

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

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigură ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigură ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1. Incasari	02	5.905.156,00	1.228.019,00	0,00	4.547.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.396,00
2. Plati	03	4.839.975,00	1.228.019,00	0,00	3.484.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.696,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1.065.181,00	0,00	0,00	1.063.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1. Incasari	06	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	844.138,00	0,00	0,00	844.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-741.138,00	0,00	0,00	-741.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
1. Incasari	10	170.247,00	0,00	0,00	170.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	202.910,00	0,00	0,00	202.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-32.663,00	0,00	0,00	-32.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	291.380,00	0,00	0,00	289.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	173.767,00	0,00	0,00	172.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,00
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	170.247,00	0,00	0,00	170.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	294.900,00	0,00	0,00	292.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

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

Denumirea indicatorului	Co d	Total	531 01 01	50.06 (552)	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01				
1. Incasari	02	5.905.156,00	1.228.019,00	129.396,00	0,00
2. Plati	03	4.839.975,00	1.228.019,00	127.696,00	170.247,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.065.181,00	0,00	1.700,00	-170.247,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
1. Incasari	06	103.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	844.138,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-741.138,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				
1. Incasari	10	170.247,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	202.910,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-32.663,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	291.380,00	0,00	1.700,00	-170.247,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	173.767,00	0,00	1.131,00	172.636,00
- Sume recuperate/primite în excedentul anului precedent	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	170.247,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	294.900,00	0,00	2.831,00	2.389,00

VIZA,

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

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02+512.05.0
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	3.536,00	0,00	3.536,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	3.536,00	0,00	3.536,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3.536,00	0,00	3.536,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	20.173,00	0,00	20.173,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	23.709,00	0,00	23.709,00

ORDONATOR DE CREDITE,
 CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT
 COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,
 COJOCARIU IULIA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	6.898.500,00	5.704.600,00	6.392.222,00	818.707,00	5.573.515,00	4.820.988,00	0,00	1.571.234,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	2.249.140,00	1.767.240,00	2.635.141,00	818.707,00	1.816.434,00	1.799.940,00	0,00	835.201,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	4.937.140,00	3.743.240,00	4.349.641,00	818.707,00	3.530.934,00	3.514.440,00	0,00	835.201,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	4.528.970,00	3.431.820,00	3.713.411,00	445.280,00	3.268.131,00	3.212.696,00	0,00	500.715,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.359.540,00	1.051.440,00	981.527,00	0,00	981.527,00	981.527,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.359.540,00	1.051.440,00	981.527,00	0,00	981.527,00	981.527,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	540,00	440,00	2.802,00	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	540,00	440,00	2.802,00	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	1.359.000,00	1.051.000,00	978.725,00	0,00	978.725,00	978.725,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	881.000,00	681.000,00	594.366,00	0,00	594.366,00	594.366,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	240.000,00	190.000,00	200.079,00	0,00	200.079,00	200.079,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	238.000,00	180.000,00	184.280,00	0,00	184.280,00	184.280,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	318.700,00	269.600,00	699.517,00	361.014,00	338.503,00	303.262,00	0,00	396.255,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	318.700,00	269.600,00	699.517,00	361.014,00	338.503,00	303.262,00	0,00	396.255,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	66.880,00	59.800,00	100.996,00	40.895,00	60.101,00	58.234,00	0,00	42.762,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	37.670,00	33.800,00	66.915,00	21.148,00	45.767,00	37.563,00	0,00	29.352,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	29.210,00	26.000,00	34.081,00	19.747,00	14.334,00	20.671,00	0,00	13.410,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	242.930,00	202.800,00	589.144,00	318.422,00	270.722,00	236.599,00	0,00	352.545,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	98.890,00	90.000,00	192.942,00	75.877,00	117.065,00	99.292,00	0,00	93.650,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	12.700,00	11.000,00	13.869,00	1.002,00	12.867,00	2.051,00	0,00	11.818,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	131.340,00	101.800,00	382.333,00	241.543,00	140.790,00	135.256,00	0,00	247.077,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	8.890,00	7.000,00	9.377,00	1.697,00	7.680,00	8.429,00	0,00	948,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.850.730,00	2.110.780,00	2.032.367,00	84.266,00	1.948.101,00	1.927.907,00	0,00	104.460,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.746.000,00	2.034.000,00	1.817.500,00	0,00	1.817.500,00	1.817.500,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.664.000,00	1.198.000,00	981.500,00	0,00	981.500,00	981.500,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.082.000,00	836.000,00	836.000,00	0,00	836.000,00	836.000,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	104.730,00	76.780,00	214.848,00	84.266,00	130.582,00	110.388,00	0,00	104.460,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	96.380,00	69.180,00	203.817,00	83.807,00	120.010,00	99.722,00	0,00	104.095,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	91.200,00	65.000,00	194.772,00	82.487,00	112.285,00	94.675,00	0,00	100.097,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	5.180,00	4.180,00	9.045,00	1.320,00	7.725,00	5.047,00	0,00	3.998,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	6.350,00	5.850,00	8.424,00	340,00	8.084,00	8.424,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.000,00	1.750,00	2.607,00	119,00	2.488,00	2.242,00	0,00	365,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	408.170,00	311.420,00	636.230,00	373.427,00	262.803,00	301.744,00	0,00	334.486,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	128.520,00	108.520,00	112.850,00	92.324,00	20.526,00	74.853,00	0,00	37.997,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	128.520,00	108.520,00	112.850,00	92.324,00	20.526,00	74.853,00	0,00	37.997,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	128.520,00	108.520,00	112.850,00	92.324,00	20.526,00	74.853,00	0,00	37.997,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	128.520,00	108.520,00	112.850,00	92.324,00	20.526,00	74.853,00	0,00	37.997,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	279.650,00	202.900,00	523.380,00	281.103,00	242.277,00	226.891,00	0,00	296.489,00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	0,00	0,00	3.298,00	265,00	3.033,00	3.033,00	0,00	265,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata , imputatii si despagubiri	33.02.28	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	0,00	0,00	3.033,00	0,00	3.033,00	3.033,00	0,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	1.130,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	1.130,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	76.310,00	66.310,00	303.105,00	260.679,00	42.426,00	40.307,00	0,00	262.798,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	76.310,00	66.310,00	303.105,00	260.679,00	42.426,00	40.307,00	0,00	262.798,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	76.310,00	66.310,00	303.105,00	260.679,00	42.426,00	40.307,00	0,00	262.798,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	202.210,00	135.610,00	216.977,00	20.159,00	196.818,00	183.551,00	0,00	33.426,00
Taxe speciale	36.02.06	0,00	0,00	9.164,00	2.176,00	6.988,00	0,00	0,00	9.164,00
