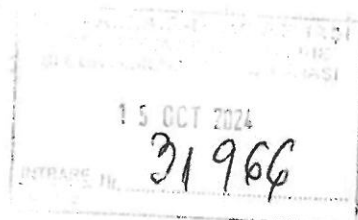




COMUNEI TIGANASI
JUDETUL IASI
CUI 4540259
Sos.Principala nr.162, Tiganasi, judetul Iasi, 707555
Tel./Fax 0232/299072
e-mail: primaria_com_tiganasi@yahoo.com

Compartimentul contabilitate

Nr. 8122 din 16.10.2024



Catre,

D.G.R.F.P IASI - SERVICIUL BUGET

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor nr. 699/11.04.2024, privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale si anuale, precum si a unor raportari lunare centralizate Intocmite de institutiile publice cu anul 2024, prin prezenta va Inaintam "Raportul de analiza pe baza de bilant" la 30.09.2024:

Primar

Iulian Chirilă



Intocmit,

Marius-Constantin Birlă



COMUNEI TIGANASI

JUDETUL IASI

CUI 4540259

Sos.Principala nr.162, Tiganasi, judetul Iasi, 707555

Tel./Fax 0232/299072

e-mail: primaria_com_tiganasi@yahoo.com

Compartimentul contabilitate

Nr. 8122 din 16.10.2024

Catre,

D.G.R.F.P IASI - SERVICIUL BUGET

In conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Finantelor nr. 699/11.04.2024, privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale si anuale, precum si a unor raportari lunare centralizate intocmite de institutiile publice cu anul 2024, prin prezenta va inaintam "Raportul de analiza pe baza de bilant" la 30.09.2024:

Primar,

Iulian Chirilă



Intocmit,

Marius-Constantin Bîrlă

**RAPORT EXPLICATIV
LA SITUAȚIA FINANCIARĂ ÎNTOCMITĂ
LA DATA DE 30 septembrie 2024**



Situația financiară privind execuția bugetului local pe ansamblul UAT Tiganasi a fost întocmită prin centralizarea situațiilor financiare prezentate de instituțiile publice din subordine, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului ministrului finanțelor nr.699./2024 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale și anuale, precum și a unor raportări financiare lunare centralizate întocmite de instituțiile publice începând cu anul 2024 și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publice.

Prezenta nota s-a întocmit având ca bază rapoartele generate de sistemul national de raportare -Forexbug și cuprinde notele explicative prevăzute la pct.27.2-27.12 din cap II din Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.801/2020, cu modificările și completările ulterioare.

1.Bilanț

Document contabil de sinteză, bilanțul prezintă elementele de active, datorii și capitaluri proprii ale unității administrativ teritoriale la data de 30.09.2024, comparabile cu valorile aferente pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31.12.2023.

Creanțe /Datorii

Urmare centralizării notelor explicative ale ordonatorilor tertiar/secundari de credite în ceea ce privește creanțele și datoriile raportate la 30 septembrie 2024, s-au constatat creșteri/descrășteri ale sumelor raportate la finele perioadei față de cele raportate în luna precedentă, iar potrivit explicațiilor transmise în scris, acestea au fost motivate astfel:

Nr. rd.	Denumire indicator	Sold la 31.12.2023 situații financiare	Sold la 30.09.2024	Diferențe
22	Creanțe comerciale și avansuri	784	242	-542
22.1	Avansuri acordate	0	0	0
61	Datorii comerciale și avansuri	91.332	124.477	33.145
61.1	Avansuri primite	0	0	0
63.1	Contribuții sociale	97.942	179.211	81.269
72	Salariile angajaților	161.534	150.939	-10.595
73	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane			

•

- pentru indicatorul **„Creanțe comerciale și avansuri”** - cod rând 22, sumele evidențiate la finele perioadei au crescut cu 33.145 lei (suma aferenta neplata unor facturi) față de raportarea precedentă;
- la indicatorul **„Avansuri acordate”** – cod rând 22.1 sumele evidențiate la finele perioadei au crescut față raportarea precedentă cu suma de 0 lei ;
- la **„Datorii comerciale și avansuri”** - cod rând 61, s-a înregistrat o creștere, în sumă de 0 lei;
- la **„Avansuri primite”** 0
- pentru indicatorul **„Contribuții sociale”** – cod rând 63.1, majorarea de 81.269 lei s-a datorat: neachitării obligațiilor de plată a contribuțiilor sociale la bugetul de stat aferente lunii mai a.c/punerii în aplicare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată), ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 234/2023;
- în ceea ce privește indicatorul **„Salariile angajaților”** – cod rând 72, descreșterea în valoare de 10.595 lei s-a datorat ca urmare: (punerii în aplicare a prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată), ale prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 234/2023, creșterii numărului de personal);
- la **„Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane** (pensii, indemnizații de somaj, burse)” cod rând 73, nu a fost înregistrată nici o creștere;
- **2. Provizioane**

În urma centralizării situațiilor financiare întocmite la data de 30 iunie 2024, transmise de către ordonatorii tertiar/secundari de credite, s-a constatat că în ceea ce privește **provizioanele**, se înregistrează modificări ale sumelor raportate la finele perioadei față de începutul anului curent.

- creșterea, în cuantum de 0 lei, (înregistrării provizioanelor la finele perioadei);
- diminuarea cu suma de 0 lei, efectuării platilor de titluri devenite executorii/ diminuării provizioanelor).

Soldul la finele perioadei, în valoare de 0 lei, se compune din provizioane necurente 0 lei si 0 lei provizioane curente.

3. Anexa 3-Fluxuri de trezorerie

Pentru întocmirea Anexei nr. 3 din situația financiară întocmită la 30.06.2024, au fost luate în considerare informațiile furnizate prin **Anexa nr. 27** *„Situația plăților efectuate la titlurile 56, 58 și 60”* *Proiecte cu finanțare externă nerambursabilă (FEN) postaderare”* și **Anexa nr. 28** *„Situația plăților efectuate la titlul 61”* *Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNNR”* și de la titlul 65 *„Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă”* emise de sistemul national de raportare Forexbug, astfel:

- În ceea ce privește bugetul local: A27/A28

la plățile aferente activității operationale se regăsește suma de 0 lei, la plățile aferente activității de investiții suma de 0 lei; la plățile activității de finanțare suma de 0 lei

Pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau partial din venituri proprii: A27/A28 la plățile aferente activității operationale se regăsește suma de 0 lei, la plățile aferente activității de investiții suma de 0 lei; la plățile activității de finanțare suma de 0 lei

- În ceea ce privește bugetul creditelor interne/externe A27/A28 întreaga sumă de regăsește la plățile aferente activității de investiții – 118.422.07 lei;

- În ceea ce privește bugetul fondurilor externe nerambursabile A27/A28 sumă de regăsește la plățile aferente activității operationale - 0 lei iar la plățile aferente activității de investiții suma de 0 lei;

4. Anexa 4-Fluxuri de bancă

Formularul anexa nr. 4 la situațiile financiare prezintă existența și mișcările de numerar aflate în conturile de disponibilități deschise la instituțiile de credit și în casieria (în valută) instituțiilor publice.

Venituri operaționale suma de 565 reprezentând garanție gestionari;

Venituri din investiții suma de 0;

Venituri din finanțare suma de 0.

5. Conturile de execuție bugetară

Conturile de execuție bugetară prezintă, în structura în care a fost aprobat bugetul, operațiile de încasări și plăți efectuate în anul 2024, informații privind modul de administrare a veniturilor și cheltuielilor precum și rezultatul execuției bugetare.

- Contul de execuție al bugetului local

Bugetul local al UAT Tiganasi rezultat în baza Legii privind finanțele publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, a Legii bugetului de stat pe anul 2024, nr. 421/2023, are următoarele valori la data de 30.09.2024:

VENITURI: 32.060.020 lei , din care:

venituri proprii 3.555.750 lei,

sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 2.629.000,

transferuri voluntare, altele decât subvențiile 134.100 lei,

subvenții de la alte nivele ale administrației publice 25.441.170 lei

și sume primite de la Uniunea Europeană/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări 260.000 lei.

914.041.534 lei drepturi constatate,

0 lei stingeri de debite pe diverse căi,

4.131.864 lei drepturi constatate de încasat;

Pentru finanțarea cheltuielilor programate a se efectua la 30 septembrie 2024 s-a prevăzut a se încasa venituri totale de 32.060.020 lei, execuția fiind de 12.747.798 lei (39 %), iar față de prevederile la 30 septembrie 2024– 32.060.020 lei, s-au efectuat plăți de lei 12.664.160 (39 %), excedentul total realizat 84.035 lei

CHELTUIELI:

Creditele bugetare rezultate în urma centralizării situațiilor financiare întocmite la finele trimestrului III 2024, reprezintă 32.120.020 lei, din care s-au efectuat plăți de 12.664.160 lei, creditele bugetare neutilizate fiind 19.455.860 lei (39 %).

-Contul de execuție pentru Activități și instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii

Pentru aceasta categorie de instituții s-au prevăzut venituri totale de 59.000 lei și s-au realizat 92.344 lei (suma de 59.860 lei fiind transferata din excedentul anilor anteriori), veniturile nerealizate fiind de 26.516 lei.

Față de creditele de 118.860 lei, s-au cheltuit numai 72.837 lei, astfel s-a înregistrat un excedent de 19.507 lei.

Nerealizarea veniturilor s-a reflectat direct în neefectuarea cheltuielilor și s-a localizat la aceleași activități, așa cum rezulta din anexele 9 și 11.

- Contul de execuție al împrumuturilor interne/externe

Creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare din împrumuturi interne, sunt în cuantum de 118.419 lei. Față de cheltuielile programate, s-au efectuat plăți de 118.419 lei, creditele disponibile fiind de 0 lei.

Cheltuielile împrumuturilor interne sunt evidenciate în anexa 16.

- Contul de execuție al fondurilor externe nerambursabile

Pentru această categorie s-au prevăzut venituri totale de 0 lei și s-au realizat 0 lei, veniturile nerealizate fiind de 0 lei.

În corelare cu încasarea veniturilor s-au efectuat și plățile.

Față de creditele de 0 lei, s-au cheltuit numai 0 lei, astfel s-a înregistrat un excedent de 0 lei.

Metodele de evaluare a activelor fixe și circulante, utilizate în instituție:

- la data intrării în instituția publică bunurile se evaluează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare: la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros, la cost de producție - pentru bunurile produse în instituție, la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit;

- cu ocazia inventarierii evaluarea elementelor de activ și pasiv se face la valoarea actuală a fiecărui element, stabilită în funcție de utilitatea bunului, starea acestuia și prețul pieței, conform normelor emise de Ministerul Finanțelor Publice;

- la încheierea exercițiului financiar, activelor fixe și circulante se evaluează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii;

- la data ieșirii din instituție sau la darea în consum, bunurile se evaluează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare;

Metoda de amortizare a activelor fixe – amortizarea liniară, politica de împrumuturi- existența contractelor de leasing.

Evaluarea disponibilităților, creanțelor și datoriilor în valută s-a efectuat astfel:

- înregistrarea în contabilitate în momentul recunoașterii inițiale - la valoarea nominală, atât în lei, la cursul de schimb de la data efectuării operațiunilor, publicat de Banca Națională a României sau de Banca Centrală Europeană (pentru fondurile externe nerambursabile), cât și în valută;

- la momentul decontării, diferențele de curs valutar ce apar se recunosc ca venituri sau cheltuieli în perioada în care apar;

- la data întocmirii situațiilor financiare, se evaluează la cursul publicat de Banca Națională a României, valabil pentru data întocmirii situațiilor financiare, respectiv pentru ultima zi a exercițiului financiar, iar cele aferente fondurilor nerambursabile primite de la Comunitatea Europeană se evaluează la cursul publicat de Banca Centrală Europeană, valabil pentru ultima zi a lunii în care se întocmesc situațiile financiare;

- înregistrarea castigurilor și pierderilor de curs valutar.

