00 | 6.354,00 | 6.354,00 | 0,00 | 6.354,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 27.626,00 | 27.626,00 | 27.626,00 | 0,00 | 22.503,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detaşări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04) | 57 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 34.000,00 | 24.977,00 | 24.977,00 | 24.977,00 | 0,00 | 17.061,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.061,00 | 17.061,00 | 17.061,00 | 0,00 | 17.061,00 |
| Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță | 57.02.03 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 14.000,00 | 7.916,00 | 7.916,00 | 7.916,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 |
| Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 66.02 | 0,00 | 0,00 | 84.280,00 | 64.860,00 | 62.275,00 | 62.275,00 | 62.275,00 | 0,00 | 61.668,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 84.280,00 | 64.860,00 | 62.275,00 | 62.275,00 | 62.275,00 | 0,00 | 61.668,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 84.280,00 | 64.860,00 | 62.275,00 | 62.275,00 | 62.275,00 | 0,00 | 61.668,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 80.480,00 | 61.610,00 | 59.339,00 | 59.339,00 | 59.339,00 | 0,00 | 60.310,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 71.280,00 | 53.460,00 | 53.460,00 | 53.460,00 | 53.460,00 | 0,00 | 54.431,00 |
| Îndemnizații de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 3.150,00 | 2.851,00 | 2.851,00 | 2.851,00 | 0,00 | 2.851,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.028,00 | 3.028,00 | 3.028,00 | 0,00 | 3.028,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.650,00 | 1.336,00 | 1.336,00 | 1.336,00 | 0,00 | 1.358,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.650,00 | 1.336,00 | 1.336,00 | 1.336,00 | 0,00 | 1.358,00 |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 67.02 | 0,00 | 0,00 | 407.300,00 | 407.100,00 | 76.577,00 | 76.577,00 | 76.577,00 | 0,00 | 77.744,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 357.300,00 | 357.100,00 | 76.577,00 | 76.577,00 | 76.577,00 | 0,00 | 76.513,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 66.800,00 | 66.600,00 | 66.577,00 | 66.577,00 | 66.577,00 | 0,00 | 66.513,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 600,00 | 577,00 | 577,00 | 577,00 | 0,00 | 513,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 600,00 | 577,00 | 577,00 | 577,00 | 0,00 | 513,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 0,00 | 0,00 | 221.500,00 | 221.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03) | 58.04 | 0,00 | 0,00 | 221.500,00 | 221.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.04.02 | 0,00 | 0,00 | 161.500,00 | 161.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 59 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Asociatii si fundatii | 59.11 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Sustinerea cultelor | 59.12 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,00 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) | 68.02 | 0,00 | 0,00 | 1.342.680,00 | 790.680,00 | 756.111,00 | 756.111,00 | 756.111,00 | 0,00 | 776.991,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 1.342.680,00 | 790.680,00 | 756.111,00 | 756.111,00 | 756.111,00 | 0,00 | 776.991,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 664.680,00 | 500.680,00 | 485.885,00 | 485.885,00 | 485.885,00 | 0,00 | 500.994,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 649.080,00 | 488.980,00 | 475.250,00 | 475.250,00 | 475.250,00 | 0,00 | 489.969,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 590.680,00 | 445.680,00 | 433.720,00 | 433.720,00 | 433.720,00 | 0,00 | 447.745,00 |
| Îndemnizații de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 58.400,00 | 43.300,00 | 41.530,00 | 41.530,00 | 41.530,00 | 0,00 | 42.224,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 11.700,00 | 10.635,00 | 10.635,00 | 10.635,00 | 0,00 | 11.025,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 11.700,00 | 10.635,00 | 10.635,00 | 10.635,00 | 0,00 | 11.025,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04) | 57 | 0,00 | 0,00 | 678.000,00 | 290.000,00 | 270.226,00 | 270.226,00 | 270.226,00 | 0,00 | 275.997,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 678.000,00 | 290.000,00 | 270.226,00 | 270.226,00 | 270.226,00 | 0,00 | 275.997,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0,00 | 0,00 | 678.000,00 | 290.000,00 | 270.226,00 | 270.226,00 | 270.226,00 | 0,00 | 275.997,00 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 69.02 | 0,00 | 0,00 | 14.581.470,00 | 13.562.470,00 | 1.271.821,00 | 1.271.821,00 | 1.271.821,00 | 0,00 | 606.822,00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) | 70.02 | 0,00 | 0,00 | 14.456.840,00 | 13.467.840,00 | 1.179.692,00 | 1.179.692,00 | 1.179.692,00 | 0,00 | 462.169,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 3.655.620,00 | 2.666.620,00 | 345.746,00 | 345.746,00 | 345.746,00 | 0,00 | 228.135,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 160.490,00 | 135.490,00 | 85.088,00 | 85.088,00 | 85.088,00 | 0,00 | 85.088,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 160.490,00 | 135.490,00 | 85.088,00 | 85.088,00 | 85.088,00 | 0,00 | 85.088,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 110.490,00 | 85.490,00 | 85.088,00 | 85.088,00 | 85.088,00 | 0,00 | 85.088,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11) | 60 | 0,00 | 0,00 | 3.495.130,00 | 2.531.130,00 | 260.658,00 | 260.658,00 | 260.658,00 | 0,00 | 143.047,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 0,00 | 0,00 | 558.130,00 | 404.130,00 | 41.650,00 | 41.650,00 | 41.650,00 | 0,00 | 22.871,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 10.766.420,00 | 10.766.420,00 | 799.146,00 | 799.146,00 | 799.146,00 | 0,00 | 234.034,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 10.766.420,00 | 10.766.420,00 | 799.146,00 | 799.146,00 | 799.146,00 | 0,00 | 234.034,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 10.766.420,00 | 10.766.420,00 | 799.146,00 | 799.146,00 | 799.146,00 | 0,00 | 234.034,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.494,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.368,00 | 18.368,00 | 18.368,00 | 0,00 | 404,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 10.736.420,00 | 10.736.420,00 | 780.778,00 | 780.778,00 | 780.778,00 | 0,00 | 222.136,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) | 81 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite externe | 81.01 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale | 81.01.05 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) | 74.02 | 0,00 | 0,00 | 124.630,00 | 94.630,00 | 92.129,00 | 92.129,00 | 92.129,00 | 0,00 | 144.653,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 124.630,00 | 94.630,00 | 92.129,00 | 92.129,00 | 92.129,00 | 0,00 | 141.085,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 89.000,00 | 86.505,00 | 86.505,00 | 86.505,00 | 0,00 | 86.505,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 89.000,00 | 86.505,00 | 86.505,00 | 86.505,00 | 0,00 | 86.505,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 89.000,00 | 86.505,00 | 86.505,00 | 86.505,00 | 0,00 | 86.505,00 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) | 55 | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 0,00 | 5.624,00 |
| A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03 +55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58 +55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72) | 55.01 | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 0,00 | 5.624,00 |
| Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara | 55.01.42 | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 0,00 | 5.624,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.956,00 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03) | 58.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.956,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.956,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.568,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.568,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.0 2+81.02+83.02+84.02+87.02) | 79.02 | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | 925.000,00 | 831.965,00 | 831.965,00 | 831.965,00 | 0,00 | 641.719,00 |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) | 84.02 | 0,00 | 0,00 | 940.000,00 | 925.000,00 | 831.965,00 | 831.965,00 | 831.965,00 | 0,00 | 641.719,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 201.000,00 | 188.536,00 | 188.536,00 | 188.536,00 | 0,00 | 64.747,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 201.000,00 | 188.536,00 | 188.536,00 | 188.536,00 | 0,00 | 64.747,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 65.000,00 | 59.190,00 | 59.190,00 | 59.190,00 | 0,00 | 60.747,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 54.224,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 9.190,00 | 9.190,00 | 9.190,00 | 0,00 | 6.523,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 136.000,00 | 129.346,00 | 129.346,00 | 129.346,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 136.000,00 | 129.346,00 | 129.346,00 | 129.346,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 724.000,00 | 724.000,00 | 643.429,00 | 643.429,00 | 643.429,00 | 0,00 | 576.972,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 724.000,00 | 724.000,00 | 643.429,00 | 643.429,00 | 643.429,00 | 0,00 | 576.972,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 69.436,00 | 69.436,00 | 69.436,00 | 0,00 | 2.979,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 69.436,00 | 69.436,00 | 69.436,00 | 0,00 | 1.199,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,00 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 0,00 | 0,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | 573.993,00 | 573.993,00 | 573.993,00 | 0,00 | 573.993,00 |
| EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97 | 98.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 453.931,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97 | 99.02 | 0,00 | 0,00 | -606.360,00 | -606.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
STEFAN IOAN