Alte venituri	36.02.50	202.210,00	135.610,00	207.813,00	17.983,00	189.830,00	183.551,00	0,00	24.262,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-206.150,00	-196.150,00	-196.146,00	0,00	-196.146,00	-196.146,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	206.150,00	196.150,00	196.146,00	0,00	196.146,00	196.146,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	58.000,00	58.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	58.000,00	58.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	58.000,00	58.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	170.247,00	0,00	170.247,00	170.247,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	170.247,00	0,00	170.247,00	170.247,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	170.247,00	0,00	170.247,00	170.247,00	0,00	0,00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	1.712.240,00	1.712.240,00	1.578.209,00	0,00	1.578.209,00	842.176,00	0,00	736.033,00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	1.712.240,00	1.712.240,00	1.578.209,00	0,00	1.578.209,00	842.176,00	0,00	736.033,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	400.000,00	400.000,00	62.608,00	0,00	62.608,00	62.608,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	400.000,00	400.000,00	62.608,00	0,00	62.608,00	62.608,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	1.312.240,00	1.312.240,00	1.515.601,00	0,00	1.515.601,00	779.568,00	0,00	736.033,00
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate	43.02.08	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	62.550,00	62.550,00	62.558,00	0,00	62.558,00	62.558,00	0,00	0,00
Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	43.02.49	849.690,00	849.690,00	1.053.043,00	0,00	1.053.043,00	317.010,00	0,00	736.033,00
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	714.020,00	714.020,00	884.910,00	0,00	884.910,00	266.395,00	0,00	618.515,00
Sume aferente TVA	43.02.49.03	135.670,00	135.670,00	168.133,00	0,00	168.133,00	50.615,00	0,00	117.518,00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	191.120,00	191.120,00	191.125,00	0,00	191.125,00	191.125,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	191.120,00	191.120,00	191.125,00	0,00	191.125,00	191.125,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	191.120,00	191.120,00	191.125,00	0,00	191.125,00	191.125,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE - TOTAL	00.01	5.530.990,00	4.347.090,00	4.616.103,00	818.707,00	3.797.396,00	3.780.902,00	0,00	835.201,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	4.730.990,00	3.547.090,00	4.153.495,00	818.707,00	3.334.788,00	3.318.294,00	0,00	835.201,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	4.528.970,00	3.431.820,00	3.713.411,00	445.280,00	3.268.131,00	3.212.696,00	0,00	500.715,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	1.359.540,00	1.051.440,00	981.527,00	0,00	981.527,00	981.527,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	1.359.540,00	1.051.440,00	981.527,00	0,00	981.527,00	981.527,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	540,00	440,00	2.802,00	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	540,00	440,00	2.802,00	0,00	2.802,00	2.802,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	1.359.000,00	1.051.000,00	978.725,00	0,00	978.725,00	978.725,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	881.000,00	681.000,00	594.366,00	0,00	594.366,00	594.366,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	240.000,00	190.000,00	200.079,00	0,00	200.079,00	200.079,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	238.000,00	180.000,00	184.280,00	0,00	184.280,00	184.280,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	318.700,00	269.600,00	699.517,00	361.014,00	338.503,00	303.262,00	0,00	396.255,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	318.700,00	269.600,00	699.517,00	361.014,00	338.503,00	303.262,00	0,00	396.255,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	66.880,00	59.800,00	100.996,00	40.895,00	60.101,00	58.234,00	0,00	42.762,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	37.670,00	33.800,00	66.915,00	21.148,00	45.767,00	37.563,00	0,00	29.352,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	29.210,00	26.000,00	34.081,00	19.747,00	14.334,00	20.671,00	0,00	13.410,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	242.930,00	202.800,00	589.144,00	318.422,00	270.722,00	236.599,00	0,00	352.545,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	98.890,00	90.000,00	192.942,00	75.877,00	117.065,00	99.292,00	0,00	93.650,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	12.700,00	11.000,00	13.869,00	1.002,00	12.867,00	2.051,00	0,00	11.818,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	131.340,00	101.800,00	382.333,00	241.543,00	140.790,00	135.256,00	0,00	247.077,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	8.890,00	7.000,00	9.377,00	1.697,00	7.680,00	8.429,00	0,00	948,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.850.730,00	2.110.780,00	2.032.367,00	84.266,00	1.948.101,00	1.927.907,00	0,00	104.460,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.746.000,00	2.034.000,00	1.817.500,00	0,00	1.817.500,00	1.817.500,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	1.664.000,00	1.198.000,00	981.500,00	0,00	981.500,00	981.500,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	1.082.000,00	836.000,00	836.000,00	0,00	836.000,00	836.000,00	0,00	0,00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
Impozit pe spectacole	15.02.01	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	104.730,00	76.780,00	214.848,00	84.266,00	130.582,00	110.388,00	0,00	104.460,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	96.380,00	69.180,00	203.817,00	83.807,00	120.010,00	99.722,00	0,00	104.095,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	91.200,00	65.000,00	194.772,00	82.487,00	112.285,00	94.675,00	0,00	100.097,00
Taxa asupra mijloacelor de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	5.180,00	4.180,00	9.045,00	1.320,00	7.725,00	5.047,00	0,00	3.998,00
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	16.02.03	6.350,00	5.850,00	8.424,00	340,00	8.084,00	8.424,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	16.02.50	2.000,00	1.750,00	2.607,00	119,00	2.488,00	2.242,00	0,00	365,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	202.020,00	115.270,00	440.084,00	373.427,00	66.657,00	105.598,00	0,00	334.486,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	128.520,00	108.520,00	112.850,00	92.324,00	20.526,00	74.853,00	0,00	37.997,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	128.520,00	108.520,00	112.850,00	92.324,00	20.526,00	74.853,00	0,00	37.997,00
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	128.520,00	108.520,00	112.850,00	92.324,00	20.526,00	74.853,00	0,00	37.997,00
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	30.02.05.30	128.520,00	108.520,00	112.850,00	92.324,00	20.526,00	74.853,00	0,00	37.997,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	73.500,00	6.750,00	327.234,00	281.103,00	46.131,00	30.745,00	0,00	296.489,00
Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	0,00	0,00	3.298,00	265,00	3.033,00	3.033,00	0,00	265,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despagubiri	33.02.28	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	0,00	0,00	3.033,00	0,00	3.033,00	3.033,00	0,00	0,00
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	1.130,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	1.130,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	76.310,00	66.310,00	303.105,00	260.679,00	42.426,00	40.307,00	0,00	262.798,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01	76.310,00	66.310,00	303.105,00	260.679,00	42.426,00	40.307,00	0,00	262.798,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	76.310,00	66.310,00	303.105,00	260.679,00	42.426,00	40.307,00	0,00	262.798,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	202.210,00	135.610,00	216.977,00	20.159,00	196.818,00	183.551,00	0,00	33.426,00
Taxe speciale	36.02.06	0,00	0,00	9.164,00	2.176,00	6.988,00	0,00	0,00	9.164,00
Alte venituri	36.02.50	202.210,00	135.610,00	207.813,00	17.983,00	189.830,00	183.551,00	0,00	24.262,00
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-206.150,00	-196.150,00	-196.146,00	0,00	-196.146,00	-196.146,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-206.150,00	-196.150,00	-196.146,00	0,00	-196.146,00	-196.146,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	800.000,00	800.000,00	462.608,00	0,00	462.608,00	462.608,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	800.000,00	800.000,00	462.608,00	0,00	462.608,00	462.608,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69+42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	400.000,00	400.000,00	62.608,00	0,00	62.608,00	62.608,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	400.000,00	400.000,00	62.608,00	0,00	62.608,00	62.608,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate	43.02.08	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
VENITURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE - TOTAL	00.01	1.367.510,00	1.357.510,00	1.776.119,00	0,00	1.776.119,00	1.040.086,00	0,00	736.033,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	206.150,00	196.150,00	196.146,00	0,00	196.146,00	196.146,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	206.150,00	196.150,00	196.146,00	0,00	196.146,00	196.146,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	206.150,00	196.150,00	196.146,00	0,00	196.146,00	196.146,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	206.150,00	196.150,00	196.146,00	0,00	196.146,00	196.146,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	206.150,00	196.150,00	196.146,00	0,00	196.146,00	196.146,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	58.000,00	58.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	58.000,00	58.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	58.000,00	58.000,00	103.000,00	0,00	103.000,00	103.000,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	170.247,00	0,00	170.247,00	170.247,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	170.247,00	0,00	170.247,00	170.247,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	170.247,00	0,00	170.247,00	170.247,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	912.240,00	912.240,00	1.115.601,00	0,00	1.115.601,00	379.568,00	0,00	736.033,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	912.240,00	912.240,00	1.115.601,00	0,00	1.115.601,00	379.568,00	0,00	736.033,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	912.240,00	912.240,00	1.115.601,00	0,00	1.115.601,00	379.568,00	0,00	736.033,00