Ordonator principal de credite,

Iulian Chirila



Conducatorul compartimentului
financiar-contabilitate,
Marius-Constantin Birla

UAT COMUNA TIGANASI
LOC.TIGANASI, JUD.IASI
Nr. 8121 / 16.10.2024



RAPORT DE ANALIZA PE BAZA DE BILANT

Privind situatiile financiare incheiate la data de 30 septembrie 2024

COMUNA TIGANASI este institutie publica si are sediul social în Comuna Tiganasi, judetul Iasi, avand cod fiscal 4540259 si este reprezentata prin primar – Ec. CHIRILA IULIAN si contabil – Birla Marius-Constantin .

Obiectul de activitate al institutiei este Administratia publica locala.

In conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost intocmite situatiile financiare centralizate la nivelul Comunei Tiganasi, respectandu-se prevederile Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 529/2016.

Politicile contabile definesc o conceptie contabila pentru fiecare institutie publica in rezolvarea ansamblului problemelor financiare. Ele incorporeaza principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specific adoptate de o entitate in conducerea curenta a activitatilor si a contabilitatii acestora, pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

La elaborarea politicilor contabile s-au respectat conceptele de baza ale contabilitatii, indeosebi: contabilitatea de angajare, principiul continuitatii activitatii, dar si celelalte principii care guverneaza functionalitatea contabilitatii. Prin politicile contabile s-a urmarit asigurarea de informatii pentru intocmirea situatiilor financiare care sa contina date relevante, in vederea luarii deciziilor economice necesare bunului mers al institutiei.

Informatiile cuprinse in situatiile financiare sunt:

- Relevante pentru nevoile conducerii in luarea unor decizii economice,
- Credibile, in sensul ca reprezinta fidel rezultatul patrimonial si pozitia financiara a institutiei publice, sunt neutre, sunt prudente si sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Toate activele intrate in institutie sunt corelate cu bugetul si cu planul de achizitii. Activele sunt evaluate la costul de achizitie iar cele provenite din sponsorizari s-au evaluat la o valoare justa. Sistemul de evidenta contabila a miscarilor din cadrul conturilor de disponibilitati este apt sa furnizeze informatii cu privire la detalierea tuturor fluxurilor de numerar prin corespondenta cu destinatia sau provenienta acestora. Datoriile evidentiata in bilant sunt clasificate dupa natura lor in datorii catre furnizori, datorii salariale, datorii fiscale.

Platile s-au efectuat cu respectarea legii 273/2006 privind finantele publice locale, a OMFP nr.1792/2002 completat si modificat cu OMFP nr. 547/2009 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice si a Legii contabilitatii.

In cadrul institutiei, circuitul documentelor financiar – contabile s-a organizat prin Procedura privind organizarea activitatii de control financiar preventiv si Procedura privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare. Activitatea de exercitare a controlului financiar – preventiv s-a organizat prin dispozitie a primarului.

Pentru activitatea financiar – contabila au fost emise proceduri operationale privind intocmirea, inregistrarea si evidenta documentelor financiar – contabile.

Principalele repere ale analizei executiei bugetului local , la data de 30 septembrie 2024, sunt urmatoorii indicatori economici:

- Drepturi constatate in suma de **16.683.306,91 lei**, din care, din anul curent **13.724.485,91 lei** , din drepturile constatate de incasat cea mai mare parte a acestora o reprezinta impozite si taxe pe proprietate , venituri

din proprietate si vanzari de bunuri si servicii, cote defalcate din impozitul pe venit, sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti.

- Incasarile realizate in suma de **12.958.563,63 lei** sunt compuse din sume defalcate din TVA in suma de **2.629.000 lei**, subventii de la alte nivele ale administratiei publice in suma de **55.064 lei**, cote si sume defalcate din impozitul pe venit in suma de **1.845.518,39 lei** si venituri proprii in suma de **1.479.366,71 lei**, donatii si sponsorizati **35.000 lei** alte transferuri voluntare **96.231,19 lei**, subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii **42.891 lei**, subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul de Investitii Anghel Salighny **5.619.792,31 lei**, fonduri din imprumut rambursabil **193.248,35 lei**, sume aferente TVA **36.717,19 lei**, fonduri europene nerambursabile **32.500 lei**, sume aferente TVA **6.175 lei**, sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor din emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii **616.293,42 lei**, sume aferente imprumuturilor contractate cf. og nr. 35/2024 **118.419 lei**, sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare **60.000 lei** (sursa A), alte venituri din prestari servicii si alte activitati in suma de **29.284 lei** (sursa E, 63.060 sursa E scoala), sume aferente creditelor interne **3.07 lei**.

- Platile nete efectuate la data de 30 septembrie 2024 sunt in suma de **12.855.146,86 lei** iar excedentul de casa rezultat la finele trimestrului III 2024 este in suma **103.146,77 lei**.

Bilanțul încheiat la data de 30 septembrie 2024 s-a întocmit pe baza balanței de verificare a conturilor sintetice și analitice. Posturile înscrise în situațiile financiare corespund cu datele înregistrate în evidența contabilă și sunt puse de acord cu situația reală a elementelor patrimoniale.

Resursele financiare ale comunei Țiganasi s-au constituit pe baza de impozite, taxe cât și alte venituri fiscale și nefiscale precum și din cote sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu cărbuni, lemne și combustibili petrolieri.

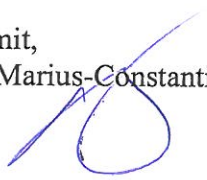
Fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor publice locale, pe destinații s-a efectuat în concordanță cu atribuțiile care revin autorităților administrației publice locale, respectiv Consiliul local și primarului comunei Țiganasi și cu prioritățile stabilite de aceștia, în vederea funcționării lor și în interesul comunității.

Bilanțul încheiat în cadrul primăriei reprezintă o exprimare valorică a activității desfășurate de această unitate de stat, pentru crearea resurselor financiare exprimate în venituri și cheltuieli.

Salariile personalului cuprins în statele de funcții anexate bugetului aprobat și obligațiile aferente acestora, pensiile și ajutoarele sociale stabilite conform legilor în vigoare, precum și cheltuielile cu dobanzile și alte cheltuieli aferente datoriei publice se considera angajamente legale și bugetare de la data de 1 ianuarie a fiecarui an cu întreaga sumă a creditelor bugetare aprobate.

La data de 30.09.2024 COMUNA TIGANASI nu inregistreaza plati restante si are imprumuturi interne in valoare de **641.635,75 lei**.

Intocmit,
Birla Marius-Constantin



U.A.T. COMUNA TIGANASI
JUDETUL IASI
Nr. 8120 /16.10.2024

DECLARAȚIE

În conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 82 / 1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare ale anului 2024 trimestrul III și confirmăm că:

- a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- c) instituția publică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

Ordonator principal de credite,
Ec. Iulian Chirila



Contabil,
Marius-Constantin Birla

SITUATIA FLUXURILOR DE BANCA
la data de 30-09-2024

Anexa 04

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx	529.09.02	550.01.02
Cont banca			Total		
1. Incasari	02	206,259	206,259	204,619	1,640
2. Plati	03	202,427	202,427	202,427	
3. Numerar net din activitatea operationala	04	3,832	3,832	2,192	1,640
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	3,832	3,832	2,192	1,640
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	10,903	10,903		10,903
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	14,735	14,735	2,192	12,543



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2024

- lei -

Denumire Indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	15,214,456	2,265,101		12,687,798											
2. Plati	03	7,379,483	2,265,101		4,836,510								32,484			229,073
3. Numerar net din activitatea operationala	04	7,834,973			7,851,288								72,837			205,035
II. Numerar din activitatea de investitii	05												-40,353			24,038
1. Incasari	06															
2. Plati	07	7,830,461			7,712,042											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-7,830,461			-7,712,042									118,419		
III. Numerar din activitatea de finantare	09													-118,419		
1. Incasari	10	238,282			60,000											
2. Plati	11	115,608			115,608								59,860	118,422		
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	122,674			-55,608								59,860	118,422		
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	127,186			83,638								19,507	3		24,038
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	251,469			60,397								119,301	3		71,768
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	119,860	X	X	60,000					X			59,860	X		X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3		X
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	258,792			84,035								78,948	3		95,806