CONTABIL SEF,
EC.CIRCIU LENUTA

INTOCMIT,
EC.CIRCIU LENUTA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 3, Anul: 2024

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate cumulate | 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 |
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02) | 49.02 | 0,00 | 0,00 | 4.574.480,00 | 3.426.150,00 | 3.011.502,00 | 3.011.502,00 | 3.011.439,00 | 63,00 | 2.770.730,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 4.539.680,00 | 3.391.350,00 | 2.976.802,00 | 2.976.802,00 | 2.976.739,00 | 63,00 | 2.770.730,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 2.379.080,00 | 1.800.660,00 | 1.755.563,00 | 1.755.563,00 | 1.755.563,00 | 0,00 | 1.713.920,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 2.297.680,00 | 1.733.210,00 | 1.692.382,00 | 1.692.382,00 | 1.692.382,00 | 0,00 | 1.676.736,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 2.017.960,00 | 1.515.140,00 | 1.498.191,00 | 1.498.191,00 | 1.498.191,00 | 0,00 | 1.487.553,00 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 0,00 | 0,00 | 127.020,00 | 95.520,00 | 84.201,00 | 84.201,00 | 84.201,00 | 0,00 | 79.695,00 |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | 0,00 | 0,00 | 24.800,00 | 24.800,00 | 21.224,00 | 21.224,00 | 21.224,00 | 0,00 | 21.224,00 |
| Indemnizatii de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 117.900,00 | 87.750,00 | 83.683,00 | 83.683,00 | 83.683,00 | 0,00 | 84.722,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 5.083,00 | 5.083,00 | 5.083,00 | 0,00 | 3.542,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 | 0,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 25.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 55.800,00 | 41.850,00 | 37.581,00 | 37.581,00 | 37.581,00 | 0,00 | 37.184,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 55.800,00 | 41.850,00 | 37.581,00 | 37.581,00 | 37.581,00 | 0,00 | 37.184,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 1.259.430,00 | 1.097.230,00 | 842.325,00 | 842.325,00 | 842.262,00 | 63,00 | 680.041,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 704.890,00 | 617.190,00 | 423.424,00 | 423.424,00 | 423.361,00 | 63,00 | 335.279,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 10.000,00 | 9.093,00 | 9.093,00 | 9.093,00 | 0,00 | 1.490,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.000,00 | 11.347,00 | 11.347,00 | 11.347,00 | 0,00 | 5.906,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 223.490,00 | 173.490,00 | 133.739,00 | 133.739,00 | 133.739,00 | 0,00 | 133.739,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 54.224,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 17.000,00 | 9.190,00 | 9.190,00 | 9.190,00 | 0,00 | 6.523,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 85.400,00 | 74.200,00 | 70.012,00 | 70.012,00 | 69.949,00 | 63,00 | 48.842,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 221.500,00 | 104.385,00 | 104.385,00 | 104.385,00 | 0,00 | 62.052,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 55.000,00 | 35.658,00 | 35.658,00 | 35.658,00 | 0,00 | 22.503,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.020,00 | 21.020,00 | 21.020,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 10.682,00 | 10.682,00 | 10.682,00 | 0,00 | 1.665,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 10.682,00 | 10.682,00 | 10.682,00 | 0,00 | 1.665,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 5.874,00 | 5.874,00 | 5.874,00 | 0,00 | 5.874,00 |
| Deplasari interne, detașări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 5.874,00 | 5.874,00 | 5.874,00 | 0,00 | 5.874,00 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03) | 20.24 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.000,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 0,00 | 2.588,00 |
| Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne | 20.24.02 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.000,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 0,00 | 2.588,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 0,00 | 0,00 | 469.040,00 | 399.040,00 | 378.737,00 | 378.737,00 | 378.737,00 | 0,00 | 329.381,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 469.040,00 | 399.040,00 | 378.737,00 | 378.737,00 | 378.737,00 | 0,00 | 329.381,00 |
| TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) | 30 | 0,00 | 0,00 | 63.630,00 | 56.630,00 | 47.839,00 | 47.839,00 | 47.839,00 | 0,00 | 47.839,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) | 30.01 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 35.000,00 | 26.209,00 | 26.209,00 | 26.209,00 | 0,00 | 26.209,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 30.01.01 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 35.000,00 | 26.209,00 | 26.209,00 | 26.209,00 | 0,00 | 26.209,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) | 30.02 | 0,00 | 0,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 0,00 | 21.630,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe locale | 30.02.05 | 0,00 | 0,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 0,00 | 21.630,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04) | 57 | 0,00 | 0,00 | 716.000,00 | 324.000,00 | 295.203,00 | 295.203,00 | 295.203,00 | 0,00 | 293.058,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 716.000,00 | 324.000,00 | 295.203,00 | 295.203,00 | 295.203,00 | 0,00 | 293.058,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0,00 | 0,00 | 698.000,00 | 310.000,00 | 287.287,00 | 287.287,00 | 287.287,00 | 0,00 | 293.058,00 |
| Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță | 57.02.03 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 14.000,00 | 7.916,00 | 7.916,00 | 7.916,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 59 | 0,00 | 0,00 | 121.540,00 | 112.830,00 | 35.872,00 | 35.872,00 | 35.872,00 | 0,00 | 35.872,00 |
| Asociatii si fundatii | 59.11 | 0,00 | 0,00 | 62.540,00 | 53.830,00 | 35.872,00 | 35.872,00 | 35.872,00 | 0,00 | 35.872,00 |
| Sustinerea cultelor | 59.12 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) | 81 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite externe | 81.01 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale | 81.01.05 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare | 85.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) | 50.02 | 0,00 | 0,00 | 2.237.430,00 | 1.777.220,00 | 1.607.399,00 | 1.607.399,00 | 1.607.336,00 | 63,00 | 1.519.737,00 |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 51.02 | 0,00 | 0,00 | 2.166.300,00 | 1.714.590,00 | 1.556.972,00 | 1.556.972,00 | 1.556.909,00 | 63,00 | 1.469.310,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 1.615.120,00 | 1.220.120,00 | 1.195.455,00 | 1.195.455,00 | 1.195.455,00 | 0,00 | 1.139.310,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 1.553.120,00 | 1.167.620,00 | 1.145.845,00 | 1.145.845,00 | 1.145.845,00 | 0,00 | 1.114.509,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 1.356.000,00 | 1.016.000,00 | 1.011.011,00 | 1.011.011,00 | 1.011.011,00 | 0,00 | 985.377,00 |
| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii | 10.01.12 | 0,00 | 0,00 | 127.020,00 | 95.520,00 | 84.201,00 | 84.201,00 | 84.201,00 | 0,00 | 79.695,00 |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.276,00 | 9.276,00 | 9.276,00 | 0,00 | 9.276,00 |