Sume alocate din bugetul AFIR, pentru susținerea proiectelor din PNDR 2014-2020	43.02.31	62.550,00	62.550,00	62.558,00	0,00	62.558,00	62.558,00	0,00	0,00
Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	43.02.49	849.690,00	849.690,00	1.053.043,00	0,00	1.053.043,00	317.010,00	0,00	736.033,00
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	714.020,00	714.020,00	884.910,00	0,00	884.910,00	266.395,00	0,00	618.515,00
Sume aferente TVA	43.02.49.03	135.670,00	135.670,00	168.133,00	0,00	168.133,00	50.615,00	0,00	117.518,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	191.120,00	191.120,00	191.125,00	0,00	191.125,00	191.125,00	0,00	0,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	191.120,00	191.120,00	191.125,00	0,00	191.125,00	191.125,00	0,00	0,00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	191.120,00	191.120,00	191.125,00	0,00	191.125,00	191.125,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	7.071.130,00	5.877.230,00	4.531.308,00	4.531.308,00	4.531.308,00	0,00	4.357.871,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	1.955.780,00	1.481.520,00	1.431.197,00	1.431.197,00	1.431.197,00	0,00	1.860.339,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.898.770,00	1.428.810,00	1.382.287,00	1.382.287,00	1.382.287,00	0,00	1.811.429,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	0,00	1.898.770,00	1.428.810,00	1.382.287,00	1.382.287,00	1.382.287,00	0,00	1.811.429,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	1.898.770,00	1.428.810,00	1.382.287,00	1.382.287,00	1.382.287,00	0,00	1.811.429,00
Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	57.010,00	52.710,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00	0,00	48.910,00
Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi	55.02.01	0,00	0,00	57.010,00	52.710,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00	0,00	48.910,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	41.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	41.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	0,00	41.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	3.348.730,00	2.820.730,00	1.656.874,00	1.656.874,00	1.656.874,00	0,00	1.362.446,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	1.835.580,00	1.551.580,00	755.539,00	755.539,00	755.539,00	0,00	394.975,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	0,00	432.650,00	348.650,00	197.869,00	197.869,00	197.869,00	0,00	181.711,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	432.650,00	348.650,00	197.869,00	197.869,00	197.869,00	0,00	181.711,00
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)	65.02.11	0,00	0,00	502.000,00	302.000,00	205.493,00	205.493,00	205.493,00	0,00	205.493,00
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0,00	0,00	502.000,00	302.000,00	205.493,00	205.493,00	205.493,00	0,00	205.493,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	900.930,00	900.930,00	352.177,00	352.177,00	352.177,00	0,00	7.771,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.349,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.349,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	342.650,00	287.650,00	282.916,00	282.916,00	282.916,00	0,00	314.760,00
Servicii culturale (cod 67.02.03.02 la 67.02.03.08+67.02.03.12+67.02.03.30)	67.02.03	0,00	0,00	60.300,00	45.300,00	41.647,00	41.647,00	41.647,00	0,00	66.017,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	0,00	56.100,00	45.300,00	41.647,00	41.647,00	41.647,00	0,00	40.242,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.775,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	0,00	125.350,00	115.350,00	115.269,00	115.269,00	115.269,00	0,00	122.743,00
Sport	67.02.05.01	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0,00	0,00	25.350,00	25.350,00	25.269,00	25.269,00	25.269,00	0,00	32.743,00
Servicii religioase	67.02.06	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0,00	0,00	137.000,00	107.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	0,00	106.000,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	1.170.500,00	981.500,00	618.419,00	618.419,00	618.419,00	0,00	629.362,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	770.500,00	581.500,00	567.911,00	567.911,00	567.911,00	0,00	578.854,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	770.500,00	581.500,00	567.911,00	567.911,00	567.911,00	0,00	578.854,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	50.508,00	50.508,00	50.508,00	0,00	50.508,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	50.508,00	50.508,00	50.508,00	0,00	50.508,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	1.220.990,00	1.109.350,00	981.649,00	981.649,00	981.649,00	0,00	696.092,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	938.870,00	862.470,00	735.343,00	735.343,00	735.343,00	0,00	458.083,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	316.660,00	280.260,00	255.959,00	255.959,00	255.959,00	0,00	243.721,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	316.660,00	280.260,00	255.959,00	255.959,00	255.959,00	0,00	243.721,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	250.740,00	210.740,00	210.604,00	210.604,00	210.604,00	0,00	206.847,00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	0,00	371.470,00	371.470,00	268.780,00	268.780,00	268.780,00	0,00	5.887,00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	282.120,00	246.880,00	246.306,00	246.306,00	246.306,00	0,00	238.009,00
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	181.280,00	151.280,00	151.154,00	151.154,00	151.154,00	0,00	151.154,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0,00	0,00	181.280,00	151.280,00	151.154,00	151.154,00	151.154,00	0,00	151.154,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0,00	0,00	100.840,00	95.600,00	95.152,00	95.152,00	95.152,00	0,00	86.855,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	504.630,00	434.630,00	431.588,00	431.588,00	431.588,00	0,00	438.994,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	504.630,00	434.630,00	431.588,00	431.588,00	431.588,00	0,00	438.994,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	0,00	504.630,00	434.630,00	431.588,00	431.588,00	431.588,00	0,00	438.994,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	504.630,00	434.630,00	431.588,00	431.588,00	431.588,00	0,00	438.994,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	-172.630,00	-172.630,00	0,00	0,00	289.680,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.680,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.732,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.948,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-172.630,00	-172.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-172.630,00	-172.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate cumulate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	7.071.130,00	5.877.230,00	4.531.308,00	4.531.308,00	4.531.308,00	0,00	4.357.871,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	6.252.240,00	5.072.780,00	3.858.727,00	3.858.727,00	3.858.727,00	0,00	3.730.994,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.099.440,00	1.637.240,00	1.573.717,00	1.573.717,00	1.573.717,00	0,00	1.691.232,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.021.340,00	1.566.940,00	1.512.118,00	1.512.118,00	1.512.118,00	0,00	1.657.969,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.789.540,00	1.385.740,00	1.356.307,00	1.356.307,00	1.356.307,00	0,00	1.502.271,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	116.000,00	87.000,00	79.718,00	79.718,00	79.718,00	0,00	80.178,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	48.000,00	36.000,00	25.041,00	25.041,00	25.041,00	0,00	25.041,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	67.800,00	58.200,00	51.052,00	51.052,00	51.052,00	0,00	50.479,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	49.300,00	41.500,00	32.799,00	32.799,00	32.799,00	0,00	33.263,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	49.300,00	41.500,00	32.799,00	32.799,00	32.799,00	0,00	33.263,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.753.500,00	1.348.540,00	1.295.618,00	1.295.618,00	1.295.618,00	0,00	1.270.260,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.220.400,00	898.940,00	855.614,00	855.614,00	855.614,00	0,00	858.076,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	6.300,00	5.300,00	4.242,00	4.242,00	4.242,00	0,00	7.848,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	21.300,00	14.300,00	13.166,00	13.166,00	13.166,00	0,00	5.477,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	209.090,00	169.090,00	168.954,00	168.954,00	168.954,00	0,00	168.954,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	172.380,00	142.380,00	142.328,00	142.328,00	142.328,00	0,00	142.328,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	92.