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Viza trezoreriei,

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	75,474,470.94	0.00	0.00	0.00	530,788.00	0.00	530,788.00	0.00	76,005,258.94	0.00	76,005,258.94
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	75,474,470.94	0.00	0.00	0.00	530,788.00	0.00	530,788.00	0.00	76,005,258.94	0.00	76,005,258.94
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	20,918,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,918,416.20	0.00	20,918,416.20
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale	0.00	20,918,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,918,416.20	0.00	20,918,416.20
105	Rezerve din reevaluare	0.00	22,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,074.00	0.00	22,074.00
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	22,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,074.00	0.00	22,074.00
117	Rezultatul reportat	0.00	8,711,920.73	0.00	0.00	3,496,033.03	4,033,158.64	3,496,033.03	4,033,158.64	3,496,033.03	12,745,079.37	0.00	9,249,046.34
117.00	Rezultatul reportat	0.00	8,711,920.73	0.00	0.00	3,496,033.03	4,033,158.64	3,496,033.03	4,033,158.64	3,496,033.03	12,745,079.37	0.00	9,249,046.34
121	Rezultatul patrimonial	0.00	927,826.40	0.00	0.00	3,496,033.03	4,033,158.64	3,496,033.03	4,033,158.64	3,496,033.03	12,745,079.37	0.00	9,249,046.34
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	927,826.40	0.00	0.00	3,496,033.03	4,033,158.64	3,496,033.03	4,033,158.64	3,496,033.03	12,745,079.37	0.00	9,249,046.34
162	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatea administratiilor locale	0.00	607,653.35	0.00	0.00	75,992.94	118,419.00	75,992.94	118,419.00	75,992.94	726,072.35	0.00	650,079.41
162.02	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatea administratiilor locale	0.00	607,653.35	0.00	0.00	75,992.94	118,419.00	75,992.94	118,419.00	75,992.94	726,072.35	0.00	650,079.41
168	Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asimilate	0.00	56,550.08	0.00	0.00	39,615.46	23,000.69	39,615.46	23,000.69	39,615.46	79,550.77	0.00	39,935.31
168.02	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autori	0.00	-21,777.16	0.00	0.00	-21,777.16	23,000.69	-21,777.16	23,000.69	-21,777.16	1,223.53	0.00	23,000.69
168.03	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autori	0.00	-21,777.16	0.00	0.00	-21,777.16	23,000.69	-21,777.16	23,000.69	-21,777.16	1,223.53	0.00	23,000.69
205	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	44,676.49	0.00	0.00	0.00	4,554.13	0.00	4,554.13	0.00	61,392.62	78,327.24	0.00	16,934.62
205.00	Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare	44,676.49	0.00	0.00	0.00	4,554.13	0.00	4,554.13	0.00	61,392.62	78,327.24	0.00	16,934.62
208	Alte active fixe necorporale	748,557.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,230.62	0.00	49,230.62	0.00
208.01	Programa informatica	30,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,557.71	0.00	748,557.71	0.00
208.02	Alte active fixe necorporale	717,877.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,680.00	0.00	30,680.00	0.00
208.02.00	Alte active fixe necorporale	717,877.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,680.00	0.00	30,680.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale		
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	
211	Terenuri si amenajari la terenuri	23,789,874.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,789,874.81	0.00	23,789,874.81	0.00	
211.01	Terenuri	23,171,354.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,171,354.51	0.00	23,171,354.51	0.00	
211.01.00	Terenuri	23,171,354.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,171,354.51	0.00	23,171,354.51	0.00	
211.02	Amenajari la terenuri	618,520.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,520.30	0.00	618,520.30	0.00	
211.02.00	Amenajari la terenuri	618,520.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,520.30	0.00	618,520.30	0.00	
212	Constructii	72,807,276.63	0.00	0.00	0.00	530,788.00	0.00	530,788.00	0.00	73,338,064.63	0.00	73,338,064.63	0.00	
212.01	Constructii – infrastructura drumuri	38,546,633.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,546,633.11	0.00	38,546,633.11	0.00	
212.01.01	Constructii – drumuri publice	38,072,267.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,072,267.10	0.00	38,072,267.10	0.00	
212.01.02	Constructii – drumuri industriale si agricole	474,366.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,366.01	0.00	474,366.01	0.00	
212.03	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	189,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,200.00	0.00	189,200.00	0.00	
212.03.01	Constructii – poduri, podete, pasarele si viaducte pentru transporturi feroviar	189,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,200.00	0.00	189,200.00	0.00	
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	34,071,443.52	0.00	0.00	0.00	530,788.00	0.00	530,788.00	0.00	34,602,231.52	0.00	34,602,231.52	0.00	
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	34,071,443.52	0.00	0.00	0.00	530,788.00	0.00	530,788.00	0.00	34,602,231.52	0.00	34,602,231.52	0.00	
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	1,640,768.19	0.00	0.00	0.00	118,419.28	0.00	118,419.28	0.00	1,759,187.47	0.00	1,759,187.47	0.00	
213.01	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,173,649.49	0.00	0.00	0.00	118,419.28	0.00	118,419.28	0.00	1,292,068.77	0.00	1,292,068.77	0.00	
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1,173,649.49	0.00	0.00	0.00	118,419.28	0.00	118,419.28	0.00	1,292,068.77	0.00	1,292,068.77	0.00	
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	26,822.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,822.60	0.00	26,822.60	0.00	
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	26,822.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,822.60	0.00	26,822.60	0.00	
213.03	Mijloace de transport	422,066.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,066.10	0.00	422,066.10	0.00	
213.03.00	Mijloace de transport	422,066.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,066.10	0.00	422,066.10	0.00	
213.04	Animale si plantatii	18,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,230.00	0.00	18,230.00	0.00	
213.04.00	Animale si plantatii	18,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,230.00	0.00	18,230.00	0.00	
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	764,290.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,290.19	0.00	764,290.19	0.00	
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	764,290.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,290.19	0.00	764,290.19	0.00	
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	764,290.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,290.19	0.00	764,290.19	0.00	
231	Active fixe corporale in curs de executie	2,697,497.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,497.86	0.00	2,697,497.86	0.00	
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	2,697,497.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,497.86	0.00	2,697,497.86	0.00	
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	2,697,497.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697,497.86	0.00	2,697,497.86	0.00	
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	21,461.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,461.91	0.00	21,461.91	0.00
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	21,461.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,461.91	0.00	21,461.91	0.00
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	7,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,062.00	0.00	7,062.00	0.00
280.08.09	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	14,399.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,399.91	0.00	14,399.91	0.00
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	1,470,748.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,748.45	0.00	1,470,748.45	0.00
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	1,185,887.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,185,887.64	0.00	1,185,887.64	0.00
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	892,320.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,320.51	0.00	892,320.51	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
281.03.02	Amortizarea aparaturii si instalatiilor de masurare, control si reglare	0.00	13,410.88	0.00	0.00	0.00	4,319.73	0.00	4,319.73	0.00	17,730.61	0.00	17,730.61
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	280,156.25	0.00	0.00	0.00	11,765.61	0.00	11,765.61	0.00	291,921.86	0.00	291,921.86
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	284,860.81	0.00	0.00	0.00	77,705.63	0.00	77,705.63	0.00	362,566.44	0.00	362,566.44
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	284,860.81	0.00	0.00	0.00	77,705.63	0.00	77,705.63	0.00	362,566.44	0.00	362,566.44
302	Materiale consumabile	71,147.96	0.00	0.00	0.00	333,452.90	173,445.84	333,452.90	173,445.84	404,600.86	173,445.84	231,155.02	0.00
302.01	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.50	0.00	2,184.50	0.00	2,184.50	0.00	2,184.50	0.00
302.01.00	Materiale auxiliare	0.00	0.00	0.00	0.00	2,184.50	0.00	2,184.50	0.00	2,184.50	0.00	2,184.50	0.00
302.02	Combustibili	10,225.91	0.00	0.00	0.00	87,258.82	87,456.93	87,258.82	87,456.93	97,484.73	87,456.93	10,027.80	0.00
302.02.00	Combustibili	10,225.91	0.00	0.00	0.00	87,258.82	87,456.93	87,258.82	87,456.93	97,484.73	87,456.93	10,027.80	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	60,922.05	0.00	0.00	0.00	244,009.58	85,988.91	244,009.58	85,988.91	304,931.63	85,988.91	218,942.72	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	60,922.05	0.00	0.00	0.00	244,009.58	85,988.91	244,009.58	85,988.91	304,931.63	85,988.91	218,942.72	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	1,877,637.41	0.00	0.00	0.00	11,558.68	0.00	11,558.68	0.00	1,889,196.09	0.00	1,889,196.09	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	550,891.05	0.00	0.00	0.00	11,558.68	0.00	11,558.68	0.00	562,449.73	0.00	562,449.73	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	550,891.05	0.00	0.00	0.00	11,558.68	0.00	11,558.68	0.00	562,449.73	0.00	562,449.73	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,326,746.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,746.36	0.00	1,326,746.36	0.00
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1,326,746.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,326,746.36	0.00	1,326,746.36	0.00
401	Furnizori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802,936.45	1,811,960.24	1,802,936.45	1,811,960.24	1,802,936.45	1,811,960.24	0.00	9,023.79
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802,936.45	1,811,960.24	1,802,936.45	1,811,960.24	1,802,936.45	1,811,960.24	0.00	9,023.79
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802,936.45	1,811,960.24	1,802,936.45	1,811,960.24	1,802,936.45	1,811,960.24	0.00	9,023.79
404	Furnizori de active fixe	0.00	91,332.32	0.00	0.00	7,849,644.77	7,873,765.42	7,849,644.77	7,873,765.42	7,849,644.77	7,965,097.74	0.00	115,452.97
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	91,332.32	0.00	0.00	7,849,644.77	7,873,765.42	7,849,644.77	7,873,765.42	7,849,644.77	7,965,097.74	0.00	115,452.97
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	91,332.32	0.00	0.00	7,849,644.77	7,873,765.42	7,849,644.77	7,873,765.42	7,849,644.77	7,965,097.74	0.00	115,452.97
411	Cienti	783.88	0.00	0.00	0.00	0.00	541.55	0.00	541.55	783.88	541.55	242.33	0.00
411.01	Cienti cu termen sub 1 an	783.88	0.00	0.00	0.00	0.00	541.55	0.00	541.55	783.88	541.55	242.33	0.00
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	783.88	0.00	0.00	0.00	0.00	541.55	0.00	541.55	783.88	541.55	242.33	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	153,684.00	0.00	0.00	2,274,733.00	2,262,156.00	2,274,733.00	2,262,156.00	2,274,733.00	2,415,820.00	0.00	141,087.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	153,684.00	0.00	0.00	2,274,733.00	2,262,156.00	2,274,733.00	2,262,156.00	2,274,733.00	2,415,820.00	0.00	141,087.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	153,684.00	0.00	0.00	2,274,733.00	2,262,156.00	2,274,733.00	2,262,156.00	2,274,733.00	2,415,820.00	0.00	141,087.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	667.00	0.00	0.00	6,669.00	7,011.00	6,669.00	7,011.00	6,669.00	7,678.00	0.00	1,009.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	667.00	0.00	0.00	6,669.00	7,011.00	6,669.00	7,011.00	6,669.00	7,678.00	0.00	1,009.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	667.00	0.00	0.00	6,669.00	7,011.00	6,669.00	7,011.00	6,669.00	7,678.00	0.00	1,009.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	17,127.35	0.00	0.00	92,877.00	94,717.00	92,877.00	94,717.00	92,877.00	111,844.35	0.00	18,967.35
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	7,203.46	0.00	0.00	91,277.00	92,917.00	91,277.00	92,917.00	91,277.00	100,120.46	0.00	8,843.46
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	7,203.46	0.00	0.00	91,277.00	92,917.00	91,277.00	92,917.00	91,277.00	100,120.46	0.00	8,843.46
428.02	Alte datorii si creante in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	9,923.89	0.00	0.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	11,723.89	0.00	10,123.89