| Îndemnizații de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 55.300,00 | 41.300,00 | 39.302,00 | 39.302,00 | 39.302,00 | 0,00 | 39.647,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | 0,00 | 514,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 28.500,00 | 25.610,00 | 25.610,00 | 25.610,00 | 0,00 | 24.801,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 28.500,00 | 25.610,00 | 25.610,00 | 25.610,00 | 0,00 | 24.801,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 498.640,00 | 450.640,00 | 335.745,00 | 335.745,00 | 335.682,00 | 63,00 | 304.128,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 292.600,00 | 277.600,00 | 201.283,00 | 201.283,00 | 201.220,00 | 63,00 | 119.787,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 7.651,00 | 7.651,00 | 7.651,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.000,00 | 2.374,00 | 2.374,00 | 2.374,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.000,00 | 20.910,00 | 20.910,00 | 20.910,00 | 0,00 | 20.910,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 73.600,00 | 64.600,00 | 63.081,00 | 63.081,00 | 63.018,00 | 63,00 | 41.975,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 164.000,00 | 164.000,00 | 99.235,00 | 99.235,00 | 99.235,00 | 0,00 | 56.902,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.032,00 | 8.032,00 | 8.032,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reparatii curente | 20.02 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 23.000,00 | 21.020,00 | 21.020,00 | 21.020,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 10.682,00 | 10.682,00 | 10.682,00 | 0,00 | 591,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00 | 10.682,00 | 10.682,00 | 10.682,00 | 0,00 | 591,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 11.000,00 | 5.874,00 | 5.874,00 | 5.874,00 | 0,00 | 5.874,00 |
| Deplasari interne, detașări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 11.000,00 | 5.874,00 | 5.874,00 | 5.874,00 | 0,00 | 5.874,00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 0,00 | 0,00 | 138.040,00 | 108.040,00 | 96.886,00 | 96.886,00 | 96.886,00 | 0,00 | 172.876,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 138.040,00 | 108.040,00 | 96.886,00 | 96.886,00 | 96.886,00 | 0,00 | 172.876,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.03+59.04+59.05+59.06+59.07+59.08+59.09+59.10+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 59 | 0,00 | 0,00 | 52.540,00 | 43.830,00 | 25.872,00 | 25.872,00 | 25.872,00 | 0,00 | 25.872,00 |
| Asociatii si fundatii | 59.11 | 0,00 | 0,00 | 52.540,00 | 43.830,00 | 25.872,00 | 25.872,00 | 25.872,00 | 0,00 | 25.872,00 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare | 85.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01) | 55.02 | 0,00 | 0,00 | 71.130,00 | 62.630,00 | 50.427,00 | 50.427,00 | 50.427,00 | 0,00 | 50.427,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 71.130,00 | 62.630,00 | 50.427,00 | 50.427,00 | 50.427,00 | 0,00 | 50.427,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.000,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 0,00 | 2.588,00 |
| Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03) | 20.24 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.000,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 0,00 | 2.588,00 |
| Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor interne | 20.24.02 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 6.000,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 2.588,00 | 0,00 | 2.588,00 |
| TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) | 30 | 0,00 | 0,00 | 63.630,00 | 56.630,00 | 47.839,00 | 47.839,00 | 47.839,00 | 0,00 | 47.839,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) | 30.01 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 35.000,00 | 26.209,00 | 26.209,00 | 26.209,00 | 0,00 | 26.209,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice interne directe | 30.01.01 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 35.000,00 | 26.209,00 | 26.209,00 | 26.209,00 | 0,00 | 26.209,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) | 30.02 | 0,00 | 0,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 0,00 | 21.630,00 |
| Dobanzi aferente datoriei publice externe locale | 30.02.05 | 0,00 | 0,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 21.630,00 | 0,00 | 21.630,00 |
| Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) | 59.02 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50) | 61.02 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 8.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 64.02 | 0,00 | 0,00 | 1.796.760,00 | 1.180.140,00 | 1.004.674,00 | 1.004.674,00 | 1.004.674,00 | 0,00 | 1.010.153,00 |
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) | 65.02 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 189.000,00 | 109.711,00 | 109.711,00 | 109.711,00 | 0,00 | 94.981,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 234.000,00 | 189.000,00 | 109.711,00 | 109.711,00 | 109.711,00 | 0,00 | 94.981,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.948,00 | 11.948,00 | 11.948,00 | 0,00 | 11.948,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.948,00 | 11.948,00 | 11.948,00 | 0,00 | 11.948,00 |
| Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca | 10.01.15 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 11.948,00 | 11.948,00 | 11.948,00 | 0,00 | 11.948,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 181.000,00 | 140.000,00 | 72.786,00 | 72.786,00 | 72.786,00 | 0,00 | 65.972,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 134.000,00 | 72.786,00 | 72.786,00 | 72.786,00 | 0,00 | 64.644,00 |
| Furnituri de birou | 20.01.01 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.000,00 | 1.442,00 | 1.442,00 | 1.442,00 | 0,00 | 1.490,00 |
| Materiale pentru curatenie | 20.01.02 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 12.000,00 | 8.973,00 | 8.973,00 | 8.973,00 | 0,00 | 5.906,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 83.000,00 | 63.000,00 | 27.741,00 | 27.741,00 | 27.741,00 | 0,00 | 27.741,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 9.000,00 | 6.354,00 | 6.354,00 | 6.354,00 | 0,00 | 6.354,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare | 20.01.30 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 45.000,00 | 27.626,00 | 27.626,00 | 27.626,00 | 0,00 | 22.503,00 |
| Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30) | 20.05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,00 |
| Alte obiecte de inventar | 20.05.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.074,00 |
| Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02) | 20.06 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Deplasari interne, detaşări, transferari | 20.06.01 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carti, publicatii si materiale documentare | 20.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 |
| Pregatire profesionala | 20.13 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04) | 57 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 34.000,00 | 24.977,00 | 24.977,00 | 24.977,00 | 0,00 | 17.061,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 34.000,00 | 24.977,00 | 24.977,00 | 24.977,00 | 0,00 | 17.061,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 17.061,00 | 17.061,00 | 17.061,00 | 0,00 | 17.061,00 |