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	31.000,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	55.000,00	42.500,00	39.956,00	39.956,00	39.956,00	0,00	87.245,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	50.450,00	41.450,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	613.880,00	438.920,00	406.868,00	406.868,00	406.868,00	0,00	380.124,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	290.350,00	260.350,00	259.691,00	259.691,00	259.691,00	0,00	239.573,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.709,00	15.709,00	15.709,00	0,00	789,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.709,00	15.709,00	15.709,00	0,00	789,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	17.000,00	16.000,00	12.999,00	12.999,00	12.999,00	0,00	12.999,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	17.000,00	16.000,00	12.999,00	12.999,00	12.999,00	0,00	12.999,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	148.625,00	148.625,00	148.625,00	0,00	155.843,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00	6.740,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	193.000,00	143.000,00	141.885,00	141.885,00	141.885,00	0,00	149.103,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	57.010,00	52.710,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00	0,00	48.910,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	35.010,00	30.710,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00	0,00	26.910,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	31.650,00	27.350,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	0,00	23.550,00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.338.000,00	1.048.000,00	487.600,00	487.600,00	487.600,00	0,00	488.306,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.338.000,00	1.048.000,00	487.600,00	487.600,00	487.600,00	0,00	488.306,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	823.000,00	733.000,00	276.940,00	276.940,00	276.940,00	0,00	275.042,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	5.167,00	5.167,00	5.167,00	0,00	7.771,00
Suport Alimentar	57.02.05	0,00	0,00	502.000,00	302.000,00	205.493,00	205.493,00	205.493,00	0,00	205.493,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ȘI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.414,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.414,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.129,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.285,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	154.600,00	136.600,00	135.872,00	135.872,00	135.872,00	0,00	135.872,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	134.600,00	116.600,00	115.872,00	115.872,00	115.872,00	0,00	115.872,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	849.690,00	849.690,00	317.010,00	317.010,00	317.010,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	714.020,00	714.020,00	266.395,00	266.395,00	266.395,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	135.670,00	135.670,00	50.615,00	50.615,00	50.615,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	650.450,00	650.450,00	527.128,00	527.128,00	527.128,00	0,00	626.877,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	650.450,00	650.450,00	527.128,00	527.128,00	527.128,00	0,00	626.877,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	650.450,00	650.450,00	527.128,00	527.128,00	527.128,00	0,00	587.769,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	25.630,00	25.630,00	25.626,00	25.626,00	25.626,00	0,00	466.533,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	24.830,00	24.830,00	24.825,00	24.825,00	24.825,00	0,00	76.541,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.134,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	599.990,00	599.990,00	476.677,00	476.677,00	476.677,00	0,00	23.561,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.108,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	168.440,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	168.440,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	94.440,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	94.440,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene	81.04	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.547,00	-8.547,00	-8.547,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.547,00	-8.547,00	-8.547,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.547,00	-8.547,00	-8.547,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.547,00	-8.547,00	-8.547,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	1.955.780,00	1.481.520,00	1.431.197,00	1.431.197,00	1.431.197,00	0,00	1.860.339,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.898.770,00	1.428.810,00	1.382.287,00	1.382.287,00	1.382.287,00	0,00	1.811.429,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.838.310,00	1.368.350,00	1.340.383,00	1.340.383,00	1.340.383,00	0,00	1.468.666,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.268.800,00	984.800,00	962.828,00	962.828,00	962.828,00	0,00	1.074.414,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.221.000,00	941.000,00	921.704,00	921.704,00	921.704,00	0,00	1.053.892,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.035.000,00	795.000,00	791.727,00	791.727,00	791.727,00	0,00	923.879,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	116.000,00	87.000,00	79.718,00	79.718,00	79.718,00	0,00	80.178,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	23.000,00	18.000,00	14.165,00	14.165,00	14.165,00	0,00	14.165,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	47.000,00	41.000,00	36.094,00	36.094,00	36.094,00	0,00	35.670,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	27.000,00	23.000,00	20.324,00	20.324,00	20.324,00	0,00	20.522,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	27.000,00	23.000,00	20.324,00	20.324,00	20.324,00	0,00	20.522,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	455.810,00	308.850,00	304.859,00	304.859,00	304.859,00	0,00	340.885,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	0,00	5.915,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	15.300,00	10.300,00	10.167,00	10.167,00	10.167,00	0,00	2.478,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	39.956,00	39.956,00	39.956,00	0,00	86.345,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	34.000,00	28.000,00	24.274,00	24.274,00	24.274,00	0,00	24.274,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	354.210,00	228.250,00	228.209,00	228.209,00	228.209,00	0,00	221.873,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	40.100,00	30.100,00	30.085,00	30.085,00	30.085,00	0,00	9.967,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00	0,00	9.999,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00	0,00	9.999,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	27.000,00	7.000,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00	6.740,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00	6.740,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	34.600,00	26.600,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	0,00	25.872,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	34.600,00	26.600,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	0,00	25.872,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	60.460,00	60.460,00	50.451,00	50.451,00	50.451,00	0,00	342.763,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	60.460,00	60.460,00	50.451,00	50.451,00	50.451,00	0,00	342.763,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	60.460,00	60.460,00	50.451,00	50.451,00	50.451,00	0,00	342.763,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	25.630,00	25.630,00	25.626,00	25.626,00	25.626,00	0,00	300.802,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	24.830,00	24.830,00	24.825,00	24.825,00	24.825,00	0,00	33.130,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.547,00	-8.547,00	-8.547,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.547,00	-8.547,00	-8.547,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.547,00	-8.547,00	-8.547,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.547,00	-8.547,00	-8.547,00	0,00	0,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	57.010,00	52.710,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00	0,00	48.910,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	57.010,00	52.710,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00	0,00	48.910,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	57.010,00	52.710,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00	0,00	48.910,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	35.010,00	30.710,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00	0,00	26.910,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	31.650,00	27.350,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	0,00	23.550,00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	41.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	41.000,00	31.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene	81.04	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	3.348.730,00	2.820.730,00	1.656.874,00	1.656.874,00	1.656.874,00	0,00	1.362.446,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	1.835.580,00	1.551.580,00	755.539,00	755.539,00	755.539,00	0,00	394.975,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.797.340,00	1.513.340,00	725.539,00	725.539,00	725.539,00	0,00	388.415,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00	10.876,00	10.876,00	10.876,00	0,00	10.876,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00	10.876,00	10.876,00	10.876,00	0,00	10.876,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00	10.876,00	10.876,00	10.876,00	0,00	10.876,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	227.650,00	180.650,00	137.075,00	137.075,00	137.075,00	0,00	114.357,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	195.150,00	150.650,00	113.596,00	113.596,00	113.596,00	0,00	95.877,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00	1.933,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	0,00	2.999,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	28.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	14.000,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	16.450,00	13.450,00	10.826,00	10.826,00	10.826,00	0,00	10.826,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	135.700,00	106.700,00	76.782,00	76.782,00	76.782,00	0,00	65.219,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	695.000,00	465.000,00	260.578,00	260.578,00	260.578,00	0,00	263.182,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	695.000,00	465.000,00	260.578,00	260.578,00	260.578,00	0,00	263.182,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	180.000,00	150.000,00	49.918,00	49.918,00	49.918,00	0,00	49.918,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	5.167,00	5.167,00	5.167,00	0,00	7.771,00