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
428.02.01	Alte datorii in legatura cu personalul peste 1 an	0.00	9,923.89	0.00	0.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	1,800.00	1,600.00	11,723.89	0.00	10,123.89
431	Asigurari sociale												
431.02	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	97,942.00	0.00	0.00	760,767.00	842,036.00	760,767.00	842,036.00	760,767.00	939,978.00	0.00	179,211.00
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0.00	65,727.00	0.00	0.00	508,184.00	563,212.00	508,184.00	563,212.00	508,184.00	628,939.00	0.00	120,755.00
431.04	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	26,300.00	0.00	0.00	508,184.00	563,212.00	508,184.00	563,212.00	508,184.00	628,939.00	0.00	120,755.00
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	26,300.00	0.00	0.00	207,149.00	228,656.00	207,149.00	228,656.00	207,149.00	254,956.00	0.00	47,807.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	5,915.00	0.00	0.00	207,149.00	228,656.00	207,149.00	228,656.00	207,149.00	254,956.00	0.00	47,807.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	5,915.00	0.00	0.00	45,434.00	50,168.00	45,434.00	50,168.00	45,434.00	56,083.00	0.00	10,649.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	778,491.00	778,491.00	778,491.00	778,491.00	778,491.00	778,491.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	778,491.00	778,491.00	778,491.00	778,491.00	778,491.00	778,491.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	778,491.00	778,491.00	778,491.00	778,491.00	778,491.00	778,491.00	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	16,478.00	0.00	0.00	130,930.00	144,334.00	130,930.00	144,334.00	130,930.00	160,812.00	0.00	29,882.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	16,478.00	0.00	0.00	130,930.00	144,334.00	130,930.00	144,334.00	130,930.00	160,812.00	0.00	29,882.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	16,478.00	0.00	0.00	130,930.00	144,334.00	130,930.00	144,334.00	130,930.00	160,812.00	0.00	29,882.00
448	Alte datorii si creante cu bugetul	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
448.01	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
448.01.00	Alte datorii fata de buget	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
458	Sume de primit/de restituit Agentilor/Autoritatilor de Implementar	1,002,108.13	0.00	0.00	0.00	449,188.85	430,533.17	449,188.85	430,533.17	1,451,296.98	430,533.17	1,020,763.81	0.00
458.03	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	1,002,108.13	0.00	0.00	0.00	449,188.85	430,533.17	449,188.85	430,533.17	1,451,296.98	430,533.17	1,020,763.81	0.00
458.03.01	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	894,465.18	0.00	0.00	0.00	365,938.70	407,210.98	365,938.70	407,210.98	1,260,403.88	407,210.98	853,192.90	0.00
458.03.02	Sume de primi de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management	107,642.95	0.00	0.00	0.00	83,250.15	23,322.19	83,250.15	23,322.19	190,893.10	23,322.19	167,570.91	0.00
461	Debitori	131,041.00	0.00	2,192.00	0.00	202,426.50	325,503.50	204,618.50	325,503.50	335,659.50	325,503.50	10,156.00	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	131,041.00	0.00	2,192.00	0.00	202,426.50	325,503.50	204,618.50	325,503.50	335,659.50	325,503.50	10,156.00	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	120,693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,693.00	0.00	120,693.00	120,693.00	120,693.00	0.00	0.00
461.01.02	Debitori sub 1 an - creante buget general consolidat	6,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	0.00	192.00	6,325.00	192.00	6,133.00	0.00
461.01.04	Debitori sub 1 an - instituti de credit, din tranzactii cu carduri bancare	70.00	0.00	2,192.00	0.00	202,426.50	204,618.50	204,618.50	204,618.50	204,688.50	204,618.50	70.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	3,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,953.00	0.00	3,953.00	0.00
462	Creditori	0.00	73,624.87	0.00	0.00	4,800.00	26,646.00	4,800.00	26,646.00	4,800.00	100,270.87	0.00	95,470.87
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	73,624.87	0.00	0.00	4,800.00	26,646.00	4,800.00	26,646.00	4,800.00	100,270.87	0.00	95,470.87
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	73,624.87	0.00	0.00	4,800.00	26,646.00	4,800.00	26,646.00	4,800.00	100,270.87	0.00	95,470.87
464	Creante ale bugetului local	2,838,128.00	0.00	0.00	2,192.00	2,323,005.00	1,301,408.56	2,323,005.00	1,303,600.56	5,161,133.00	1,303,600.56	3,857,532.44	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	2,838,128.00	0.00	0.00	2,192.00	2,323,005.00	1,301,408.56	2,323,005.00	1,303,600.56	5,161,133.00	1,303,600.56	3,857,532.44	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	2,838,128.00	0.00	0.00	2,192.00	2,323,005.00	1,301,408.56	2,323,005.00	1,303,600.56	5,161,133.00	1,303,600.56	3,857,532.44	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	23,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,856.00	0.00	23,856.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	23,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,856.00	0.00	23,856.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	23,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,856.00	0.00	23,856.00
468	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	119,860.00	0.00	119,860.00	0.00	119,860.00	0.00	119,860.00	0.00
468.01	Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii	0.00	0.00	0.00	0.00	119,860.00	0.00	119,860.00	0.00	119,860.00	0.00	119,860.00	0.00
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	119,860.00	0.00	119,860.00	0.00	119,860.00	0.00	119,860.00	0.00
473	Decontari din operatii in curs de clarificare	9,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,653.52	0.00	9,653.52	0.00
473.01	Decontari din operatii in curs de clarificare	9,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,653.52	0.00	9,653.52	0.00
473.01.09	Decontari din operatii in curs de clarificare - alte datoriri/creante curente	9,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,653.52	0.00	9,653.52	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,394.12	1,011,394.12	1,011,394.12	1,011,394.12	1,011,394.12	1,011,394.12	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,394.12	1,011,394.12	1,011,394.12	1,011,394.12	1,011,394.12	1,011,394.12	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,394.12	1,011,394.12	1,011,394.12	1,011,394.12	1,011,394.12	1,011,394.12	0.00	0.00
516	Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile adm	3.07	0.00	0.00	0.00	118,422.07	3.07	118,422.07	3.07	118,425.14	3.07	118,422.07	0.00
516.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autori	0.00	0.00	0.00	0.00	118,422.07	0.00	118,422.07	0.00	118,422.07	0.00	118,422.07	0.00
516.01.01	Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autori	0.00	0.00	0.00	0.00	118,422.07	0.00	118,422.07	0.00	118,422.07	0.00	118,422.07	0.00
516.03	Disponibil al bugetelor creditelor	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	3.07	0.00	0.00
516.03.01	Disponibil in lei al bugetelor creditelor interne si externe din sume neutilizate	3.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07	3.07	0.00	0.00
519	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01	Imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519.01.90	Alte imprumuturi pe termen scurt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521	Disponibil al bugetului local	60,397.25	0.00	0.00	0.00	12,748,603.56	60,806.00	12,748,603.56	60,806.00	12,809,000.81	60,806.00	12,748,194.81	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	12,748,603.56	806.00	12,748,603.56	806.00	12,748,603.56	806.00	12,747,797.56	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	12,748,603.56	806.00	12,748,603.56	806.00	12,748,603.56	806.00	12,747,797.56	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	60,397.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,397.25	60,000.00	397.25	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	60,397.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,397.25	60,000.00	397.25	0.00
529	Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	407,045.00	402,661.00	407,045.00	402,661.00	407,045.00	402,661.00	4,384.00	0.00
529.02	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local	0.00	0.00	0.00	0.00	662.00	662.00	662.00	662.00	662.00	662.00	0.00	0.00
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	662.00	662.00	662.00	662.00	662.00	662.00	0.00	0.00
529.09	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor	0.00	0.00	0.00	0.00	406,383.00	401,999.00	406,383.00	401,999.00	406,383.00	401,999.00	4,384.00	0.00
529.09.01	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la trezorerie	0.00	0.00	0.00	0.00	201,764.50	199,572.50	201,764.50	199,572.50	201,764.50	199,572.50	2,192.00	0.00
529.09.02	Disponibil din sume colectate prin intermediul cardurilor la institutii de cre	0.00	0.00	0.00	0.00	204,618.50	202,426.50	204,618.50	202,426.50	204,618.50	202,426.50	2,192.00	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265,101.15	2,265,101.15	2,265,101.15	2,265,101.15	2,265,101.15	2,265,101.15	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265,101.15	2,265,101.15	2,265,101.15	2,265,101.15	2,265,101.15	2,265,101.15	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265,101.15	2,265,101.15	2,265,101.15	2,265,101.15	2,265,101.15	2,265,101.15	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	48,005.43	46,881.43	48,005.43	46,881.43	48,005.43	46,881.43	1,124.00	0.00
532.01	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,167.00	4,043.00	5,167.00	4,043.00	5,167.00	4,043.00	1,124.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
532.01.00	Timbre fiscale si postale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,167.00	4,043.00	5,167.00	4,043.00	5,167.00	4,043.00	1,124.00	0.00
532.03	Tichete si bilete de calatorie	0.00	0.00	0.00	0.00	41,247.40	41,247.40	41,247.40	41,247.40	41,247.40	41,247.40	0.00	0.00
532.03.00	Tichete si bilete de calatorie	0.00	0.00	0.00	0.00	41,247.40	41,247.40	41,247.40	41,247.40	41,247.40	41,247.40	0.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.03	1,591.03	1,591.03	1,591.03	1,591.03	1,591.03	0.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.03	1,591.03	1,591.03	1,591.03	1,591.03	1,591.03	0.00	0.00
560	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	82,670.47	0.00	0.00	0.00	28,286.00	4,800.00	28,286.00	4,800.00	110,956.47	4,800.00	106,156.47	0.00
560.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	82,670.47	0.00	0.00	0.00	28,286.00	4,800.00	28,286.00	4,800.00	110,956.47	4,800.00	106,156.47	0.00
560.01.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la trezorerie	71,767.87	0.00	0.00	0.00	26,646.00	4,800.00	26,646.00	4,800.00	98,413.87	4,800.00	93,613.87	0.00
560.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	10,902.60	0.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	1,640.00	0.00	12,542.60	0.00	12,542.60	0.00
562	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	119,301.03	0.00	0.00	0.00	92,344.00	59,860.00	92,344.00	59,860.00	211,645.03	59,860.00	151,785.03	0.00
562.01	Disponibil al activitatilor finantate din venituri proprii	0.00	0.00	0.00	0.00	92,344.00	0.00	92,344.00	0.00	92,344.00	0.00	92,344.00	0.00
562.01.01	Disponibil in lei al activitatilor finantate integral din venituri proprii - Disponibil	0.00	0.00	0.00	0.00	92,344.00	0.00	92,344.00	0.00	92,344.00	0.00	92,344.00	0.00
562.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	119,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	119,301.03	59,860.00	59,441.03	0.00
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	119,301.03	0.00	0.00	0.00	0.00	59,860.00	0.00	59,860.00	119,301.03	59,860.00	59,441.03	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466,141.65	2,466,141.65	2,466,141.65	2,466,141.65	2,466,141.65	2,466,141.65	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466,141.65	2,466,141.65	2,466,141.65	2,466,141.65	2,466,141.65	2,466,141.65	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466,141.65	2,466,141.65	2,466,141.65	2,466,141.65	2,466,141.65	2,466,141.65	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	163,082.72	163,082.72	163,082.72	163,082.72	163,082.72	163,082.72	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	87,456.93	87,456.93	87,456.93	87,456.93	87,456.93	87,456.93	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	87,456.93	87,456.93	87,456.93	87,456.93	87,456.93	87,456.93	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	75,625.79	75,625.79	75,625.79	75,625.79	75,625.79	75,625.79	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	75,625.79	75,625.79	75,625.79	75,625.79	75,625.79	75,625.79	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	521,296.66	521,296.66	521,296.66	521,296.66	521,296.66	521,296.66	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	521,296.66	521,296.66	521,296.66	521,296.66	521,296.66	521,296.66	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	521,296.66	521,296.66	521,296.66	521,296.66	521,296.66	521,296.66	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	247,973.14	247,973.14	247,973.14	247,973.14	247,973.14	247,973.14	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	247,973.14	247,973.14	247,973.14	247,973.14	247,973.14	247,973.14	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	247,973.14	247,973.14	247,973.14	247,973.14	247,973.14	247,973.14	0.00	0.00
613	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	19,084.25	19,084.25	19,084.25	19,084.25	19,084.25	19,084.25	0.00	0.00
613.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	19,084.25	19,084.25	19,084.25	19,084.25	19,084.25	19,084.25	0.00	0.00
613.00.00	Cheltuieli cu primele de asigurare	0.00	0.00	0.00	0.00	19,084.25	19,084.25	19,084.25	19,084.25	19,084.25	19,084.25	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, delasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	4,280.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	83,903.00	83,903.00	83,903.00	83,903.00	83,903.00	83,903.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	83,903.00	83,903.00	83,903.00	83,903.00	83,903.00	83,903.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	83,903.00	83,903.00	83,903.00	83,903.00	83,903.00	83,903.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	102,543.47	102,543.47	102,543.47	102,543.47	102,543.47	102,543.47	0.00	0.00
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	102,543.47	102,543.47	102,543.47	102,543.47	102,543.47	102,543.47	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	102,543.47	102,543.47	102,543.47	102,543.47	102,543.47	102,543.47	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	222,978.19	222,978.19	222,978.19	222,978.19	222,978.19	222,978.19	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	222,978.19	222,978.19	222,978.19	222,978.19	222,978.19	222,978.19	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	222,978.19	222,978.19	222,978.19	222,978.19	222,978.19	222,978.19	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	298,584.66	298,584.66	298,584.66	298,584.66	298,584.66	298,584.66	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	298,584.66	298,584.66	298,584.66	298,584.66	298,584.66	298,584.66	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	298,584.66	298,584.66	298,584.66	298,584.66	298,584.66	298,584.66	0.00	0.00
635	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	9,774.90	9,774.90	9,774.90	9,774.90	9,774.90	9,774.90	0.00	0.00
635.01	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	9,774.90	9,774.90	9,774.90	9,774.90	9,774.90	9,774.90	0.00	0.00
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0.00	0.00	0.00	0.00	9,774.90	9,774.90	9,774.90	9,774.90	9,774.90	9,774.90	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,601.00	2,252,601.00	2,252,601.00	2,252,601.00	2,252,601.00	2,252,601.00	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,601.00	2,252,601.00	2,252,601.00	2,252,601.00	2,252,601.00	2,252,601.00	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,601.00	2,252,601.00	2,252,601.00	2,252,601.00	2,252,601.00	2,252,601.00	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	41,247.40	41,247.40	41,247.40	41,247.40	41,247.40	41,247.40	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	41,247.40	41,247.40	41,247.40	41,247.40	41,247.40	41,247.40	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	41,247.40	41,247.40	41,247.40	41,247.40	41,247.40	41,247.40	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurările sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	50,168.00	0.00	0.00
646	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, dețasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.00	3,877.00	3,877.00	3,877.00	3,877.00	3,877.00	0.00	0.00
646.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, dețasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.00	3,877.00	3,877.00	3,877.00	3,877.00	3,877.00	0.00	0.00
646.00.00	Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, dețasare si alte drepturi sala	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.00	3,877.00	3,877.00	3,877.00	3,877.00	3,877.00	0.00	0.00
658	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
658.01	Alte cheltuieli operationale	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
658.01.09	Alte cheltuieli operationale – alte operatiuni	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
666	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	26,291.41	26,291.41	26,291.41	26,291.41	26,291.41	26,291.41	0.00	0.00
666.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	26,291.41	26,291.41	26,291.41	26,291.41	26,291.41	26,291.41	0.00	0.00
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0.00	0.00	0.00	0.00	26,291.41	26,291.41	26,291.41	26,291.41	26,291.41	26,291.41	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	803,439.02	803,439.02	803,439.02	803,439.02	803,439.02	803,439.02	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	803,439.02	803,439.02	803,439.02	803,439.02	803,439.02	803,439.02	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	803,439.02	803,439.02	803,439.02	803,439.02	803,439.02	803,439.02	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
681	Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile	0.00	0.00	0.00	0.00	136,184.75	136,184.75	136,184.75	136,184.75	136,184.75	136,184.75	0.00	0.00
681.01	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	136,184.75	136,184.75	136,184.75	136,184.75	136,184.75	136,184.75	0.00	0.00
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0.00	0.00	0.00	0.00	136,184.75	136,184.75	136,184.75	136,184.75	136,184.75	136,184.75	0.00	0.00
682	Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	545,584.84	545,584.84	545,584.84	545,584.84	545,584.84	545,584.84	0.00	0.00
682.01	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile	0.00	0.00	0.00	0.00	545,584.84	545,584.84	545,584.84	545,584.84	545,584.84	545,584.84	0.00	0.00
682.01.09	Cheltuieli cu activele fixe corporale neamortizabile - altele	0.00	0.00	0.00	0.00	545,584.84	545,584.84	545,584.84	545,584.84	545,584.84	545,584.84	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,761.39	1,877,761.39	1,877,761.39	1,877,761.39	1,877,761.39	1,877,761.39	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	32,243.00	32,243.00	32,243.00	32,243.00	32,243.00	32,243.00	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	32,243.00	32,243.00	32,243.00	32,243.00	32,243.00	32,243.00	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,518.39	1,845,518.39	1,845,518.39	1,845,518.39	1,845,518.39	1,845,518.39	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	1,845,518.39	1,845,518.39	1,845,518.39	1,845,518.39	1,845,518.39	1,845,518.39	0.00	0.00
732	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	803.00	803.00	803.00	803.00	803.00	803.00	0.00	0.00
732.01	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	803.00	803.00	803.00	803.00	803.00	803.00	0.00	0.00
732.01.00	Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	0.00	0.00	0.00	0.00	803.00	803.00	803.00	803.00	803.00	803.00	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,819.00	1,148,819.00	1,148,819.00	1,148,819.00	1,148,819.00	1,148,819.00	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,819.00	1,148,819.00	1,148,819.00	1,148,819.00	1,148,819.00	1,148,819.00	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,819.00	1,148,819.00	1,148,819.00	1,148,819.00	1,148,819.00	1,148,819.00	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046,681.67	3,046,681.67	3,046,681.67	3,046,681.67	3,046,681.67	3,046,681.67	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629,000.00	2,629,000.00	2,629,000.00	2,629,000.00	2,629,000.00	2,629,000.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629,000.00	2,629,000.00	2,629,000.00	2,629,000.00	2,629,000.00	2,629,000.00	0.00	0.00
735.05	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.67	3,122.67	3,122.67	3,122.67	3,122.67	3,122.67	0.00	0.00
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.67	3,122.67	3,122.67	3,122.67	3,122.67	3,122.67	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	414,559.00	414,559.00	414,559.00	414,559.00	414,559.00	414,559.00	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	414,559.00	414,559.00	414,559.00	414,559.00	414,559.00	414,559.00	0.00	0.00
739	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	321,097.17	321,097.17	321,097.17	321,097.17	321,097.17	321,097.17	0.00	0.00
739.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	321,097.17	321,097.17	321,097.17	321,097.17	321,097.17	321,097.17	0.00	0.00
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0.00	0.00	0.00	0.00	321,097.17	321,097.17	321,097.17	321,097.17	321,097.17	321,097.17	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	539,988.00	539,988.00	539,988.00	539,988.00	539,988.00	539,988.00	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	539,988.00	539,988.00	539,988.00	539,988.00	539,988.00	539,988.00	0.00	0.00
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	539,988.00	539,988.00	539,988.00	539,988.00	539,988.00	539,988.00	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	205,504.95	205,504.95	205,504.95	205,504.95	205,504.95	205,504.95	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	29,092.00	29,092.00	29,092.00	29,092.00	29,092.00	29,092.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	29,092.00	29,092.00	29,092.00	29,092.00	29,092.00	29,092.00	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	45,181.76	45,181.76	45,181.76	45,181.76	45,181.76	45,181.76	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	45,181.76	45,181.76	45,181.76	45,181.76	45,181.76	45,181.76	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
751.05	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	131,231.19	131,231.19	131,231.19	131,231.19	131,231.19	131,231.19	0.00	0.00
751.05.00	Transferuri voluntare, altele decat subventiile (donatii, sponsorizari)	0.00	0.00	0.00	0.00	131,231.19	131,231.19	131,231.19	131,231.19	131,231.19	131,231.19	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	16,369.44	12,871,786.30	16,369.44	12,871,786.30	16,369.44	12,871,786.30	0.00	0.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	16,369.44	12,871,786.30	16,369.44	12,871,786.30	16,369.44	12,871,786.30	0.00	0.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	16,369.44	12,871,786.30	16,369.44	12,871,786.30	16,369.44	12,871,786.30	0.00	0.00
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	6,353,610.73	6,353,610.73	6,353,610.73	6,353,610.73	6,353,610.73	6,353,610.73	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	5,737,317.31	5,737,317.31	5,737,317.31	5,737,317.31	5,737,317.31	5,737,317.31	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	5,737,317.31	5,737,317.31	5,737,317.31	5,737,317.31	5,737,317.31	5,737,317.31	0.00	0.00
772.02	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	616,293.42	616,293.42	616,293.42	616,293.42	616,293.42	616,293.42	0.00	0.00
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0.00	0.00	0.00	0.00	616,293.42	616,293.42	616,293.42	616,293.42	616,293.42	616,293.42	0.00	0.00
775	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	468,938.70	468,938.70	468,938.70	468,938.70	468,938.70	468,938.70	0.00	0.00
775.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	468,938.70	468,938.70	468,938.70	468,938.70	468,938.70	468,938.70	0.00	0.00
775.00.00	Finantarea din fonduri externe nerambursabile postaderare	0.00	0.00	0.00	0.00	468,938.70	468,938.70	468,938.70	468,938.70	468,938.70	468,938.70	0.00	0.00
778	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	69,528.35	69,528.35	69,528.35	69,528.35	69,528.35	69,528.35	0.00	0.00
778.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	69,528.35	69,528.35	69,528.35	69,528.35	69,528.35	69,528.35	0.00	0.00
778.00.00	Venituri din contributia nationala aferenta programelor/proiectelor finant	0.00	0.00	0.00	0.00	69,528.35	69,528.35	69,528.35	69,528.35	69,528.35	69,528.35	0.00	0.00
779	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	0.00	0.00
779.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit, bunurile din domeniul priv	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	0.00	0.00
779.01.01	Venituri, bunuri si servicii primite cu titlu gratuit - transfer active fixe si stoc	0.00	0.00	0.00	0.00	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	2,485.91	0.00	0.00
TOTAL		108,685,813.60	108,685,813.60	2,192.00	2,192.00	76,438,931.55	76,438,931.55	76,441,123.55	76,441,123.55	185,126,937.15	185,126,937.15	130,604,166.61	130,604,166.61
TOTAL	Total balanta	108,685,813.60	108,685,813.60	2,192.00	2,192.00	76,438,931.55	76,438,931.55	76,441,123.55	76,441,123.55	185,126,937.15	185,126,937.15	130,604,166.61	130,604,166.61