| Tichete de creşă și tichete sociale pentru grădiniță | 57.02.03 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 14.000,00 | 7.916,00 | 7.916,00 | 7.916,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) | 66.02 | 0,00 | 0,00 | 84.280,00 | 64.860,00 | 62.275,00 | 62.275,00 | 62.275,00 | 0,00 | 61.668,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 84.280,00 | 64.860,00 | 62.275,00 | 62.275,00 | 62.275,00 | 0,00 | 61.668,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 84.280,00 | 64.860,00 | 62.275,00 | 62.275,00 | 62.275,00 | 0,00 | 61.668,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 80.480,00 | 61.610,00 | 59.339,00 | 59.339,00 | 59.339,00 | 0,00 | 60.310,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 71.280,00 | 53.460,00 | 53.460,00 | 53.460,00 | 53.460,00 | 0,00 | 54.431,00 |
| Îndemnizații de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 3.150,00 | 2.851,00 | 2.851,00 | 2.851,00 | 0,00 | 2.851,00 |
| Alte drepturi salariale in bani | 10.01.30 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.028,00 | 3.028,00 | 3.028,00 | 0,00 | 3.028,00 |
| Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30) | 10.02 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vouchere de vacanță | 10.02.06 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.650,00 | 1.336,00 | 1.336,00 | 1.336,00 | 0,00 | 1.358,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.650,00 | 1.336,00 | 1.336,00 | 1.336,00 | 0,00 | 1.358,00 |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 67.02 | 0,00 | 0,00 | 135.800,00 | 135.600,00 | 76.577,00 | 76.577,00 | 76.577,00 | 0,00 | 76.513,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 135.800,00 | 135.600,00 | 76.577,00 | 76.577,00 | 76.577,00 | 0,00 | 76.513,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 66.800,00 | 66.600,00 | 66.577,00 | 66.577,00 | 66.577,00 | 0,00 | 66.513,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 600,00 | 577,00 | 577,00 | 577,00 | 0,00 | 513,00 |
| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet | 20.01.08 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 600,00 | 577,00 | 577,00 | 577,00 | 0,00 | 513,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42) | 59 | 0,00 | 0,00 | 69.000,00 | 69.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Asociatii si fundatii | 59.11 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Sustinerea cultelor | 59.12 | 0,00 | 0,00 | 59.000,00 | 59.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50) | 68.02 | 0,00 | 0,00 | 1.342.680,00 | 790.680,00 | 756.111,00 | 756.111,00 | 756.111,00 | 0,00 | 776.991,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 1.342.680,00 | 790.680,00 | 756.111,00 | 756.111,00 | 756.111,00 | 0,00 | 776.991,00 |
| TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03) | 10 | 0,00 | 0,00 | 664.680,00 | 500.680,00 | 485.885,00 | 485.885,00 | 485.885,00 | 0,00 | 500.994,00 |
| Cheltuieli salariale in bani | 10.01 | 0,00 | 0,00 | 649.080,00 | 488.980,00 | 475.250,00 | 475.250,00 | 475.250,00 | 0,00 | 489.969,00 |
| Salarii de baza | 10.01.01 | 0,00 | 0,00 | 590.680,00 | 445.680,00 | 433.720,00 | 433.720,00 | 433.720,00 | 0,00 | 447.745,00 |
| Îndemnizații de hrană | 10.01.17 | 0,00 | 0,00 | 58.400,00 | 43.300,00 | 41.530,00 | 41.530,00 | 41.530,00 | 0,00 | 42.224,00 |
| Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06) | 10.03 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 11.700,00 | 10.635,00 | 10.635,00 | 10.635,00 | 0,00 | 11.025,00 |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 10.03.07 | 0,00 | 0,00 | 15.600,00 | 11.700,00 | 10.635,00 | 10.635,00 | 10.635,00 | 0,00 | 11.025,00 |
| TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04) | 57 | 0,00 | 0,00 | 678.000,00 | 290.000,00 | 270.226,00 | 270.226,00 | 270.226,00 | 0,00 | 275.997,00 |
| Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05) | 57.02 | 0,00 | 0,00 | 678.000,00 | 290.000,00 | 270.226,00 | 270.226,00 | 270.226,00 | 0,00 | 275.997,00 |
| Ajutoare sociale in numerar | 57.02.01 | 0,00 | 0,00 | 678.000,00 | 290.000,00 | 270.226,00 | 270.226,00 | 270.226,00 | 0,00 | 275.997,00 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 69.02 | 0,00 | 0,00 | 314.290,00 | 259.290,00 | 206.393,00 | 206.393,00 | 206.393,00 | 0,00 | 171.593,00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) | 70.02 | 0,00 | 0,00 | 195.290,00 | 170.290,00 | 119.888,00 | 119.888,00 | 119.888,00 | 0,00 | 85.088,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 160.490,00 | 135.490,00 | 85.088,00 | 85.088,00 | 85.088,00 | 0,00 | 85.088,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 160.490,00 | 135.490,00 | 85.088,00 | 85.088,00 | 85.088,00 | 0,00 | 85.088,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 160.490,00 | 135.490,00 | 85.088,00 | 85.088,00 | 85.088,00 | 0,00 | 85.088,00 |
| Incalzit, iluminat si forta motrica | 20.01.03 | 0,00 | 0,00 | 110.490,00 | 85.490,00 | 85.088,00 | 85.088,00 | 85.088,00 | 0,00 | 85.088,00 |
| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional | 20.01.09 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) | 81 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite externe | 81.01 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale | 81.01.05 | 0,00 | 0,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 34.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) | 74.02 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 89.000,00 | 86.505,00 | 86.505,00 | 86.505,00 | 0,00 | 86.505,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 89.000,00 | 86.505,00 | 86.505,00 | 86.505,00 | 0,00 | 86.505,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 89.000,00 | 86.505,00 | 86.505,00 | 86.505,00 | 0,00 | 86.505,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 89.000,00 | 86.505,00 | 86.505,00 | 86.505,00 | 0,00 | 86.505,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 119.000,00 | 89.000,00 | 86.505,00 | 86.505,00 | 86.505,00 | 0,00 | 86.505,00 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 79.02 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 201.000,00 | 188.536,00 | 188.536,00 | 188.536,00 | 0,00 | 64.747,00 |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) | 84.02 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 201.000,00 | 188.536,00 | 188.536,00 | 188.536,00 | 0,00 | 64.747,00 |
| CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59) | 01 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 201.000,00 | 188.536,00 | 188.536,00 | 188.536,00 | 0,00 | 64.747,00 |
| TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30) | 20 | 0,00 | 0,00 | 216.000,00 | 201.000,00 | 188.536,00 | 188.536,00 | 188.536,00 | 0,00 | 64.747,00 |
| Bunuri si servicii | 20.01 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 65.000,00 | 59.190,00 | 59.190,00 | 59.190,00 | 0,00 | 60.747,00 |
| Carburanti si lubrifianti | 20.01.05 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 54.224,00 |
| Piese de schimb | 20.01.06 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 9.190,00 | 9.190,00 | 9.190,00 | 0,00 | 6.523,00 |
| Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30) | 20.30 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 136.000,00 | 129.346,00 | 129.346,00 | 129.346,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii | 20.30.30 | 0,00 | 0,00 | 146.000,00 | 136.000,00 | 129.346,00 | 129.346,00 | 129.346,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97 | 98.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.139,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
STEFAN IOAN