Suport Alimentar	57.02.05	0,00	0,00	502.000,00	302.000,00	205.493,00	205.493,00	205.493,00	0,00	205.493,00
Titlul XII Proiecte cu finanţare din sumele reprezentând asistenţa financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	849.690,00	849.690,00	317.010,00	317.010,00	317.010,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	714.020,00	714.020,00	266.395,00	266.395,00	266.395,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	135.670,00	135.670,00	50.615,00	50.615,00	50.615,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	38.240,00	38.240,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	6.560,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	38.240,00	38.240,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	6.560,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	38.240,00	38.240,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	6.560,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	38.240,00	38.240,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.349,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.349,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.349,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.349,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.515,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	342.650,00	287.650,00	282.916,00	282.916,00	282.916,00	0,00	314.760,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	338.450,00	287.650,00	282.916,00	282.916,00	282.916,00	0,00	294.148,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	56.100,00	45.300,00	41.647,00	41.647,00	41.647,00	0,00	40.242,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	53.200,00	42.700,00	39.164,00	39.164,00	39.164,00	0,00	39.354,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	48.900,00	39.000,00	36.169,00	36.169,00	36.169,00	0,00	36.392,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.300,00	3.700,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	0,00	2.962,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.300,00	1.000,00	883,00	883,00	883,00	0,00	888,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.300,00	1.000,00	883,00	883,00	883,00	0,00	888,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	162.350,00	132.350,00	131.269,00	131.269,00	131.269,00	0,00	127.777,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	151.600,00	121.600,00	120.559,00	120.559,00	120.559,00	0,00	127.777,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	151.600,00	121.600,00	120.559,00	120.559,00	120.559,00	0,00	127.777,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ȘI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.129,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.129,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.129,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.612,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.612,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.092,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	1.170.500,00	981.500,00	618.419,00	618.419,00	618.419,00	0,00	629.362,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.170.500,00	981.500,00	618.419,00	618.419,00	618.419,00	0,00	629.362,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	527.500,00	398.500,00	391.397,00	391.397,00	391.397,00	0,00	404.238,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	513.500,00	386.500,00	383.339,00	383.339,00	383.339,00	0,00	395.939,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	513.500,00	386.500,00	383.339,00	383.339,00	383.339,00	0,00	395.939,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	14.000,00	12.000,00	8.058,00	8.058,00	8.058,00	0,00	8.299,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	14.000,00	12.000,00	8.058,00	8.058,00	8.058,00	0,00	8.299,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	643.000,00	583.000,00	227.022,00	227.022,00	227.022,00	0,00	225.124,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	643.000,00	583.000,00	227.022,00	227.022,00	227.022,00	0,00	225.124,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	643.000,00	583.000,00	227.022,00	227.022,00	227.022,00	0,00	225.124,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	1.220.990,00	1.109.350,00	981.649,00	981.649,00	981.649,00	0,00	696.092,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	938.870,00	862.470,00	735.343,00	735.343,00	735.343,00	0,00	458.083,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	525.750,00	449.350,00	424.913,00	424.913,00	424.913,00	0,00	410.561,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	222.040,00	190.640,00	166.969,00	166.969,00	166.969,00	0,00	161.462,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	208.640,00	178.740,00	157.035,00	157.035,00	157.035,00	0,00	157.908,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	192.140,00	165.240,00	145.072,00	145.072,00	145.072,00	0,00	146.061,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	16.500,00	13.500,00	11.963,00	11.963,00	11.963,00	0,00	11.847,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	7.000,00	5.500,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	0,00	3.554,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	7.000,00	5.500,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	0,00	3.554,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	303.710,00	258.710,00	257.944,00	257.944,00	257.944,00	0,00	249.099,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	303.710,00	258.710,00	257.944,00	257.944,00	257.944,00	0,00	249.099,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	209.090,00	169.090,00	168.954,00	168.954,00	168.954,00	0,00	168.954,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	94.620,00	89.620,00	88.990,00	88.990,00	88.990,00	0,00	80.145,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	379.120,00	379.120,00	276.430,00	276.430,00	276.430,00	0,00	47.522,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	379.120,00	379.120,00	276.430,00	276.430,00	276.430,00	0,00	47.522,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	379.120,00	379.120,00	276.430,00	276.430,00	276.430,00	0,00	47.522,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.089,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	379.120,00	379.120,00	276.430,00	276.430,00	276.430,00	0,00	12.841,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	282.120,00	246.880,00	246.306,00	246.306,00	246.306,00	0,00	238.009,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	191.880,00	156.880,00	156.306,00	156.306,00	156.306,00	0,00	236.591,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	191.880,00	156.880,00	156.306,00	156.306,00	156.306,00	0,00	156.306,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	182.980,00	147.980,00	147.480,00	147.480,00	147.480,00	0,00	147.480,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	172.380,00	142.380,00	142.328,00	142.328,00	142.328,00	0,00	142.328,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	10.600,00	5.600,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	0,00	5.152,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.826,00	8.826,00	8.826,00	0,00	8.826,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.826,00	8.826,00	8.826,00	0,00	8.826,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ȘI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.285,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.285,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.285,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	90.240,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	90.240,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	90.240,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	504.630,00	434.630,00	431.588,00	431.588,00	431.588,00	0,00	438.994,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	504.630,00	434.630,00	431.588,00	431.588,00	431.588,00	0,00	438.994,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	332.000,00	262.000,00	261.341,00	261.341,00	261.341,00	0,00	254.341,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	332.000,00	262.000,00	261.341,00	261.341,00	261.341,00	0,00	254.341,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	81.750,00	31.750,00	31.735,00	31.735,00	31.735,00	0,00	24.735,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	64.