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
51.02 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	278380	210380	3494130	3121690	3121690	3121690	2793188	328502	2211332
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			2602750	2331210	2331210	2331210	2196327	134883	2185135
CHELTUIELI CURENTE	01			2602750	2331210	2331210	2331210	2196327	134883	2185135
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			2202850	1972960	1972960	1972960	1855998	116962	1920209
Cheftuieli salariale in bani	10.01			2112680	1887610	1887610	1887610	1778064	109546	1838541
Salarii de baza	10.01.01			1814480	1625230	1625230	1625230	1563045	62185	1629587
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12			178200	160380	160380	160380	131724	28656	126948
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			31500	24000	24000	24000	23528	472	23528
Indemnizatii de hrana	10.01.17			80000	72000	72000	72000	58667	13333	57378
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30			8500	6000	6000	6000	1100	4900	1100
Cheftuieli salariale in natura	10.02			42000	42000	42000	42000	41247	753	41247
Vouchere de vacanta	10.02.06			42000	42000	42000	42000	41247	753	41247
Contributii	10.03			48170	43350	43350	43350	36687	6663	40421
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			48170	43350	43350	43350	36687	6663	40421
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			399900	358250	358250	358250	340329	17921	264926
Bunuri si servicii	20.01			296250	257100	257100	257100	248638	8462	173236
Furnituri de birou	20.01.01			12000	9000	9000	9000	5350	3650	3329
Materiale pentru curatenie	20.01.02			8000	6000	6000	6000	5598	402	5598
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			75000	75000	75000	75000	74998	2	
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			25000	20000	20000	20000	20000		20000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			114000	85500	85500	85500	84015	1485	87535
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			62250	61600	61600	61600	58677	2923	56774
Daplasari, detasari, transferari	20.06			15650	13150	13150	13150	3808	9342	3808

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			15650	13150	13150	13150	3808	9342	3808
Alte cheltuieli	20.30			88000	88000	88000	88000	87883	117	87882
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			88000	88000	88000	88000	87883	117	87882
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	278380	210380	891380	790480	790480	790480	596861	193619	26197
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	278380	210380	278380	210380	210380	210380	162943	47437	
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	233930	175930	233930	175930	175930	175930	145796	30134	
Sume aferente TVA	61.03.00	44450	34450	44450	34450	34450	34450	17147	17303	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			511400	503900	503900	503900	357925	145975	26197
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			511400	503900	503900	503900	357925	145975	26197
Active fixe	71.01			511400	503900	503900	503900	357925	145975	26197
Constructii	71.01.01			440000	440000	440000	440000	341471	98529	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02			11900	11900	11900	11900	11900		14365
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									2561
Alte active fixe	71.01.30			59500	52000	52000	52000	4554	47446	9271
OPERATIUNI FINANCIARE	79			101600	76200	76200	76200	75993	207	
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE	81			101600	76200	76200	76200	75993	207	
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finantarea proiectelor cu finantare UE	81.04.00			101600	76200	76200	76200	75993	207	



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
55.02 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			59500	44750	44750	44750	42906	1844	26291
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			59500	44750	44750	44750	42906	1844	26291
CHELTUIELI CURENTE	01			59500	44750	44750	44750	42906	1844	26291
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			4500	3500	3500	3500	3291	209	3290
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor	20.24			4500	3500	3500	3500	3291	209	3290
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02			4500	3500	3500	3500	3291	209	3290
TITLUL III DOBANZI	30			55000	41250	41250	41250	39615	1635	23001
Dobanzi aferente datoriei publice interne	30.01			55000	41250	41250	41250	39615	1635	23001
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01			55000	41250	41250	41250	39615	1635	23001



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
61.02 la data de 30-09-2024

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			68150	62000	62000	62000	32916	29084	39284
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			68150	62000	62000	62000	32916	29084	32916
CHELTUIELI CURENTE	01			68150	62000	62000	62000	32916	29084	32916
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			68150	62000	62000	62000	32916	29084	32916
Bunuri si servicii	20.01			48150	42000	42000	42000	27238	14762	27238
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			10000	10000	10000	10000	10000		10000
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			38150	32000	32000	32000	17238	14762	17238
Alte cheltuieli	20.30			20000	20000	20000	20000	5678	14322	5678
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			20000	20000	20000	20000	5678	14322	5678
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			20000	20000	20000	20000	5678	14322	5678
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									6368
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									6368
Active fixe	71.01									6368
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									6368
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									5183
										1185

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	634080	475560	1517080	1155060	1155060	1155060	454910	700150	387054
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			715000	553500	553500	553500	385353	168147	356086
CHELTUIELI CURENTE	01			715000	553500	553500	553500	385353	168147	356086
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			120000	95000	95000	95000	64252	30748	64252
Cheltuieli salariale in bani	10.01			120000	95000	95000	95000	64252	30748	64252
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15			120000	95000	95000	95000	64252	30748	64252
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			546000	422500	422500	422500	296153	126347	266886
Bunuri si servicii	20.01			390000	336500	336500	336500	238475	98025	216257
Furnituri de birou	20.01.01			6900	3000	3000	3000	2672	328	2672
Material pentru curatenie	20.01.02			21000	20000	20000	20000	8836	11164	8836
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			144000	124000	124000	124000	91960	32040	69764
Apa, canal si salubritate	20.01.04			36100	33000	33000	33000	20330	12670	20330
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			15000	10000	10000	10000	10000		10000
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			27000	27000	27000	27000	15009	11991	15009
Material si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09			52000	42000	42000	42000	22816	19184	22793
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			88000	77500	77500	77500	66852	10648	66853
Reparatii curente	20.02.00			54000	54000	54000	54000	48986	5014	47535
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05			80000	15000	15000	15000	5598	9402	
Alte obiecte de inventar	20.05.30			80000	15000	15000	15000	5598	9402	
Pregatire profesionala	20.13.00			12000	7000	7000	7000	3094	3906	3094
Alte cheltuieli	20.30			10000	10000	10000	10000		10000	
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30			10000	10000	10000	10000		10000	
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			49000	36000	36000	36000	24948	11052	24948