CONTABIL SEF,
EC.CIRCIU LENUTA

INTOCMIT,
EC.CIRCIU LENUTA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 3, Anul: 2024

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate cumulate | Angajamente legale de platt | 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 |
| TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02) | 49.02 | 0,00 | 0,00 | 15.524.010,00 | 14.540.010,00 | 1.909.175,00 | 1.909.175,00 | 1.909.175,00 | 0,00 | 1.074.357,00 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) | 55 | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 0,00 | 5.624,00 |
| A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03 +55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58 +55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72) | 55.01 | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 0,00 | 5.624,00 |
| Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara | 55.01.42 | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 0,00 | 5.624,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 0,00 | 0,00 | 221.500,00 | 221.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.508,00 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03) | 58.04 | 0,00 | 0,00 | 221.500,00 | 221.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.508,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.04.02 | 0,00 | 0,00 | 161.500,00 | 161.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.956,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 |
| Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11) | 60 | 0,00 | 0,00 | 3.495.130,00 | 2.531.130,00 | 260.658,00 | 260.658,00 | 260.658,00 | 0,00 | 143.047,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 0,00 | 0,00 | 2.937.000,00 | 2.127.000,00 | 219.008,00 | 219.008,00 | 219.008,00 | 0,00 | 120.176,00 |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 0,00 | 0,00 | 558.130,00 | 404.130,00 | 41.650,00 | 41.650,00 | 41.650,00 | 0,00 | 22.871,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 11.596.370,00 | 11.596.370,00 | 1.457.520,00 | 1.457.520,00 | 1.457.520,00 | 0,00 | 875.178,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 11.596.370,00 | 11.596.370,00 | 1.457.520,00 | 1.457.520,00 | 1.457.520,00 | 0,00 | 875.178,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 10.946.420,00 | 10.946.420,00 | 877.577,00 | 877.577,00 | 877.577,00 | 0,00 | 295.235,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.747,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.087,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 87.804,00 | 87.804,00 | 87.804,00 | 0,00 | 7.426,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 10.836.420,00 | 10.836.420,00 | 789.773,00 | 789.773,00 | 789.773,00 | 0,00 | 250.975,00 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 0,00 | 0,00 | 649.950,00 | 649.950,00 | 579.943,00 | 579.943,00 | 579.943,00 | 0,00 | 579.943,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | 0,00 | 0,00 | 253.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) | 81 | 0,00 | 0,00 | 253.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene | 81.04 | 0,00 | 0,00 | 253.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0,00 | 0,00 | -48.520,00 | -48.520,00 | -48.527,00 | -48.527,00 | -48.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0,00 | 0,00 | -48.520,00 | -48.520,00 | -48.527,00 | -48.527,00 | -48.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | -48.520,00 | -48.520,00 | -48.527,00 | -48.527,00 | -48.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare | 85.01.02 | 0,00 | 0,00 | -48.520,00 | -48.520,00 | -48.527,00 | -48.527,00 | -48.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) | 50.02 | 0,00 | 0,00 | 261.330,00 | 241.330,00 | 200.318,00 | 200.318,00 | 200.318,00 | 0,00 | 57.718,00 |
| Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) | 51.02 | 0,00 | 0,00 | 261.330,00 | 241.330,00 | 200.318,00 | 200.318,00 | 200.318,00 | 0,00 | 57.718,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03) | 58.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.552,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 55.950,00 | 55.950,00 | 14.945,00 | 14.945,00 | 14.945,00 | 0,00 | 56.166,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 55.950,00 | 55.950,00 | 14.945,00 | 14.945,00 | 14.945,00 | 0,00 | 56.166,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.995,00 | 8.995,00 | 8.995,00 | 0,00 | 50.216,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.561,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.096,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.339,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 8.995,00 | 8.995,00 | 8.995,00 | 0,00 | 28.220,00 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 0,00 | 0,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 5.950,00 | 0,00 | 5.950,00 |
| OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) | 79 | 0,00 | 0,00 | 253.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02) | 81 | 0,00 | 0,00 | 253.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene | 81.04 | 0,00 | 0,00 | 253.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 233.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85) | 84 | 0,00 | 0,00 | -48.520,00 | -48.520,00 | -48.527,00 | -48.527,00 | -48.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT | 85 | 0,00 | 0,00 | -48.520,00 | -48.520,00 | -48.527,00 | -48.527,00 | -48.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent | 85.01 | 0,00 | 0,00 | -48.520,00 | -48.520,00 | -48.527,00 | -48.527,00 | -48.527,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea dezvoltare | 85.01.02 | 0,00 | 0,00 | -48.520,00 | -48.520,00 | -48.527,00 | -48.527,00 | -48.527,00 | 0,00 | 0,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|--|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) | 64.02 | 0,00 | 0,00 | 271.500,00 | 271.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.438,00 |
| Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50) | 65.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.207,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.452,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 484,00 |
| Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) | 67.02 | 0,00 | 0,00 | 271.500,00 | 271.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 0,00 | 0,00 | 221.500,00 | 221.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03) | 58.04 | 0,00 | 0,00 | 221.500,00 | 221.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.04.02 | 0,00 | 0,00 | 161.500,00 | 161.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Cheltuieli neeligibile | 58.04.03 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,00 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02) | 69.02 | 0,00 | 0,00 | 14.267.180,00 | 13.303.180,00 | 1.065.428,00 | 1.065.428,00 | 1.065.428,00 | 0,00 | 435.229,00 |
| Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) | 70.02 | 0,00 | 0,00 | 14.261.550,00 | 13.297.550,00 | 1.059.804,00 | 1.059.804,00 | 1.059.804,00 | 0,00 | 377.081,00 |
| Titlul XII Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara nerambursabila aferenta PNRR (cod 60.01 la 60.11) | 60 | 0,00 | 0,00 | 3.495.130,00 | 2.531.130,00 | 260.658,00 | 260.658,00 | 260.658,00 | 0,00 | 143.047,00 |
| Fonduri europene nerambursabile | 60.01 | 0,00 | 0,00 | 2.937.000,00 | 2.127.000,00 | 219.008,00 | 219.008,00 | 219.008,00 | 0,00 | 120.176,00 |
| Sume aferente TVA | 60.03 | 0,00 | 0,00 | 558.130,00 | 404.130,00 | 41.650,00 | 41.650,00 | 41.650,00 | 0,00 | 22.871,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 10.766.420,00 | 10.766.420,00 | 799.146,00 | 799.146,00 | 799.146,00 | 0,00 | 234.034,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 10.766.420,00 | 10.766.420,00 | 799.146,00 | 799.146,00 | 799.146,00 | 0,00 | 234.034,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 10.766.420,00 | 10.766.420,00 | 799.146,00 | 799.146,00 | 799.146,00 | 0,00 | 234.034,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.494,00 |