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	17.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	17.750,00	7.750,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	0,00	7.735,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	250.250,00	230.250,00	229.606,00	229.606,00	229.606,00	0,00	229.606,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	172.630,00	172.630,00	170.247,00	170.247,00	170.247,00	0,00	184.653,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	172.630,00	172.630,00	170.247,00	170.247,00	170.247,00	0,00	184.653,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	172.630,00	172.630,00	170.247,00	170.247,00	170.247,00	0,00	147.065,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.027,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	172.630,00	172.630,00	170.247,00	170.247,00	170.247,00	0,00	2.600,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.588,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.680,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-172.630,00	-172.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	5.530.990,00	4.347.090,00	3.657.170,00	3.657.170,00	3.657.170,00	0,00	3.634.580,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.402.550,00	4.223.090,00	3.541.717,00	3.541.717,00	3.541.717,00	0,00	3.634.580,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.099.440,00	1.637.240,00	1.573.717,00	1.573.717,00	1.573.717,00	0,00	1.691.232,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.021.340,00	1.566.940,00	1.512.118,00	1.512.118,00	1.512.118,00	0,00	1.657.969,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.789.540,00	1.385.740,00	1.356.307,00	1.356.307,00	1.356.307,00	0,00	1.502.271,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	116.000,00	87.000,00	79.718,00	79.718,00	79.718,00	0,00	80.178,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	48.000,00	36.000,00	25.041,00	25.041,00	25.041,00	0,00	25.041,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	67.800,00	58.200,00	51.052,00	51.052,00	51.052,00	0,00	50.479,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	49.300,00	41.500,00	32.799,00	32.799,00	32.799,00	0,00	33.263,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	49.300,00	41.500,00	32.799,00	32.799,00	32.799,00	0,00	33.263,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.753.500,00	1.348.540,00	1.295.618,00	1.295.618,00	1.295.618,00	0,00	1.270.260,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.220.400,00	898.940,00	855.614,00	855.614,00	855.614,00	0,00	858.076,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	6.300,00	5.300,00	4.242,00	4.242,00	4.242,00	0,00	7.848,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	21.300,00	14.300,00	13.166,00	13.166,00	13.166,00	0,00	5.477,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	209.090,00	169.090,00	168.954,00	168.954,00	168.954,00	0,00	168.954,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	172.380,00	142.380,00	142.328,00	142.328,00	142.328,00	0,00	142.328,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	92.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	31.000,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	55.000,00	42.500,00	39.956,00	39.956,00	39.956,00	0,00	87.245,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	50.450,00	41.450,00	35.100,00	35.100,00	35.100,00	0,00	35.100,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	613.880,00	438.920,00	406.868,00	406.868,00	406.868,00	0,00	380.124,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	290.350,00	260.350,00	259.691,00	259.691,00	259.691,00	0,00	239.573,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.709,00	15.709,00	15.709,00	0,00	789,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	15.750,00	15.750,00	15.709,00	15.709,00	15.709,00	0,00	789,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	17.000,00	16.000,00	12.999,00	12.999,00	12.999,00	0,00	12.999,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	17.000,00	16.000,00	12.999,00	12.999,00	12.999,00	0,00	12.999,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	200.000,00	150.000,00	148.625,00	148.625,00	148.625,00	0,00	155.843,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00	6.740,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	193.000,00	143.000,00	141.885,00	141.885,00	141.885,00	0,00	149.103,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	57.010,00	52.710,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00	0,00	48.910,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	35.010,00	30.710,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00	0,00	26.910,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	31.650,00	27.350,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	0,00	23.550,00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.338.000,00	1.048.000,00	487.600,00	487.600,00	487.600,00	0,00	488.306,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.338.000,00	1.048.000,00	487.600,00	487.600,00	487.600,00	0,00	488.306,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	823.000,00	733.000,00	276.940,00	276.940,00	276.940,00	0,00	275.042,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	5.167,00	5.167,00	5.167,00	0,00	7.771,00
Suport Alimentar	57.02.05	0,00	0,00	502.000,00	302.000,00	205.493,00	205.493,00	205.493,00	0,00	205.493,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	154.600,00	136.600,00	135.872,00	135.872,00	135.872,00	0,00	135.872,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	134.600,00	116.600,00	115.872,00	115.872,00	115.872,00	0,00	115.872,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	128.440,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	128.440,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00	0,00	0,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	94.440,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	94.440,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.547,00	-8.547,00	-8.547,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.547,00	-8.547,00	-8.547,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.547,00	-8.547,00	-8.547,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.547,00	-8.547,00	-8.547,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	1.895.320,00	1.421.060,00	1.380.746,00	1.380.746,00	1.380.746,00	0,00	1.517.576,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.838.310,00	1.368.350,00	1.331.836,00	1.331.836,00	1.331.836,00	0,00	1.468.666,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.268.800,00	984.800,00	962.828,00	962.828,00	962.828,00	0,00	1.074.414,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.221.000,00	941.000,00	921.704,00	921.704,00	921.704,00	0,00	1.053.892,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.035.000,00	795.000,00	791.727,00	791.727,00	791.727,00	0,00	923.879,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	116.000,00	87.000,00	79.718,00	79.718,00	79.718,00	0,00	80.178,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	23.000,00	18.000,00	14.165,00	14.165,00	14.165,00	0,00	14.165,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	47.000,00	41.000,00	36.094,00	36.094,00	36.094,00	0,00	35.670,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	27.000,00	23.000,00	20.324,00	20.324,00	20.324,00	0,00	20.522,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	27.000,00	23.000,00	20.324,00	20.324,00	20.324,00	0,00	20.522,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	534.910,00	356.950,00	351.683,00	351.683,00	351.683,00	0,00	368.380,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	455.810,00	308.850,00	304.859,00	304.859,00	304.859,00	0,00	340.885,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00	0,00	5.915,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	15.300,00	10.300,00	10.167,00	10.167,00	10.167,00	0,00	2.478,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	39.956,00	39.956,00	39.956,00	0,00	86.345,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	34.000,00	28.000,00	24.274,00	24.274,00	24.274,00	0,00	24.274,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	354.210,00	228.250,00	228.209,00	228.209,00	228.209,00	0,00	221.873,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	40.100,00	30.100,00	30.085,00	30.085,00	30.085,00	0,00	9.967,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00	0,00	9.999,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	12.000,00	11.000,00	9.999,00	9.999,00	9.999,00	0,00	9.999,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	27.000,00	7.000,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00	6.740,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	6.740,00	6.740,00	6.740,00	0,00	6.740,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	34.600,00	26.600,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	0,00	25.872,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	34.600,00	26.600,00	25.872,00	25.872,00	25.872,00	0,00	25.872,00