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Ajutoare sociale	57.02			49000	36000	36000	36000	24948	11052	24948
Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita	57.02.03			49000	36000	36000	36000	24948	11052	24948
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	634080	475560	802080	601560	601560	601560	69557	532003	30968
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58									12026
Programe din Fondul European de Dezvoltare (FEDR)	58.01									12026
Finantare externa nerambursabila	58.01.02									12026
TITLUL XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	61	634080	475560	634080	475560	475560	475560	69557	406003	
Fonduri din imprumut rambursabil	61.01.00	532840	399630	532840	399630	399630	399630	69557	330073	
Sume aferente TVA	61.03.00	101240	75930	101240	75930	75930	75930		75930	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			168000	126000	126000	126000		126000	18942
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			168000	126000	126000	126000		126000	18942
Active fixe	71.01									18942
Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale	71.01.03									18942
Alte active fixe	71.01.30			168000	126000	126000	126000			18942
				168000	126000	126000	126000		126000	

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
66.02 la data de 30-09-2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		Credite aprobate la finele perioadei de raportare	Cumulate trimestriale	Anuale	Cumulate trimestriale					
TOTAL CHELTUIELI	00			42910	42910	42910	42910	42891	19	43986
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			42910	42910	42910	42910	42891	19	39817
CHELTUIELI CURENTE	01			42910	42910	42910	42910	42891	19	39817
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			42910	42910	42910	42910	42891	19	39817
Cheletuiei salariale in bani	10.01			42040	42040	42040	42040	42027	13	39020
Salarii de baza	10.01.01			39940	39940	39940	39940	39927	13	36558
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05									109
Indemnizatii de hrana	10.01.17			2100	2100	2100	2100	2100		1853
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30									500
Contributii	10.03								6	797
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			870	870	870	870	864	6	797
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			870	870	870	870	864	6	797
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									4169
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									4169
Active fixe	71.01									4169
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									4169



Conducatorul institutiei*
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
67.02 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			928610	914360	914360	914360	840570	73790	637991
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			172860	158610	158610	158610	135389	23221	86663
CHELTUIELI CURENTE	01			172860	158610	158610	158610	135389	23221	86663
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			71860	64610	64610	64610	60911	3699	64126
Cheltuieli salariale in bani	10.01			70250	63200	63200	63200	59662	3538	62717
Salarii de baza	10.01.01			66700	60000	60000	60000	56869	3131	59841
Indemnizatii de hrana	10.01.17			3550	3200	3200	3200	2793	407	2876
Contributii	10.03			1610	1410	1410	1410	1249	161	1409
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			1610	1410	1410	1410	1249	161	1409
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			101000	94000	94000	94000	74478	19522	22537
Bunuri si servicii	20.01			100000	93000	93000	93000	74006	18994	22065
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			75000	75000	75000	75000	62116	12884	10175
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			25000	18000	18000	18000	11890	6110	11890
Depasari, detasari, transferari	20.06			1000	1000	1000	1000	472	528	472
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			1000	1000	1000	1000	472	528	472
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			755750	755750	755750	755750	705181	50569	551328
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020	58									16583
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	58.04									16583
Finantare externa nerambursabila	58.04.02									16583
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			755750	755750	755750	755750	705181	50569	534745
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			755750	755750	755750	755750	705181	50569	534745
Active fixe	71.01			755750	755750	755750	755750	705181	50569	534745

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Constructii	71.01.01			60000	60000	60000	60000	38080	21920	
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									3957
Alte active fixe	71.01.30			695750	695750	695750	695750	667101	28649	530788



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
68.02 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			1152830	985330	985330	985330	945991	39339	956520
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			1152830	985330	985330	985330	945991	39339	956520
CHELTUIELI CURENTE	01			1152830	985330	985330	985330	945991	39339	956520
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			219500	172200	172200	172200	163343	8857	173872
Cheltuieli salariale in bani	10.01			214300	168300	168300	168300	160023	8277	170052
Salarii de baza	10.01.01			194300	153300	153300	153300	145023	8277	155052
Indemnizatii de hrana	10.01.17			20000	15000	15000	15000	15000		15000
Contributii	10.03			5200	3900	3900	3900	3320	580	3820
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			5200	3900	3900	3900	3320	580	3820
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			14000	11000	11000	11000	4157	6843	4157
Bunuri si servicii	20.01			14000	11000	11000	11000	4157	6843	4157
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			14000	11000	11000	11000	4157	6843	4157
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			919330	802130	802130	802130	778491	23639	778491
Ajutoare sociale	57.02			919330	802130	802130	802130	778491	23639	778491
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			919330	802130	802130	802130	778491	23639	778491

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
70.02 la data de 30-09-2024

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00	1189290	891550	3319290	2363450	2363450	2363450	928092	1435358	312515
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			343060	302060	302060	302060	286148	15912	274303
CHELTUIELI CURENTE	01			343060	302060	302060	302060	286148	15912	274303
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			343060	302060	302060	302060	286148	15912	274303
Bunuri si servicii	20.01			343060	302060	302060	302060	286148	15912	274303
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			227260	197260	197260	197260	196864	396	196864
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			20000	15000	15000	15000	14407	593	9393
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			95800	89800	89800	89800	74877	14923	68046
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00	1189290	891550	2976230	2061390	2061390	2061390	641944	1419446	38212
TITLUL XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	60	1189290	891550	1189290	891550	891550	891550	39774	851776	
Fonduri europene nerambursabile	60.01.00	999400	749550	999400	749550	749550	749550	33599	715951	
Sume aferente TVA	60.03.00	189890	142000	189890	142000	142000	142000	6175	135825	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			1786940	1169840	1169840	1169840	602170	567670	38212
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			1786940	1169840	1169840	1169840	602170	567670	38212
Active fixe	71.01			1786940	1169840	1169840	1169840	602170	567670	38212
Constructii	71.01.01			105000	105000	105000	105000		105000	
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									7255
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03									3150
Alte active fixe	71.01.30			1681940	1064840	1064840	1064840	602170	462670	27807

Conducatorul institutiei
contabil

Conducatorul institutiei



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
74.02 la data de 30-09-2024

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			30647730	22704020	22704020	22704020	6065119	16638901	455202
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			528730	459650	459650	459650	445327	14323	455202
CHELTUIELI CURENTE	01			528730	459650	459650	459650	445327	14323	455202
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10			190230	171150	171150	171150	161763	9387	169520
Cheltuieli salariale in bani	10.01			186030	167400	167400	167400	158449	8951	165799
Salarii de baza	10.01.01			175350	157800	157800	157800	149936	7864	157583
Indemnizatii de hrana	10.01.17			10680	9600	9600	9600	8513	1087	8216
Contributii	10.03			4200	3750	3750	3750	3314	436	3721
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07			4200	3750	3750	3750	3314	436	3721
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			338500	288500	288500	288500	283564	4936	285682
Bunuri si servicii	20.01			338500	288500	288500	288500	283564	4936	285682
Apa, canal si salubritate	20.01.04			305000	255000	255000	255000	255000		255000
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			7500	7500	7500	7500	7491	9	9609
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			26000	26000	26000	26000	21073	4927	21073
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			30119000	22244370	22244370	22244370	5619792	16624578	
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			30119000	22244370	22244370	22244370	5619792	16624578	
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			30119000	22244370	22244370	22244370	5619792	16624578	
Active fixe	71.01			30119000	22244370	22244370	22244370	5619792	16624578	
Constructii	71.01.01			30000000	22125370	22125370	22125370	5619792	16505578	
Alte active fixe	71.01.30			119000	119000	119000	119000		119000	

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
84.02 la data de 30-09-2024

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			288500	265500	265500	265500	220397	45103	89853
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			133800	110800	110800	110800	65697	45103	70292
CHELTUIELI CURENTE	01			133800	110800	110800	110800	65697	45103	70292
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			133800	110800	110800	110800	65697	45103	70292
Bunuri si servicii	20.01			133800	110800	110800	110800	65697	45103	70292
Carburanti, lubrifianti si combustibili alternativi	20.01.05			51750	31750	31750	31750	31744	6	34838
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			82050	79050	79050	79050	33953	45097	35454
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			154700	154700	154700	154700	154700		19561
CHELTUIELI DE CAPITAL	70			154700	154700	154700	154700	154700		19561
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71			154700	154700	154700	154700	154700		19561
Active fixe	71.01			154700	154700	154700	154700	154700		19561
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									19561
Alte active fixe	71.01.30			154700	154700	154700	154700	154700		19561



Conducatorul institutiei
Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
87.02 la data de 30-09-2024

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			565400	457950	457950	457950	297180	160770	300629
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			565400	457950	457950	457950	297180	160770	298561
CHELTUIELI CURENTE	01			565400	457950	457950	457950	297180	160770	298561
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			565400	457950	457950	457950	297180	160770	298561
Bunuri si servicii	20.01			565400	457950	457950	457950	297180	160770	298561
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			565400	457950	457950	457950	297180	160770	298561
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	00			565400	457950	457950	457950	297180	160770	298561
CHELTUIELI DE CAPITAL	70									2068
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	71									2068
Active fixe	71.01									2068
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02									2068

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2024**

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	251469	258792
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1	3	118422
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	251469	258792
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	251469	258792
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23		1124
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile 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 :	32	10903	14735
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	10903	14735
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	10903	14735
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii 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	784	242
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	784	242
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2838128	3857532
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	2838128	3857532
	Total creante(rd.176+184)	185	2838128	3857532
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare(ct.4580301)	191	894465	853193
	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare si Plata, Autoritatilor de Management si Agentiile de Plati reprezentând fonduri de la bugetul de stat (ct.4580302)	192	107643	167571
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	90752	114438
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	17127	18967
	-societati nefinanciare (S11)	205	73625	95471
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		119860
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268		119860
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (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	56550	39935

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	270	56550	39935
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	56550	39935
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	56550	159795
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	607653	650079
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	607653	650079
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	607653	650079
	Dobânzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709). Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)(rd.290+295)	296	X	X
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	91332	124477
	-Societati nefinanciare (S11)	321	91332	124477
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	114420	209093
	Salariile angajatilor(ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	161535	150939
	Total(rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	275955	360032

Notă

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		
Societăți financiare		S.11
Banca centrală		S.12
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.121
Fonduri de piata monetara		S.122
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.123
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S.124
Auxiliari financiari		S.125
Societăți de asigurare (SA)		S.126
Fonduri de pensii (FP)		S.128
Administrații publice		S.129
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.13
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Fonduri de securitate socială		S.1313
Gospodăriile populației		S.1314
Restul lumii		S.14
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.2
Statele membre ale Uniunii europene		S.21
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.211
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.212
		S.22

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil,

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - VENITURI
la data de 30-09-2024

cod 20

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent					
							1	2			
A	B									7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	42028130	32060020	16879662	2838128	14041534			6	12747798	4131864
VENITURI PROPRII	49.90	4373310	3555750	7186260	2838128	4348132				3324886	3861374
I. VENITURI CURENTE	00.02	7879410	6358850	9946491	2838128	7108363				6085117	3861374
A. VENITURI FISCALE	00.03	7228310	5756750	7731636	1336474	6395162				5629289	2102347
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2495430	1904350	1879367	803	1878564				1877761	1606
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2495430	1904350	1877761		1877761				1877761	
Impozit pe venit	03.02	24600	18450	32243		32243					
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	24600	18450	32243		32243					
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2470830	1885900	1845518		1845518					
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1009000	759000	656774		656774					
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1241000	930000	1017758		1017758					
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	220830	196900	170986		170986					
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07			1606	803	803					1606
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02			1606	803	803					1606
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50			1606	803	803					1606
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	742680	661800	1921394	772575	1148819				564826	1356568
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	742680	661800	1921394	772575	1148819				564826	1356568

APLXP

ERT © SOBIS v.2024

Pag. 1 din 9

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat 8=3-6-7
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	185800	163000	668561	98293	570268	164839		503722
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	104000	88000	196748	84668	112080	80897		115851
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	81800	75000	471813	13625	458188	83942		387871
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	461880	411300	1136248	649546	486702	318686		817562
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	63600	55000	191422	120767	70655	52732		138690
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	14380	12400	20781	29	20752	16480		4301
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	383900	343900	924045	528750	395295	249474		674571
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	15000	14000	8956	4914	4042	5062		3894
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	80000	73500	107629	19822	87807	76239		31390
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3657200	2925600	3283425	236743	3046682	2938084		345341
Sume defalcate din TVA	11.02	3332000	2629000	2629000		2629000	2629000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1591000	1298000	1298000		1298000	1298000		
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1741000	1331000	1331000		1331000	1331000		
Taxe pe servicii specifice	15.02								
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			5198	2075	3123	1423		3775
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	325200	296600	649227	234668	414559	307661		341566
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	322300	293700	644253	233547	410706	304591		339662
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	186500	160900	461281	227481	233800	154212		307069
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	135800	132800	182972	6066	176906	150379		32593

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			2443	988	1455	705		1738
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2900	2900	2531	133	2398	2365		166
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	333000	265000	647450	326353	321097	248618		398832
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	333000	265000	647450	326353	321097	248618		398832
Alte impozite si taxe	18.02.50	333000	265000	647450	326353	321097	248618		398832
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	651100	602100	2214855	1501654	713201	455828		1759027
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	285000	255000	1151942	615154	536788	211203		940739
Venituri din proprietate	30.02	285000	255000	1151942	615154	536788	211203		940739
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	285000	255000	1151942	615154	536788	211203		940739
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	285000	255000	1151942	615154	536788	211203		940739
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	366100	347100	1062913	886500	176413	244625		818288
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	192000	173000	931682	886500	45182	113394		818288
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	192000	173000	931682	886500	45182	113394		818288
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	192000	173000	931682	886500	45182	113394		818288
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	174100	174100	131231		131231			
Donatii si sponsorizari	37.02.01	40000	40000	35000		35000			
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1899100	-1175760	-1237741		-1237741	-1237741		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1899100	1175760	1237741		1237741	1237741		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	134100	134100	96231		96231	96231		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			60000		60000	60000		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			60000		60000	60000		

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectionii de dezvoltare	40.02.14			60000		60000	60000		
IV. SUBVENTII									
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE									
Subventii de la bugetul de stat									
A. De capital									
B. Curente									
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	45730	45730	55064		55064	55064		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	42950	42950	42891		42891	42891		
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	30000000	22500000	5619792		5619792	5619792		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	1189290	891550	138187		138187	38875		99512
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	999400	749550	132012		132012	32500		99512
Sume aferente TVA	42.02.88.03	189890	142000	6175		6175	6175		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	912460	685940	400943		400943	229965		170978
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	766770	575560	336927		336927	193248		143679
Sume aferente TVA	42.02.89.03	145690	110380	64016		64016	36717		27299
Subventii de la alte administratii	43.02	1698290	1275000	616294		616294	616294		
Sume alocate din bugetul ANCPPI pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	320000	240000						

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	1378290	1035000	616294		616294	616294			
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	260000	260000							
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	260000	260000							
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	260000	260000							
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	6388990	5511770	8806705	2838128	5968577	4945331		3861374	
VENITURI PROPRII	49.90	4373310	3555750	7186260	2838128	4348132	3324886		3861374	
I. VENITURI CURENTE	00.02	5980310	5183090	8708750	2838128	5870622	4847376		3861374	
A. VENITURI FISCALE	00.03	7228310	5756750	7731636	1336474	6395162	5629289		2102347	
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.04	2495430	1904350	1879367	803	1878564	1877761		1606	
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	00.06	2495430	1904350	1877761		1877761				
Impozit pe venit	03.02	24600	18450	32243		32243	32243			
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	24600	18450	32243		32243	32243			
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	2470830	1885900	1845518		1845518	1845518			
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	1009000	759000	656774		656774	656774			
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	1241000	930000	1017758		1017758	1017758			
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	220830	196900	170986		170986	170986			

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent						
							1	2				3=4+5
A	B											
A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	00.07					1606	803	803				1606
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02					1606	803	803				1606
Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital	05.02.50					1606	803	803				1606
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	00.09	742680	661800	1921394	772575	1148819	564826	1356568				
Impozite si taxe pe proprietate	07.02	742680	661800	1921394	772575	1148819	564826	1356568				
Impozit si taxa pe cladiri	07.02.01	185800	163000	668561	98293	570268	164839	503722				
Impozit pe cladiri de la persoane fizice	07.02.01.01	104000	88000	196748	84668	112080	80897	115851				
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	81800	75000	471813	13625	458188	83942	387871				
Impozit si taxa pe teren	07.02.02	461880	411300	1136248	649546	486702	318686	817562				
Impozit pe terenuri de la persoane fizice	07.02.02.01	63600	55000	191422	120767	70655	52732	138690				
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	07.02.02.02	14380	12400	20781	29	20752	16480	4301				
Impozitul pe terenul din extravilan	07.02.02.03	383900	343900	924045	528750	395295	249474	674571				
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	15000	14000	8956	4914	4042	5062	3894				
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	80000	73500	107629	19822	87807	76239	31390				
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	00.10	3657200	2925600	3283425	236743	3046682	2938084	345341				
Sume defalcate din TVA	11.02	3332000	2629000	2629000		2629000	2629000					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1591000	1298000	1298000		1298000	1298000					
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1741000	1331000	1331000		1331000	1331000					
Taxe pe servicii specifice	15.02			5198	2075	3123	1423	3775				
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50			5198	2075	3123	1423	3775				

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	16.02	325200	296600	649227	234668	414559	307661		341566
Impozit pe mijloacele de transport	16.02.02	322300	293700	644253	233547	410706	304591		339662
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice	16.02.02.01	186500	160900	461281	227481	233800	154212		307069
Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane juridice	16.02.02.02	135800	132800	182972	6066	176906	150379		32593
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03			2443	988	1455	705		1738
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2900	2900	2531	133	2398	2365		166
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	00.11	333000	265000	647450	326353	321097	248618		398832
Alte impozite si taxe fiscale	18.02	333000	265000	647450	326353	321097	248618		398832
Alte impozite si taxe	18.02.50	333000	265000	647450	326353	321097	248618		398832
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	-1248000	-573660	977114	1501654	-524540	-781913		1759027
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	285000	255000	1151942	615154	536788	211203		940739
Venituri din proprietate	30.02	285000	255000	1151942	615154	536788	211203		940739
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	285000	255000	1151942	615154	536788	211203		940739
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	285000	255000	1151942	615154	536788	211203		940739
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	-1533000	-828660	-174828	886500	-1061328	-993116		818288
Amenzi, penalitati si confiscari	35.02	192000	173000	931682	886500	45182	113394		818288
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	192000	173000	931682	886500	45182	113394		818288
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	35.02.01.02	192000	173000	931682	886500	45182	113394		818288
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	-1725000	1001660	-1106510		-1106510	-1106510		
Donatii si sponsorizari	37.02.01	40000	40000	35000		35000	35000		

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate						
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1899100	-1175760	-1237741		-1237741	-1237741		
Alte transferuri voluntare	37.02.50	134100	134100	96231		96231	96231		
IV. SUBVENTII	00.17	408680	328680	97955		97955	97955		
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	408680	328680	97955		97955	97955		
Subventii de la bugetul de stat	42.02	88680	88680	97955		97955	97955		
B. Curente	00.20	88680	88680	97955		97955	97955		
Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri.	42.02.34	45730	45730	55064		55064	55064		
Subventii din bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	42.02.41	42950	42950	42891		42891	42891		
Subventii de la alte administratii	43.02	320000	240000						
Sume alocate din bugetul ANCPi pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	43.02.34	320000	240000						
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	35639140	26548250	8072957		8072957	7802467		270490
I. VENITURI CURENTE	00.02	1899100	1175760	1237741		1237741	1237741		
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	1899100	1175760	1237741		1237741	1237741		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	1899100	1175760	1237741		1237741	1237741		
Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	1899100	1175760	1237741		1237741	1237741		
Varsaminte din sectiunea de functionare	37.02.04	1899100	1175760	1237741		1237741	1237741		
incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.02			60000		60000	60000		
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	40.02.14			60000		60000	60000		

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Trimestriale cumulate		Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare							
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTIILE	00.17	33480040	25112490	6775216		6775216	6504726		270490
SUBVENTIILE DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	00.18	33480040	25112490	6775216		6775216	6504726		270490
Subventiile de la bugetul de stat	42.02	32101750	24077490	6158922		6158922	5888432		270490
A. De capital	00.19	2101750	1577490	539130		539130	268640		270490
Subventiile de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny.	42.02.87	30000000	22500000	5619792		5619792	5619792		
Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	42.02.88	1189290	891550	138187		138187	38675		99512
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	999400	749550	132012		132012	32500		99512
Sume aferente TVA	42.02.88.03	189890	142000	6175		6175	6175		
Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	42.02.89	912460	685940	400943		400943	229965		170978
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	766770	575560	336927		336927	193248		143679
Sume aferente TVA	42.02.89.03	145690	110380	64016		64016	36717		27299
Subventiile de la alte administratii	43.02	1378290	1035000	616294		616294	616294		
Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii.	43.02.44	1378290	1035000	616294		616294	616294		
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	260000	260000						
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)	48.02.01	260000	260000						
Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	48.02.01.02	260000	260000						

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-09-2024

Anexa 13

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02	2101750	1577490	42088130	32120020	32120020	32120020	12664160	19455860	5460657
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02	278380	210380	3557630	3169440	3169440	3169440	2836094	333346	2237623
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	278380	210380	3494130	3121690	3121690	3121690	2793188	328502	2211332
Autoritati executive si legislative	51.02.01	278380	210380	3494130	3121690	3121690	3121690	2793188	328502	2211332
Autoritati executive	51.02.01.03	278380	210380	3494130	3121690	3121690	3121690	2793188	328502	2211332
Alte servicii publice generale	54.02			4000	3000	3000	3000		3000	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05			4000	3000	3000	3000		3000	
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			59500	44750	44750	44750	42906	1844	26291
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			68150	62000	62000	62000	32916	29084	39284
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			68150	62000	62000	62000	32916	29084	39284
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05			68150	62000	62000	62000	32916	29084	39284
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	634080	475560	3641430	3097660	3097660	3097660	2284362	813298	2025551
Invatamant	65.02	634080	475560	1517080	1155060	1155060	1155060	454910	700150	387054
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	634080	475560	802080	601560	601560	601560	69557	532003	
Invatamant primar	65.02.03.02	634080	475560	802080	601560	601560	601560	69557	532003	
Invatamant secundar	65.02.04			628500	485500	485500	485500	337034	148466	307766
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			628500	485500	485500	485500	337034	148466	307766
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50			86500	68000	68000	68000	48319	19681	79288
Sanatate	66.02			42910	42910	42910	42910	42891	19	43986
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50			42910	42910	42910	42910	42891	19	43986
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50			42910	42910	42910	42910	42891	19	43986
Cultura, recreere si religie	67.02			928610	914360	914360	914360	840570	73790	637991
Servicii culturale	67.02.03			131860	124610	124610	124610	88991	25619	91381

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02			71860	64610	64610	64610	60911	3699	74301
Camine culturale	67.02.03.07			60000	60000	60000	60000	38080	21920	17080
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50			796750	789750	789750	789750	741579	48171	546610
Asigurari si asistenta sociala	68.02									
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1152830	985330	985330	985330	945991	39339	956520
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02			1083100	921100	921100	921100	912170	8930	922699
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15			1083100	921100	921100	921100	912170	8930	922699
Ajutor social	68.02.15.01			55730	53230	53230	53230	29664	23566	29664
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50			55730	53230	53230	53230	29664	23566	29664
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50			14000	11000	11000	11000	4157	6843	4157
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	1189290	891550	33967020	25067470	25067470	25067470	6993211	18074259	767717
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1189290	891550	3319290	2363450	2363450	2363450	928092	1435358	312515
Locuinte	70.02.03			5000	5000	5000	5000		5000	
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01			5000	5000	5000	5000		5000	
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06			1359800	816250	816250	816250	797253	18997	208633
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1189290	891550	1954490	1542200	1542200	1542200	130839	1411361	103882
Protectia mediului	74.02									
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05			30647730	22704020	22704020	22704020	6065119	16638901	455202
Salubritate	74.02.05.01			647730	578650	578650	578650	445327	133323	455202
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06			647730	578650	578650	578650	445327	133323	455202
Partea a V-a Actiuni economice	79.02			30000000	22125370	22125370	22125370	5619792	16505578	
Transporturi	84.02			853900	723450	723450	723450	517577	205873	390482
Transport rutier	84.02.03			288500	265500	265500	265500	220397	45103	89853
Drumuri si poduri	84.02.03.01			288500	265500	265500	265500	220397	45103	89853
Alte actiuni economice	87.02			288500	265500	265500	265500	220397	45103	89853
				565400	457950	457950	457950	297180	160770	300629

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte actiuni economice	87.02.50			565400	457950	457950	457950	297180	160770	300629
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-60000	-60000	-60000	-60000	83638	-143638	
Excedent	98.02							83638	-83638	
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							69206	-69206	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							14432	-14432	
Deficit	99.02			-60000	-60000	-60000	-60000		-60000	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-60000	-60000	-60000	-60000		-60000	
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			6388990	5511770	5511770	5511770	4876125	635645	4781786
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.02			2666250	2378960	2378960	2378960	2239233	139727	2211426
Autoritati publice si actiuni externe	51.02			2602750	2331210	2331210	2331210	2196327	134883	2185135
Autoritati executive si legislative	51.02.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.02.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii publice generale	54.02			4000	3000	3000	3000		3000	
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05		X	X	X	X	X		X	X
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02			59500	44750	44750	44750	42906	1844	26291
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	59.02			68150	62000	62000	62000	32916	29084	32916
Ordine publica si siguranta nationala	61.02			68150	62000	62000	62000	32916	29084	32916
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			2083600	1740350	1740350	1740350	1509624	230726	1439086
Invatamant	65.02			715000	553500	553500	553500	385353	168147	356086
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02			42910	42910	42910	42910	42891	19	39817
Alte cheltuieli in domeniul sanataii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Cultura, recreere si religie	67.02			172860	158610	158610	158610	135389	23221	86663
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Biblioteci publice comunale, orasesti, municipale	67.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Asigurari si asistenta sociala	68.02									
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05			1152830	985330	985330	985330	945991	39339	956520
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Prevenirea excluderii sociale	68.02.15		X	X	X	X	X	X	X	X
Ajutor social	68.02.15.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale	68.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02			871790	761710	761710	761710	731475	30235	729505
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	343060	302060	302060	302060	286148	15912	274303
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02									
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	528730	459650	459650	459650	445327	14323	455202
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02									
Transporturi	84.02			699200	568750	568750	568750	362877	205873	368853
Transport rutier	84.02.03		X	133800	110800	110800	110800	65697	45103	70292
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02									
Alte actiuni economice	87.02.50		X	565400	457950	457950	457950	297180	160770	298561
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			X	X	X	X	X	X	X
								69206	-69206	

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedent	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96							69206	-69206	
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE								69206	-69206	
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	49.02 SD	2101750	1577490	35699140	26608250	26608250	26608250	7788035	18820215	678871
Autoritati publice si actiuni externe	50.02	278380	210380	891380	790480	790480	790480	596861	193619	26197
Autoritati executive si legislative	51.02	278380	210380	891380	790480	790480	790480	596861	193619	26197
Autoritati executive	51.02.01	278380	X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si Siguranta Nationala	51.02.01.03	278380	X	X	X	X	X	X	X	X
59.02										
Ordine publica si siguranta nationala	61.02									6368
Protectie civila si protectia contra incendiilor	61.02.05		X	X	X	X	X	X	X	6368
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02	634080	475560	1557830	1357310	1357310	1357310	774738	582572	586465
Invatamant	65.02	634080	475560	802080	601560	601560	601560	69557	532003	30968
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	634080	X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02	634080	X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Sanatate	66.02									X
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50		X	X	X	X	X	X	X	4169
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Cultura, recreere si religie	67.02			755750	755750	755750	755750	705181	50569	551328
Servicii culturale	67.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Camine culturale	67.02.03.07		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei	67.02.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.02	1189290	891550	33095230	24305760	24305760	24305760	6261736	18044024	38212
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	1189290	891550	2976230	2061390	2061390	2061390	641944	1419446	38212
Locuinte	70.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X

API xPERT © SOBIS v. 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	1189290	X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.02			30119000	22244370	22244370	22244370	5619792	16624578	
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.02.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.02									
Transporturi	84.02			154700	154700	154700	154700	154700		21629
Transport rutier	84.02.03		X	154700	154700	154700	154700	154700		19561
Drumuri si poduri	84.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.02									
Alte actiuni economice	87.02.50		X	X	X	X	X	X	X	2068
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-60000	-60000	-60000	-60000	14432	-74432	
Excedent	98.02							14432	-14432	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97							14432	-14432	
Deficit	99.02			-60000	-60000	-60000	-60000		-60000	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97			-60000	-60000	-60000	-60000		-60000	



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - VENITURI 10
la data de 30-09-2024

Anexa 09

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
		aprobat la finele perioadei de raportare	cumulate						
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	69000	59000	98446	6294	92152	92344		6102
VENITURI PROPRII	49.90	69000	59000	38586	6294	32292	32484		6102
I. VENITURI CURENTE	00.02	69000	59000	38586	6294	32292	32484		6102
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	69000	59000	38586	6294	32292	32484		6102
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	9000	9000	3200		3200	3200		6102
Venituri din proprietate	30.10	9000	9000	3200		3200	3200		
Alte venituri din proprietate	30.10.50	9000	9000	3200		3200	3200		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	60000	50000	35386	6294	29092	29284		6102
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	60000	50000	35386	6294	29092	29284		6102
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	60000	50000	35386	6294	29092	29284		6102
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			59860		59860	59860		
Incasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			59860		59860	59860		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			59860		59860	59860		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			59860		59860	59860		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE FUNCTIONARE	00.01	69000	59000	98446	6294	92152	92344		6102
VENITURI PROPRII	49.90	69000	59000	38586	6294	32292	32484		6102
I. VENITURI CURENTE	00.02	69000	59000	38586	6294	32292	32484		6102
C. VENITURI NEFISCALE	00.12	69000	59000	38586	6294	32292	32484		6102
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	00.13	9000	9000	3200		3200	3200		
Venituri din proprietate	30.10	9000	9000	3200		3200	3200		

APLxPERT © SOBIS v.2024

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Alte venituri din proprietate	30.10.50	9000	9000	3200		3200	3200		
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	00.14	60000	50000	35386	6294	29092	29284		6102
Venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10	60000	50000	35386	6294	29092	29284		6102
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.10.50	60000	50000	35386	6294	29092	29284		6102
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16			59860		59860	59860		
Încasari din rambursarea împrumuturilor acordate	40.10			59860		59860	59860		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	40.10.15			59860		59860	59860		
Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli - sectiunea functionare	40.10.15.01			59860		59860	59860		



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN
VENITURI PROPRII SI SUBVENTII (DE SUBORDONARE LOCALA) - CHELTUIELI
la data de 30-09-2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.10			128860	118860	118860	118860	72837	46023	72837
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10			68860	68860	68860	68860	48026	20834	48026
Invatamant	65.10			68860	68860	68860	68860	48026	20834	48026
Invatamant secundar	65.10.04			68860	68860	68860	68860	48026	20834	48026
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01			68860	68860	68860	68860	48026	20834	48026
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10			60000	50000	50000	50000	24811	25189	24811
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10			60000	50000	50000	50000	24811	25189	24811
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50			60000	50000	50000	50000	24811	25189	24811
Protectia mediului	74.10									
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.10.05									
Salubritate	74.10.05.01									
Partea a V-a Actiuni economice	79.10									
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.10									
Actiuni generale economice si comerciale	80.10.01									
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30									
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10									
Agricultura	83.10.03									
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30									
Alte actiuni economice	87.10									
Alte actiuni economice	87.10.50									
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-59860	-59860	-59860	-59860	19507	-79367	
Rezerve	97.10									

-lei-

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Excedent	98.10									
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							19507	-19507	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							19507	-19507	
Deficit	99.10									
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96					-59860	-59860		-59860	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97					-59860	-59860		-59860	
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.10 SF					118860	118860	72837	46023	72837
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10					68860	68860	48026	20834	48026
Invatamant	65.10					68860	68860	48026	20834	48026
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10					50000	50000	24811	25189	24811
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10					50000	50000	24811	25189	24811
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.10									
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.10									
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.10									
Actiuni generale economice si comerciale	80.10.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10									
Agricultura	83.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.10									

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Alte actiuni economice	87.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10			-59860	-59860	-59860	-59860	19507	-79367	
Rezerve	97.10									
Excedent	98.10									
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96							19507	-19507	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97							19507	-19507	
Deficit	99.10									
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96			-59860	-59860	-59860	-59860		-59860	
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97			-59860	-59860	-59860	-59860		-59860	
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.10 SD									
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.10									
Invatamant	65.10									
Invatamant secundar	65.10.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.10.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a IV-a Servicii si Dezvoltare publica, Locuinte, Mediu si Ape	69.10									
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10									
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Protectia mediului	74.10									
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.10.05		X	X	X	X	X	X	X	X
Salubritate	74.10.05.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Partea a V-a Actiuni economice	79.10									
Actiuni generale economice, comerciale si de munca	80.10									
Actiuni generale economice si comerciale	80.10.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli pentru actiuni generale economice si comerciale	80.10.01.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare	83.10									

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Agricultura	83.10.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte cheltuieli in domeniul agriculturii	83.10.03.30		X	X	X	X	X	X	X	X
Alte actiuni economice	87.10									
Alte actiuni economice	87.10.50		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.10									
Rezerve	97.10									
Excedent	98.10									
Excedentul sectiunii de functionare	98.10.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.10.97									
Deficit	99.10									
Deficitul sectiunii de functionare	99.10.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.10.97									



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

CONTUL DE EXECUTIE A BIGETULUI DE CREDITE INTERNE - VENITURI
la data de 30-09-2024

Anexa XX

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingere pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat de incasat
		Anuale	Trimestriale	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI	00.01	118420	118420	118422		118422	118422		
III. OPERATIUNI FINANCIARE	00.16	118420	118420	118422		118422	118422		
Alte sume in curs de clarificare	41.07	118420	118420	118422		118422	118422		
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	118420	118420	118422		118422	118422		
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.	41.07.02.02			3		3	3		
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.35/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.21	118420	118420	118419		118419	118419		
TOTAL VENITURI - SECTIUNE DEZVOLTARE	00.01	118420	118420	118422		118422	118422		
Alte sume in curs de clarificare	41.07	118420	118420	118422		118422	118422		
Sume aferente creditelor interne	41.07.02	118420	118420	118422		118422	118422		
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.83/2021 pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.	41.07.02.02			3		3	3		
Sume aferente imprumuturilor contractate conform OUG nr.35/2024, pentru finantarea cheltuielilor aflate in sarcina unitatilor administrativ-teritoriale	41.07.02.21	118420	118420	118419		118419	118419		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

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	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.07			118420	118420	118420	118420	118419	1	
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.07			118420	118420	118420	118420	118419	1	
Autoritati publice si actiuni externe	51.07			118420	118420	118420	118420	118419	1	
Autoritati executive si legislative	51.07.01			118420	118420	118420	118420	118419	1	
Autoritati executive	51.07.01.03			118420	118420	118420	118420	118419	1	
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07							3	-3	
Excedent	98.07							3	-3	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97							3	-3	
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.07 SD			118420	118420	118420	118420	118419	1	
Partea I-a SERVICIIL PUBLICE GENERALE	50.07			118420	118420	118420	118420	118419	1	
Autoritati publice si actiuni externe	51.07			118420	118420	118420	118420	118419	1	
Autoritati executive si legislative	51.07.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Autoritati executive	51.07.01.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.07							3	-3	
Excedent	98.07							3	-3	
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.07.97							3	-3	



Conducatorul institutiei *

Conducatorul compartimentului financiar - contabil