| Denumirea indicatorilor | Cod indicator | Credite de angajament | | Credite bugetare | | Angajamente bugetare | Angajamente legale | Plati efectuate | Angajamente legale de platit | Cheltuieli efective |
|---|---------------|---|-----------------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|
| | | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | aprobate la finele perioadei de raportare | trimestriale cumulate | | | | | |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 18.368,00 | 18.368,00 | 18.368,00 | 0,00 | 404,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 10.736.420,00 | 10.736.420,00 | 780.778,00 | 780.778,00 | 780.778,00 | 0,00 | 222.136,00 |
| Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) | 74.02 | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 0,00 | 58.148,00 |
| TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+55.02) | 55 | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 0,00 | 5.624,00 |
| A. Transferuri interne (cod 55.01.01 la 55.01.03 +55.01.05 la 55.01.10+55.01.12 la 55.01.20+55.01.26+55.01.28+55.01.29+55.01.41+55.01.42+55.01.46+55.01.46 la 55.01.55+ 55.01.57+55.01.58 +55.01.59+55.01.62+55.01.63+55.01.64+55.01.65+55.01.66+55.01.67+55.01.68+55.01.69+55.01.70+55.01.71+55.01.72) | 55.01 | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 0,00 | 5.624,00 |
| Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomunitara | 55.01.42 | 0,00 | 0,00 | 5.630,00 | 5.630,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 5.624,00 | 0,00 | 5.624,00 |
| TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.956,00 |
| Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03) | 58.04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.956,00 |
| Finantare externa nerambursabila | 58.04.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.956,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.568,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.568,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.568,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 848,00 |
| Masini, echipamente si mijloace de transport | 71.01.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.720,00 |
| Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) | 79.02 | 0,00 | 0,00 | 724.000,00 | 724.000,00 | 643.429,00 | 643.429,00 | 643.429,00 | 0,00 | 576.972,00 |
| Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) | 84.02 | 0,00 | 0,00 | 724.000,00 | 724.000,00 | 643.429,00 | 643.429,00 | 643.429,00 | 0,00 | 576.972,00 |
| CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72) | 70 | 0,00 | 0,00 | 724.000,00 | 724.000,00 | 643.429,00 | 643.429,00 | 643.429,00 | 0,00 | 576.972,00 |
| TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03) | 71 | 0,00 | 0,00 | 724.000,00 | 724.000,00 | 643.429,00 | 643.429,00 | 643.429,00 | 0,00 | 576.972,00 |
| Active fixe | 71.01 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | 69.436,00 | 69.436,00 | 69.436,00 | 0,00 | 2.979,00 |
| Constructii | 71.01.01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.161,00 |
| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 71.01.03 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 69.436,00 | 69.436,00 | 69.436,00 | 0,00 | 1.199,00 |
| Alte active fixe | 71.01.30 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 619,00 |
| Reparatii capitale aferente activelor fixe | 71.03 | 0,00 | 0,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | 573.993,00 | 573.993,00 | 573.993,00 | 0,00 | 573.993,00 |
| EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97 | 98.02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287.792,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97 | 99.02 | 0,00 | 0,00 | -606.360,00 | -606.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

STEFAN IOAN

CONTABIL SEF,

EC.CIRCIU LENUTA

INTOCMIT,

EC.CIRCIU LENUTA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2024

| Denumirea indicatorului | Cod ran d | Total | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigură ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000 | Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000 | Buget Fond naționa l unic de asigură ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 / 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000 | Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000 | Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000 | Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilit ăți (ct. 5xx) | |
|--|-----------------|---------------|---------------------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|--|---|---|---------------------------------------|------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1. Incasari | 02 | 6.831.448,00 | 1.821.085,00 | 0,00 | 4.766.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 243.487,00 |
| 2. Plati | 03 | 5.085.726,00 | 1.819.776,00 | 0,00 | 2.934.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331.526,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03) | 04 | 1.745.722,00 | 1.309,00 | 0,00 | 1.832.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.039,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Incasari | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 1.669.651,00 | 0,00 | 0,00 | 1.669.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | -1.669.651,00 | 0,00 | 0,00 | -1.669.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1. Incasari | 10 | 606.360,00 | 0,00 | 0,00 | 606.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 316.539,00 | 0,00 | 0,00 | 316.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 289.821,00 | 0,00 | 0,00 | 289.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12) | 13 | 365.892,00 | 1.309,00 | 0,00 | 452.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -88.039,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 699.562,00 | 0,00 | 0,00 | 606.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.200,00 |
| - Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 14.2 | 606.360,00 | 0,00 | 0,00 | 606.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 459.094,00 | 1.309,00 | 0,00 | 452.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.161,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
STEFAN IOAN

CONTABIL SEF,
EC.CIRCIU LENUTA

INTOCMIT,
EC.CIRCIU LENUTA

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 3, Anul: 2024

| Denumirea indicatorului | Cod rand | Total | 531.01.01 | 550.01.02+512.01.02+512.05.0 |
|--|----------|-----------|-----------|------------------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 02 | 82.284,00 | 0,00 | 82.284,00 |
| 2. Plati | 03 | 82.285,00 | 0,00 | 82.285,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -1,00 | 0,00 | -1,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 6.339,00 | 0,00 | 6.339,00 |
| 1.Diferente de curs favorabile | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.Diferente de curs nefavorabile | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care: | 17 | 6.338,00 | 0,00 | 6.338,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,
STEFAN IOAN

CONTABIL SEF,
EC.CIRCIU LENUTA

INTOCMIT,
EC.CIRCIU LENUTA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 3, Anul: 2024

| Denumirea indicatorului | Co d | Total | 531 01 01 | 50.02.12 | 50.06 (552) | 50.33 (5292) | 88.98.02 |
|--|---------|-------------------|------------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 6.831.448, 00 | 1.821.085 ,00 | 32.221,00 | 200.694,00 | 10.572,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 03 | 5.085.726, 00 | 1.819.776 ,00 | 28.060,00 | 292.894,00 | 10.572,00 | 606.360,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 1.745.722, 00 | 1.309,00 | 4.161,00 | -92.200,00 | 0,00 | -606.360,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 1.669.651, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (r d.06-07) | 08 | -1.669.651, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 606.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 316.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (r d.10-rd.11) | 12 | 289.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 +rd.08+rd.12) | 13 | 365.892,00 | 1.309,00 | 4.161,00 | -92.200,00 | 0,00 | -606.360,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 699.562,00 | 0,00 | 0,00 | 93.200,00 | 0,00 | 606.363,00 |
| - Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent | 14.2 | 606.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 459.094,00 | 1.309,00 | 4.161,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3,00 |

VIZA,

Patrimonial validare

| Cod rand | Denumirea indicatorilor | An precedent | An curent |
|-----------------|--|---------------------|------------------|
| 02 | Venituri din impozite, taxe și contribuții (ct. 7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+7340000+7350100+ 7350200+7350300+ 7350400+ 7350500+7350600+7350601+7350602+7360100+7390000+ 7450100 +7450200+ 7450300+7450400+7450500+ 7450700+ 7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+7460900) | 4.554.154,00 | 3.351.005,00 |
| 03 | Venituri din vânzare de bunuri și servicii (ct. 7210000+ 7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 101.522,00 | 98.434,00 |
| 04 | Finanțări nerambursabile (ct.7740100+7740200+7750000+7790109) | 798.070,00 | 860,00 |
| 05 | Subvenții primite (ct. 7720100+7720200+7780000) | 1.287.422,00 | 1.336.687,00 |
| 10 | Alte venituri (ct. 7140000+7180000 + 7500000+7500100+7500200+ 7510300 + 7510400 + 7630000+ 7640000+ 7670000 + 7680000 + 7690000 + 7710000 + 7760000 + 7770000+7790101 + 7810200 + 7810300 + 7810401 + 7810402 + 7860300+7860400+ 7910000) | 178.488,00 | 220.626,00 |
| 11 | Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05 +rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10) | 6.919.656,00 | 5.007.612,00 |
| 13 | Salariile, contribuții și alte drepturi sociale (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700 + 6450800+ 6460000+ 6470000) | 2.037.508,00 | 1.692.696,00 |
| 14 | Bunuri și servicii (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) | 1.159.399,00 | 928.266,00 |
| 16 | Transferuri (ct. 6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+ 6780000) | 57.000,00 | 0,00 |
| 17 | Asistență socială (ct.6760000+6770000) | 585.102,00 | 275.997,00 |
| 18 | Cheltuieli de capital (ct.6290200+6890100+6890200+6820101+6820109+ 6820200) | 3.752.084,00 | 546.415,00 |
| 19 | Cheltuieli cu amortizarea și deprecierea (ct. 6810100+ 6810300+6810401+6810402+ 6860300+ 6860400+ 6860800) | 179.008,00 | 138.313,00 |
| 21 | Diferențe de curs valutar (ct. 6650100+6650200) | 2.292,00 | 0,00 |
| 22 | Dobânzi (ct. 6660000) | 17.026,00 | 47.839,00 |
| 23 | Alte cheltuieli (ct. 6350000+6350100+6350200+6540000+6580101+ 6580109+ 6630000+6640000+ 6670000+6680000+ 6690000+ 6790000+6900000+ 6910000) | 918.469,00 | 88.200,00 |
| 24 | Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23) | 8.707.888,00 | 3.717.726,00 |
| 25 | Rezultatul patrimonial al exercițiului (excedent/ deficit) (rd. 11- 24) | -1.788.232,00 | 1.289.886,00 |

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2024

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | ACTIVE FINANCIARE | 001 | | |
| | | X | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 002 | | |
| A.1 | Numerar | 003 | | |
| | Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101) | 004 | 0,00 | 1.309,00 |
| | Disponibilități în lei ale institutiilor publice locale și ale institutiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care : | 005 | 699.562,00 | 457.785,00 |
| | Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101+5160301+5160302) | 005.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 006 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 007 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.04+05) | 008 | 699.562,00 | 459.094,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701) | 009 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual) (rd.08+09) | 010 | 699.562,00 | 459.094,00 |
| | Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300) | 011 | | |
| | Disponibil din fondul de rulment | 012 | | |
| | Total (în baze cash) (rd.11) | 013 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale institutiilor de subordonare locală (ct.5180701) | 014 | | |
| | Total (în baze accrual) (rd.13+14) | 015 | 0,00 | 0,00 |
| | Depozite constituite din fondul de rulment | 016 | | |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale | 017 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.16+17) | 018 | | |
| | Depozite ale institutiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401) | 019 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701) | 020 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.19+20) | 021 | 0,00 | 0,00 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100) | 022 | 0,00 | 0,00 |
| | Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800) | 023 | 21.150,00 | 54.816,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 |
| A2 | Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care: | 030 | | |
| | -Disponibilități la instituții de credit rezidente | 031 | | |
| | Disponibilități ale institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct. 5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care : | 032 | 6.339,00 | 6.338,00 |
| | Fonduri externe nerambursabile preaderare | 033 | 0,00 | 0,00 |
| | Fonduri externe nerambursabile postaderare | 034 | 0,00 | 0,00 |
| | Numerar în valută în casieria institutiilor publice, (ct.5310402) | 035 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze cash) (rd.32+35) | 036 | 6.339,00 | 6.338,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702) | 037 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.36+37) | 038 | 6.339,00 | 6.338,00 |
| | Depozite ale institutiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct. 5600402) | 039 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702) | 040 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.39+40) | 041 | 0,00 | 0,00 |
| | Acreditiv în lei ale institutiilor locale și ale ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102) | 042 | 0,00 | 0,00 |
| | Acreditiv în valută ale institutiilor locale și ale institutiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202) | 043 | 0,00 | 0,00 |
| | - disponibilitati la alti rezidenti | 050 | | |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208) | 051 | 5.573,00 | 1.541,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.51) | 052 | 5.573,00 | 1.541,00 |
| A3 | Alte disponibilitati | 060 | | |
| | -disponibilitati la institutii de credit din strainatate | 061 | | |
| | Disponibilități ale reprezentanțelor din străinătate (ct.5120402) | 062 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702) | 063 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.62+63) | 064 | 0,00 | 0,00 |
| | Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200) | 065 | 0,00 | 0,00 |
| | Acreditiv la instituții de credit în străinătate (ct.5410202) | 066 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| B | TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care: | 070 | | |
| | Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate | 071 | | |
| B.1 | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală) | 072 | | |
| | Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de: | 073 | 0,00 | 0,00 |
| | -Banca centrală (S.121) | 074 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 075 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 076 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 077 | 0,00 | 0,00 |
| I | Total (la valoare nominala) (rd. 73) | 078 | 0,00 | 0,00 |
| B.2 | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate | 085 | | |
| | Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de: | 086 | 0,00 | 0,00 |
| | -Banca centrală (S.121) | 087 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 088 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 089 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 090 | 0,00 | 0,00 |
| | Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare (ct.265-2962). Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de: | 091 | 0,00 | 0,00 |
| | -Banca centrală (S.121) | 092 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 093 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 094 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 095 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 096 | 0,00 | 0,00 |
| I | Total (rd.86+91) | 097 | 0,00 | 0,00 |
| C | C CREDITE ACORDATE, din care: | 110 | | |
| | Credite pe termen scurt - acordate | 111 | | |
| | Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S1313) | 112 | 0,00 | 0,00 |
| D | ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII | 120 | | |
| | Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale fondurilor mutuale | 121 | | |
| D.1 | Actiuni cotate (se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni) | 122 | | |
| | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11) | 123 | 0,00 | 0,00 |
| | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101) (S.122) | 124 | 0,00 | 0,00 |
| | Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100- ct.2960101) (S.128, S.129) | 125 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125) | 126 | 0,00 | 0,00 |
| D.2 | Actiuni necotate (se includ si actiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în actiuni) | 130 | | |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102) (S.11) | 131 | 0,00 | 0,00 |
| | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102) (S.122) | 132 | 0,00 | 0,00 |
| | Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102) (S.128, S.129) | 133 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | 134 | 0,00 | 0,00 |
| D.3 | Alte participatii | 140 | | |
| | Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct.2960103) | 141 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141) | 142 | 0,00 | 0,00 |
| E | ALTE CONTURI DE PRIMIT | 155 | | |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri acordate | 156 | | |
| 1 | Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care: | 157 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la populație (gospodăriile populației) (S.14) | 158 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la societăți nefinanciare (S.11), | 159 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163) | 160 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 161 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 162 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 163 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la nerezidenți (S21,S22) | 164 | 0,00 | 0,00 |
| | Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la: | 165 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la populație | 166 | 0,00 | 0,00 |
| | - de la societăți nefinanciare (S.11), | 167 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 168 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 169 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 170 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 171 | 0,00 | 0,00 |
| | -din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate | 171.1 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 172 | 0,00 | 0,00 |
| E.2 | Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile | 175 | | |
| 1 | Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 176 | 317.378,00 | 543.689,00 |
| | -de la populație | 177 | 317.378,00 | 543.689,00 |
| | -de la societăți nefinanciare (S.11), | 178 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182) | 179 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 180 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 181 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 182 | 0,00 | 0,00 |
| | -de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 183 | 0,00 | 0,00 |
| | Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209) | 184 | 0,00 | 0,00 |
| | Total creante (rd.176+184) | 185 | 317.378,00 | 543.689,00 |
| | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori | 190 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 191 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 192 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000) | 193 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196) | 194 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504) | 195 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4 500505) | 196 | 0,00 | 0,00 |
| | DATORII FINANCIARE | 200 | | |
| A | NUMERAR SI DEPOZITE, din care: | 201 | | |
| A.2 | Alte depozite | 202 | | |
| 1 | Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care : | 203 | 99.539,00 | 7.338,00 |
| | - salariaților (gospodăriile populației) (S.143) | 204 | 6.339,00 | 6.338,00 |
| | - societăți nefinanciare (S.11) | 205 | 93.200,00 | 1.000,00 |
| | - instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209) | 206 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) | 207 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 208 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 209 | 0,00 | 0,00 |
| B | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACTIUNI | 220 | | |
| B.1 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate) | 221 | | |
| | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de: | 222 | 0,00 | 0,00 |
| | -Banca centrală (S.121) | 223 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 224 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 225 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 226 | 0,00 | 0,00 |
| I | Total (la valoare nominala) rd.222 | 227 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604) | 228 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual)(rd.227+228) | 229 | 0,00 | 0,00 |
| B.2 | ÎMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung,altele decât acțiuni și produse financiare derivate) | 240 | | |
| | Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achiziționate de: | 241 | 0,00 | 0,00 |
| | -Banca centrală (S.121) | 242 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 243 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 244 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 245 | 0,00 | 0,00 |
| I | Total (la valoare nominala) (rd.241) | 246 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100) | 247 | | |
| | Total (în baze accrual)(rd.246+247) | 248 | | |
| C | CREDITE PRIMITE, din care: | 260 | | |
| C.1 | Credite pe termen scurt primite | 261 | | |
| | Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | 262 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 263 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 264 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 265 | 0,00 | 0,00 |
| | Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311) | 265.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311) | 266 | 0,00 | 0,00 |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală, (ct.5190105) (S 1311) | 267 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.519 0107) | 267.1 | 0,00 | 606.360,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 268 | 0,00 | 606.360,00 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703 + ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272 .1), din care acordate de: | 269 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 270 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 271 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 272 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606) | 272.1 | 0,00 | 0,00 |
| | -Administrația centrală (S 1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.51806 05) | 273 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (dobânzi de platit)(rd.269+273) | 274 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274) | 275 | 0,00 | 606.360,00 |
| | Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 276 | | |
| | Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de: | 277 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 278 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 279 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 280 | 0,00 | 0,00 |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 281 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achiziționate de: | 282 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 283 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 284 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 284.1 | 0,00 | 0,00 |
| | -Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 284.2 | 0,00 | 0,00 |
| C.2 | Credite pe termen lung primite | 285 | | |
| | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670 203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de : | 286 | 650.742,00 | 352.432,00 |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 287 | 650.742,00 | 154.517,00 |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 288 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 289 | 0,00 | 197.915,00 |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203) | 289.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (în baze cash)(rd.286) | 290 | 650.742,00 | 352.432,00 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate , asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.16803 00+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+29 4.1), din care acordate de : | 291 | | |
| | -Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 292 | | |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 293 | | |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|------------|--------------------------|-----------------------------|
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 294 | | |
| | -Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1 680703) | 294.1 | | |
| | Total dobânzi de platit (rd.291) | 295 | | |
| | Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295) | 296 | | |
| | Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat | 297 | | |
| | Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208). Total (rd.29 9+300+301+302), din care acordate de: | 298 | 0,00 | 0,00 |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 299 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 300 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 301 | 0,00 | 0,00 |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul structurării creditelor comerciale) | 302 | 0,00 | 0,00 |
| | Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708). Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de: | 303 | | |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 304 | | |
| | -Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului) | 305 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 306 | | |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale) | 307 | | |
| E | ALTE CONTURI DE PLATIT | 310 | | |
| E.1 | Credite comerciale si avansuri primite | 311 | | |
| | Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010200+ct. 4030200+ct.4040200+ ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319+319 .1), din care către : | 312 | 0,00 | 0,00 |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) | 313 | 0,00 | 0,00 |
| | -Instituii publice, din care (rd.315+316+317): | 314 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311) | 315 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 316 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 317 | 0,00 | 0,00 |
| | - Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 318 | 0,00 | 0,00 |
| | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 319 | 0,00 | 0,00 |
| | Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) - Total (rd. 319.11+319.12) | 319.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201) | 319.11 | 0,00 | 0,00 |
| | Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct.4200202) | 319.12 | 0,00 | 0,00 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.40 30100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (r d.321+322+326+327), din care, către : | 320 | 453.528,00 | 2.833,00 |
| | - Societăți nefinanciare (S.11) | 321 | 453.528,00 | 2.833,00 |
| | -Instituii publice, din care (rd.323+324+325): | 322 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311) | 323 | 0,00 | 0,00 |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 324 | 0,00 | 0,00 |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 325 | 0,00 | 0,00 |
| | -Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 326 | 0,00 | 0,00 |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 327 | 0,00 | 0,00 |
| E.2 | Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri | 330 | | |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|------------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100) | 331 | 93.202,00 | 86.346,00 |
| | Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101) | 332 | 134.911,00 | 123.047,00 |
| | Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101) | 332.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102) | 332.2 | 0,00 | 0,00 |
| | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000) | 333 | 24.948,00 | 30.719,00 |
| | Datorii către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209) | 334 | 0,00 | 0,00 |
| | Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334) | 335 | 253.061,00 | 240.112,00 |
| | Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană | 340 | 0,00 | 0,00 |
| | Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agenții ale de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502) | 341 | 0,00 | 0,00 |
| | Alte datorii | 342 | | |
| | Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | 342.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201) | 342.2 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203) | 342.3 | 0,00 | 0,00 |
| | Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an (ct. 4200201) | 342.31 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203) | 342.4 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203) | 342.5 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023 , din care : | 342.6 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sume transferate asupra contului Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an, conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202) | 342.61 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care: | 343 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101) | 343.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103) | 343.2 | 0,00 | 0,00 |
| | - Sume transferate asupra contului Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an, (cont 4200101) | 343.2.1 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103) | 343.3 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103) | 343.4 | 0,00 | 0,00 |
| | Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care : | 343.5 | 0,00 | 0,00 |
| | -sume transferate asupra contului Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200102) | 343.51 | 0,00 | 0,00 |
| E.3 | Plăți restante | 345 | | |

| Nr. rand | Denumire indicator | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| | -Societăți nefinanciare (S.11) | 346.1 | | |
| | -Instituii publice, din care (rd.348+349+350): | 347 | | |
| | - Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S. 1311) | 348 | | |
| | - Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313) | 349 | | |
| | - Fonduri de securitate socială (S.1314) | 350 | | |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 351 | | |
| | -Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 352 | | |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat | 353 | | |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate | 354 | | |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate | 355 | | |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, Total (rd.357+358+359), din care, către : | 356 | | |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 357 | | |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 358 | | |
| | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 359 | | |
| | Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, către : | 360 | | |
| | - Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) | 361 | | |
| | -Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129) | 362 | | |
| | - Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22) | 363 | | |
| | Creditori bugetari (ct.467) | 364 | | |
| | Total(rd.346+353+354+355+356+360+364) | 375 | | |

ORDONATOR DE CREDITE,
STEFAN IOAN

CONTABIL SEF,
EC.CIRCIU LENUTA

INTOCMIT,
EC.CIRCIU LENUTA