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85)	84	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.547,00	-8.547,00	-8.547,00	0,00	0,00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	85	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.547,00	-8.547,00	-8.547,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.547,00	-8.547,00	-8.547,00	0,00	0,00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - sectiunea functionare	85.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.547,00	-8.547,00	-8.547,00	0,00	0,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	57.010,00	52.710,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00	0,00	48.910,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	57.010,00	52.710,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00	0,00	48.910,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	57.010,00	52.710,00	48.910,00	48.910,00	48.910,00	0,00	48.910,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	35.010,00	30.710,00	26.910,00	26.910,00	26.910,00	0,00	26.910,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	31.650,00	27.350,00	23.550,00	23.550,00	23.550,00	0,00	23.550,00
Dobânzi aferente creditelor interne garantate	30.01.02	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	2.460.800,00	1.932.800,00	1.309.864,00	1.309.864,00	1.309.864,00	0,00	1.295.796,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	947.650,00	663.650,00	408.529,00	408.529,00	408.529,00	0,00	388.415,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	947.650,00	663.650,00	408.529,00	408.529,00	408.529,00	0,00	388.415,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00	10.876,00	10.876,00	10.876,00	0,00	10.876,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00	10.876,00	10.876,00	10.876,00	0,00	10.876,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	25.000,00	18.000,00	10.876,00	10.876,00	10.876,00	0,00	10.876,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	227.650,00	180.650,00	137.075,00	137.075,00	137.075,00	0,00	114.357,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	195.150,00	150.650,00	113.596,00	113.596,00	113.596,00	0,00	95.877,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	4.000,00	3.000,00	1.989,00	1.989,00	1.989,00	0,00	1.933,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	6.000,00	4.000,00	2.999,00	2.999,00	2.999,00	0,00	2.999,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	16.450,00	13.450,00	10.826,00	10.826,00	10.826,00	0,00	10.826,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	135.700,00	106.700,00	76.782,00	76.782,00	76.782,00	0,00	65.219,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.999,00	4.999,00	4.999,00	0,00	0,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	10.000,00	7.500,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	695.000,00	465.000,00	260.578,00	260.578,00	260.578,00	0,00	263.182,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	695.000,00	465.000,00	260.578,00	260.578,00	260.578,00	0,00	263.182,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	180.000,00	150.000,00	49.918,00	49.918,00	49.918,00	0,00	49.918,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	5.167,00	5.167,00	5.167,00	0,00	7.771,00
Suport Alimentar	57.02.05	0,00	0,00	502.000,00	302.000,00	205.493,00	205.493,00	205.493,00	0,00	205.493,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	342.650,00	287.650,00	282.916,00	282.916,00	282.916,00	0,00	278.019,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	338.450,00	287.650,00	282.916,00	282.916,00	282.916,00	0,00	278.019,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	56.100,00	45.300,00	41.647,00	41.647,00	41.647,00	0,00	40.242,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	53.200,00	42.700,00	39.164,00	39.164,00	39.164,00	0,00	39.354,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	48.900,00	39.000,00	36.169,00	36.169,00	36.169,00	0,00	36.392,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.300,00	3.700,00	2.995,00	2.995,00	2.995,00	0,00	2.962,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.300,00	1.000,00	883,00	883,00	883,00	0,00	888,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.300,00	1.000,00	883,00	883,00	883,00	0,00	888,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	162.350,00	132.350,00	131.269,00	131.269,00	131.269,00	0,00	127.777,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00	10.710,00	10.710,00	10.710,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	151.600,00	121.600,00	120.559,00	120.559,00	120.559,00	0,00	127.777,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	151.600,00	121.600,00	120.559,00	120.559,00	120.559,00	0,00	127.777,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	1.170.500,00	981.500,00	618.419,00	618.419,00	618.419,00	0,00	629.362,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.170.500,00	981.500,00	618.419,00	618.419,00	618.419,00	0,00	629.362,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	527.500,00	398.500,00	391.397,00	391.397,00	391.397,00	0,00	404.238,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	513.500,00	386.500,00	383.339,00	383.339,00	383.339,00	0,00	395.939,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	513.500,00	386.500,00	383.339,00	383.339,00	383.339,00	0,00	395.939,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	14.000,00	12.000,00	8.058,00	8.058,00	8.058,00	0,00	8.299,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	14.000,00	12.000,00	8.058,00	8.058,00	8.058,00	0,00	8.299,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	643.000,00	583.000,00	227.022,00	227.022,00	227.022,00	0,00	225.124,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	643.000,00	583.000,00	227.022,00	227.022,00	227.022,00	0,00	225.124,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	643.000,00	583.000,00	227.022,00	227.022,00	227.022,00	0,00	225.124,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	841.870,00	730.230,00	705.219,00	705.219,00	705.219,00	0,00	566.867,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	559.750,00	483.350,00	458.913,00	458.913,00	458.913,00	0,00	410.561,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	525.750,00	449.350,00	424.913,00	424.913,00	424.913,00	0,00	410.561,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	222.040,00	190.640,00	166.969,00	166.969,00	166.969,00	0,00	161.462,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	208.640,00	178.740,00	157.035,00	157.035,00	157.035,00	0,00	157.908,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	192.140,00	165.240,00	145.072,00	145.072,00	145.072,00	0,00	146.061,00
Îndemniзації de hrană	10.01.17	0,00	0,00	16.500,00	13.500,00	11.963,00	11.963,00	11.963,00	0,00	11.847,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	7.000,00	5.500,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	0,00	3.554,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	7.000,00	5.500,00	3.534,00	3.534,00	3.534,00	0,00	3.554,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	303.710,00	258.710,00	257.944,00	257.944,00	257.944,00	0,00	249.099,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	303.710,00	258.710,00	257.944,00	257.944,00	257.944,00	0,00	249.099,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	209.090,00	169.090,00	168.954,00	168.954,00	168.954,00	0,00	168.954,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	94.620,00	89.620,00	88.990,00	88.990,00	88.990,00	0,00	80.145,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	282.120,00	246.880,00	246.306,00	246.306,00	246.306,00	0,00	156.306,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	191.880,00	156.880,00	156.306,00	156.306,00	156.306,00	0,00	156.306,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	191.880,00	156.880,00	156.306,00	156.306,00	156.306,00	0,00	156.306,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	182.980,00	147.980,00	147.480,00	147.480,00	147.480,00	0,00	147.480,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	172.380,00	142.380,00	142.328,00	142.328,00	142.328,00	0,00	142.328,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	10.600,00	5.600,00	5.152,00	5.152,00	5.152,00	0,00	5.152,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.826,00	8.826,00	8.826,00	0,00	8.826,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	8.900,00	8.900,00	8.826,00	8.826,00	8.826,00	0,00	8.826,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	90.240,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	90.240,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	90.240,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	90.240,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	332.000,00	262.000,00	261.341,00	261.341,00	261.341,00	0,00	254.341,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	332.000,00	262.000,00	261.341,00	261.341,00	261.341,00	0,00	254.341,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	332.000,00	262.000,00	261.341,00	261.341,00	261.341,00	0,00	254.341,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	332.000,00	262.000,00	261.341,00	261.341,00	261.341,00	0,00	254.341,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	81.750,00	31.750,00	31.735,00	31.735,00	31.735,00	0,00	24.735,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	64.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	17.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	17.750,00	7.750,00	7.735,00	7.735,00	7.735,00	0,00	7.735,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	250.250,00	230.250,00	229.606,00	229.606,00	229.606,00	0,00	229.606,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate cumulate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	0,00	0,00	1.540.140,00	1.530.140,00	874.138,00	874.138,00	874.138,00	0,00	723.291,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ȘI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.414,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.414,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.129,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.285,00
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	849.690,00	849.690,00	317.010,00	317.010,00	317.010,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	714.020,00	714.020,00	266.395,00	266.395,00	266.395,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	135.670,00	135.670,00	50.615,00	50.615,00	50.615,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	650.450,00	650.450,00	527.128,00	527.128,00	527.128,00	0,00	626.877,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	650.450,00	650.450,00	527.128,00	527.128,00	527.128,00	0,00	626.877,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	650.450,00	650.450,00	527.128,00	527.128,00	527.128,00	0,00	587.769,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	25.630,00	25.630,00	25.626,00	25.626,00	25.626,00	0,00	466.533,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	24.830,00	24.830,00	24.825,00	24.825,00	24.825,00	0,00	76.541,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.134,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	599.990,00	599.990,00	476.677,00	476.677,00	476.677,00	0,00	23.561,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.108,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene	81.04	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	60.460,00	60.460,00	50.451,00	50.451,00	50.451,00	0,00	342.763,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	60.460,00	60.460,00	50.451,00	50.451,00	50.451,00	0,00	342.763,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	60.460,00	60.460,00	50.451,00	50.451,00	50.451,00	0,00	342.763,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	60.460,00	60.460,00	50.451,00	50.451,00	50.451,00	0,00	342.763,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	60.460,00	60.460,00	50.451,00	50.451,00	50.451,00	0,00	342.763,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	25.630,00	25.630,00	25.626,00	25.626,00	25.626,00	0,00	300.802,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	24.830,00	24.830,00	24.825,00	24.825,00	24.825,00	0,00	33.130,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.810,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene	81.04	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	887.930,00	887.930,00	347.010,00	347.010,00	347.010,00	0,00	66.650,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	887.930,00	887.930,00	347.010,00	347.010,00	347.010,00	0,00	6.560,00
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	849.690,00	849.690,00	317.010,00	317.010,00	317.010,00	0,00	0,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	714.020,00	714.020,00	266.395,00	266.395,00	266.395,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	135.670,00	135.670,00	50.615,00	50.615,00	50.615,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	38.240,00	38.240,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	6.560,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	38.240,00	38.240,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	6.560,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	38.240,00	38.240,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	6.560,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.958,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	38.240,00	38.240,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50)	66.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.349,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.349,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.349,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.349,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.515,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.930,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.741,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ȘI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.129,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.129,00
Finantare nationala	58.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.129,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.612,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.612,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.092,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.884,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.015,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	379.120,00	379.120,00	276.430,00	276.430,00	276.430,00	0,00	129.225,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	0,00	0,00	379.120,00	379.120,00	276.430,00	276.430,00	276.430,00	0,00	47.522,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	379.120,00	379.120,00	276.430,00	276.430,00	276.430,00	0,00	47.522,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	379.120,00	379.120,00	276.430,00	276.430,00	276.430,00	0,00	47.522,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	379.120,00	379.120,00	276.430,00	276.430,00	276.430,00	0,00	47.522,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.089,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	379.120,00	379.120,00	276.430,00	276.430,00	276.430,00	0,00	12.841,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.703,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 ȘI DIN FONDUL DE MODERNIZARE	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.285,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.285,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.285,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	172.630,00	172.630,00	170.247,00	170.247,00	170.247,00	0,00	184.653,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	172.630,00	172.630,00	170.247,00	170.247,00	170.247,00	0,00	184.653,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	172.630,00	172.630,00	170.247,00	170.247,00	170.247,00	0,00	184.653,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	172.630,00	172.630,00	170.247,00	170.247,00	170.247,00	0,00	184.653,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	172.630,00	172.630,00	170.247,00	170.247,00	170.247,00	0,00	147.065,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.027,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	172.630,00	172.630,00	170.247,00	170.247,00	170.247,00	0,00	2.600,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.588,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.948,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-172.630,00	-172.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 3, Anul: 2024

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	173.767,00	294.900,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	173.767,00	294.900,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	173.767,00	294.900,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	55.290,00	81.486,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	20.173,00	23.709,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	20.173,00	23.709,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	20.173,00	23.709,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	67.869,00	64.522,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	67.869,00	64.522,00
	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la:	165	36.774,00	36.774,00
	- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	36.774,00	36.774,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	818.706,00	815.434,00
	-de la populație	177	818.706,00	815.434,00
	Total creante (rd.176+184)	185	818.706,00	815.434,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0,00	618.515,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	117.518,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	21.604,00	26.840,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	20.473,00	24.009,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	1.131,00	2.831,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	170.247,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	170.247,00
	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701 +ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609). Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	99.367,00	30.461,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	99.367,00	30.461,00
	Total (dobânzi de platit)(rd.269+273)	274	99.367,00	30.461,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	99.367,00	200.708,00
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile 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	592.547,00	242.109,00
	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	592.547,00	242.109,00
	Total (în baze cash)(rd.286)	290	592.547,00	242.109,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	0,00	363,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	0,00	363,00

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	82.303,00	90.991,00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	114.306,00	132.373,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	18.980,00	17.082,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	215.589,00	240.446,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

REFERENT DE SPECIALITATE
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA