

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2026

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	9.842.010,00	1.166.560,00	4.038.204,00	1.811.755,00	2.226.449,00	1.737.698,00	0,00	2.300.506,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	3.195.580,00	689.220,00	2.069.714,00	872.589,00	1.197.125,00	708.374,00	0,00	1.361.340,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.345.580,00	1.147.460,00	2.527.938,00	872.589,00	1.655.349,00	1.166.598,00	0,00	1.361.340,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	4.808.030,00	959.450,00	1.840.888,00	469.189,00	1.371.699,00	975.751,00	0,00	865.137,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	2.139.540,00	180.800,00	180.788,00	0,00	180.788,00	180.788,00	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	2.139.540,00	180.800,00	180.788,00	0,00	180.788,00	180.788,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	9.540,00	320,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9.540,00	320,00	312,00	0,00	312,00	312,00	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	2.130.000,00	180.480,00	180.476,00	0,00	180.476,00	180.476,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	867.000,00	180.480,00	180.476,00	0,00	180.476,00	180.476,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	352.010,00	253.360,00	931.280,00	379.510,00	551.770,00	268.631,00	0,00	662.649,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	352.010,00	253.360,00	931.280,00	379.510,00	551.770,00	268.631,00	0,00	662.649,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	70.830,00	66.870,00	235.061,00	55.260,00	179.801,00	82.159,00	0,00	152.902,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	40.220,00	40.220,00	136.758,00	27.447,00	109.311,00	55.511,00	0,00	81.247,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	30.610,00	26.650,00	98.303,00	27.813,00	70.490,00	26.648,00	0,00	71.655,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	259.230,00	185.810,00	695.545,00	324.250,00	371.295,00	185.798,00	0,00	509.747,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	106.770,00	69.020,00	221.805,00	81.821,00	139.984,00	69.020,00	0,00	152.785,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	12.700,00	1.990,00	6.330,00	1.525,00	4.805,00	1.981,00	0,00	4.349,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	139.760,00	114.800,00	467.410,00	240.904,00	226.506,00	114.797,00	0,00	352.613,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	21.950,00	680,00	674,00	0,00	674,00	674,00	0,00	0,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.316.480,00	525.290,00	728.820,00	89.679,00	639.141,00	526.332,00	0,00	202.488,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.193.000,00	458.240,00	458.224,00	0,00	458.224,00	458.224,00	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	1.779.000,00	367.730,00	367.723,00	0,00	367.723,00	367.723,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	414.000,00	90.510,00	90.501,00	0,00	90.501,00	90.501,00	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	123.480,00	67.050,00	270.596,00	89.679,00	180.917,00	68.108,00	0,00	202.488,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	111.930,00	63.550,00	261.769,00	89.637,00	172.132,00	64.621,00	0,00	197.148,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	106.750,00	58.370,00	253.045,00	87.836,00	165.209,00	58.365,00	0,00	194.680,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	5.180,00	5.180,00	8.724,00	1.801,00	6.923,00	6.256,00	0,00	2.468,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	9.280,00	1.270,00	1.266,00	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.270,00	2.230,00	7.561,00	42,00	7.519,00	2.221,00	0,00	5.340,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	537.550,00	188.010,00	687.050,00	403.400,00	283.650,00	190.847,00	0,00	496.203,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	168.670,00	50.420,00	110.873,00	45.848,00	65.025,00	53.273,00	0,00	57.600,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	168.670,00	50.420,00	110.873,00	45.848,00	65.025,00	53.273,00	0,00	57.600,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	168.670,00	50.420,00	110.873,00	45.848,00	65.025,00	53.273,00	0,00	57.600,00
Redevente miniere	30.02.05.01	40.150,00	40.150,00	43.010,00	0,00	43.010,00	43.010,00	0,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	128.520,00	10.270,00	67.863,00	45.848,00	22.015,00	10.263,00	0,00	57.600,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	368.880,00	137.590,00	576.177,00	357.552,00	218.625,00	137.574,00	0,00	438.603,00
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	7.800,00	2.550,00	3.869,00	1.108,00	2.761,00	2.543,00	0,00	1.326,00
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	7.800,00	2.550,00	3.604,00	843,00	2.761,00	2.543,00	0,00	1.061,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	1.130,00	0,00	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	0,00	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	82.250,00	27.710,00	326.025,00	295.868,00	30.157,00	27.706,00	0,00	298.319,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	82.250,00	27.710,00	326.025,00	295.868,00	30.157,00	27.706,00	0,00	298.319,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	82.250,00	27.710,00	326.025,00	295.868,00	30.157,00	27.706,00	0,00	298.319,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	277.700,00	107.330,00	246.283,00	60.576,00	185.707,00	107.325,00	0,00	138.958,00
Taxe speciale	36.02.06	0,00	0,00	10.754,00	3.909,00	6.845,00	0,00	0,00	10.754,00
Alte venituri	36.02.50	277.700,00	107.330,00	235.529,00	56.667,00	178.862,00	107.325,00	0,00	128.204,00

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	-306.040,00	-39.000,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	306.040,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	4.453.430,00	19.100,00	1.510.266,00	939.166,00	571.100,00	571.100,00	0,00	939.166,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	4.453.430,00	19.100,00	1.510.266,00	939.166,00	571.100,00	571.100,00	0,00	939.166,00
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	4.046.520,00	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	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	450.000,00	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny	42.02.87	3.596.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	406.910,00	0,00	1.491.166,00	939.166,00	552.000,00	552.000,00	0,00	939.166,00
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate	43.02.08	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	53.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	43.02.47	0,00	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00
Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	43.02.49	203.140,00	0,00	939.166,00	939.166,00	0,00	0,00	0,00	939.166,00
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	170.700,00	0,00	789.215,00	789.215,00	0,00	0,00	0,00	789.215,00
Sume aferente TVA	43.02.49.03	32.440,00	0,00	149.951,00	149.951,00	0,00	0,00	0,00	149.951,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Cont de executie - Venituri - Bugetul local - Sectiunea functionare

Trimestrul: 1, Anul: 2026

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	5.693.310,00	1.127.560,00	2.508.038,00	872.589,00	1.635.449,00	1.146.698,00	0,00	1.361.340,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.039.540,00	1.108.460,00	2.488.938,00	872.589,00	1.616.349,00	1.127.598,00	0,00	1.361.340,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	4.808.030,00	959.450,00	1.840.888,00	469.189,00	1.371.699,00	975.751,00	0,00	865.137,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	2.139.540,00	180.800,00	180.788,00	0,00	180.788,00	180.788,00	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	2.139.540,00	180.800,00	180.788,00	0,00	180.788,00	180.788,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	9.540,00	320,00	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	9.540,00	320,00	312,00	0,00	312,00	312,00	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	2.130.000,00	180.480,00	180.476,00	0,00	180.476,00	180.476,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	867.000,00	180.480,00	180.476,00	0,00	180.476,00	180.476,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	863.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	352.010,00	253.360,00	931.280,00	379.510,00	551.770,00	268.631,00	0,00	662.649,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	352.010,00	253.360,00	931.280,00	379.510,00	551.770,00	268.631,00	0,00	662.649,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	70.830,00	66.870,00	235.061,00	55.260,00	179.801,00	82.159,00	0,00	152.902,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	40.220,00	40.220,00	136.758,00	27.447,00	109.311,00	55.511,00	0,00	81.247,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	30.610,00	26.650,00	98.303,00	27.813,00	70.490,00	26.648,00	0,00	71.655,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	259.230,00	185.810,00	695.545,00	324.250,00	371.295,00	185.798,00	0,00	509.747,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	106.770,00	69.020,00	221.805,00	81.821,00	139.984,00	69.020,00	0,00	152.785,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	12.700,00	1.990,00	6.330,00	1.525,00	4.805,00	1.981,00	0,00	4.349,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	139.760,00	114.800,00	467.410,00	240.904,00	226.506,00	114.797,00	0,00	352.613,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	21.950,00	680,00	674,00	0,00	674,00	674,00	0,00	0,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	2.316.480,00	525.290,00	728.820,00	89.679,00	639.141,00	526.332,00	0,00	202.488,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	2.193.000,00	458.240,00	458.224,00	0,00	458.224,00	458.224,00	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	1.779.000,00	367.730,00	367.723,00	0,00	367.723,00	367.723,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	414.000,00	90.510,00	90.501,00	0,00	90.501,00	90.501,00	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 utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	123.480,00	67.050,00	270.596,00	89.679,00	180.917,00	68.108,00	0,00	202.488,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	111.930,00	63.550,00	261.769,00	89.637,00	172.132,00	64.621,00	0,00	197.148,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	106.750,00	58.370,00	253.045,00	87.836,00	165.209,00	58.365,00	0,00	194.680,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	5.180,00	5.180,00	8.724,00	1.801,00	6.923,00	6.256,00	0,00	2.468,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	9.280,00	1.270,00	1.266,00	0,00	1.266,00	1.266,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	2.270,00	2.230,00	7.561,00	42,00	7.519,00	2.221,00	0,00	5.340,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	231.510,00	149.010,00	648.050,00	403.400,00	244.650,00	151.847,00	0,00	496.203,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	168.670,00	50.420,00	110.873,00	45.848,00	65.025,00	53.273,00	0,00	57.600,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	168.670,00	50.420,00	110.873,00	45.848,00	65.025,00	53.273,00	0,00	57.600,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	168.670,00	50.420,00	110.873,00	45.848,00	65.025,00	53.273,00	0,00	57.600,00
Redevente miniere	30.02.05.01	40.150,00	40.150,00	43.010,00	0,00	43.010,00	43.010,00	0,00	0,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	128.520,00	10.270,00	67.863,00	45.848,00	22.015,00	10.263,00	0,00	57.600,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	62.840,00	98.590,00	537.177,00	357.552,00	179.625,00	98.574,00	0,00	438.603,00
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	7.800,00	2.550,00	3.869,00	1.108,00	2.761,00	2.543,00	0,00	1.326,00
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	7.800,00	2.550,00	3.604,00	843,00	2.761,00	2.543,00	0,00	1.061,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	1.130,00	0,00	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	0,00	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	82.250,00	27.710,00	326.025,00	295.868,00	30.157,00	27.706,00	0,00	298.319,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	82.250,00	27.710,00	326.025,00	295.868,00	30.157,00	27.706,00	0,00	298.319,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	82.250,00	27.710,00	326.025,00	295.868,00	30.157,00	27.706,00	0,00	298.319,00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	277.700,00	107.330,00	246.283,00	60.576,00	185.707,00	107.325,00	0,00	138.958,00
Taxe speciale	36.02.06	0,00	0,00	10.754,00	3.909,00	6.845,00	0,00	0,00	10.754,00
Alte venituri	36.02.50	277.700,00	107.330,00	235.529,00	56.667,00	178.862,00	107.325,00	0,00	128.204,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	-306.040,00	-39.000,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-306.040,00	-39.000,00	-39.000,00	0,00	-39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	653.770,00	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	653.770,00	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	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	450.000,00	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	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	450.000,00	19.100,00	19.100,00	0,00	19.100,00	19.100,00	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	203.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții primite de la bugetele consiliilor locale și județene pentru ajutoare în situații de extremă dificultate	43.02.08	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	53.770,00	0,00	0,00	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 - Venituri - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2026

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	4.148.700,00	39.000,00	1.530.166,00	939.166,00	591.000,00	591.000,00	0,00	939.166,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	306.040,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	306.040,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14	306.040,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.50)	37.02	306.040,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	306.040,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02)	00.15	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat	39.02.07	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	3.799.660,00	0,00	1.491.166,00	939.166,00	552.000,00	552.000,00	0,00	939.166,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	3.799.660,00	0,00	1.491.166,00	939.166,00	552.000,00	552.000,00	0,00	939.166,00
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	3.596.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii Anghel Saligny	42.02.87	3.596.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administratii (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	203.140,00	0,00	1.491.166,00	939.166,00	552.000,00	552.000,00	0,00	939.166,00
Sume aferente investițiilor din Fondul pentru modernizare	43.02.47	0,00	0,00	552.000,00	0,00	552.000,00	552.000,00	0,00	0,00
Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	43.02.49	203.140,00	0,00	939.166,00	939.166,00	0,00	0,00	0,00	939.166,00
Fonduri europene nerambursabile	43.02.49.01	170.700,00	0,00	789.215,00	789.215,00	0,00	0,00	0,00	789.215,00
Sume aferente TVA	43.02.49.03	32.440,00	0,00	149.951,00	149.951,00	0,00	0,00	0,00	149.951,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local

Trimestrul: 1, Anul: 2026

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	9.468.330,00	990.350,00	1.135.437,00	1.135.437,00	990.217,00	145.220,00	1.497.764,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	1.976.640,00	315.630,00	409.196,00	409.196,00	315.584,00	93.612,00	594.563,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.940.630,00	305.460,00	397.826,00	397.826,00	305.414,00	92.412,00	584.393,00
Autoritati executive si legislative (cod 51.02.01.03)	51.02.01	0,00	0,00	1.940.630,00	305.460,00	397.826,00	397.826,00	305.414,00	92.412,00	584.393,00
Autoritati executive	51.02.01.03	0,00	0,00	1.940.630,00	305.460,00	397.826,00	397.826,00	305.414,00	92.412,00	584.393,00
Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	36.010,00	10.170,00	11.370,00	11.370,00	10.170,00	1.200,00	10.170,00
Tranzactii privind datoria publică și împrumuturi	55.02.01	0,00	0,00	36.010,00	10.170,00	11.370,00	11.370,00	10.170,00	1.200,00	10.170,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	40.790,00	10.010,00	13.335,00	13.335,00	10.000,00	3.335,00	0,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	40.790,00	10.010,00	13.335,00	13.335,00	10.000,00	3.335,00	0,00
Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0,00	0,00	40.790,00	10.010,00	13.335,00	13.335,00	10.000,00	3.335,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	2.490.320,00	385.380,00	410.594,00	410.594,00	385.342,00	25.252,00	451.439,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	761.610,00	80.200,00	80.189,00	80.189,00	80.188,00	1,00	131.340,00
Invatamant prescolar si primar (cod 65.02.03.01+65.02.03.02)	65.02.03	0,00	0,00	54.000,00	3.200,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	5.985,00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0,00	0,00	54.000,00	3.200,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	5.985,00
Invatamant secundar (cod 65.02.04.01 la 65.02.04.03)	65.02.04	0,00	0,00	220.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0,00	0,00	203.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servicii auxiliare pentru educatie (cod 65.02.11.03+65.02.11.30)	65.02.11	0,00	0,00	486.000,00	77.000,00	76.997,00	76.997,00	76.996,00	1,00	76.996,00
Alte servicii auxiliare	65.02.11.30	0,00	0,00	486.000,00	77.000,00	76.997,00	76.997,00	76.996,00	1,00	76.996,00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	0,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.359,00

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
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	11.173,00
Servicii de sanatate publica	66.02.08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.173,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	317.430,00	30.680,00	32.754,00	32.754,00	30.669,00	2.085,00	37.018,00
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	83.890,00	20.680,00	22.754,00	22.754,00	20.669,00	2.085,00	19.052,00
Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale	67.02.03.02	0,00	0,00	58.290,00	14.430,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	0,00	14.455,00
Camine culturale	67.02.03.07	0,00	0,00	25.600,00	6.250,00	8.335,00	8.335,00	6.250,00	2.085,00	4.597,00
Servicii recreative si sportive (cod 67.02.05.01 la 67.02.05.03)	67.02.05	0,00	0,00	141.590,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	17.966,00
Sport	67.02.05.01	0,00	0,00	115.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0,00	0,00	26.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,00
Servicii religioase	67.02.06	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	0,00	0,00	81.950,00	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	1.411.280,00	274.500,00	297.651,00	297.651,00	274.485,00	23.166,00	271.908,00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (cod 68.02.05.02)	68.02.05	0,00	0,00	961.280,00	262.820,00	285.971,00	285.971,00	262.805,00	23.166,00	260.228,00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0,00	0,00	961.280,00	262.820,00	285.971,00	285.971,00	262.805,00	23.166,00	260.228,00
Prevenirea excluderii sociale (cod 68.02.15.01+68.02.15.02)	68.02.15	0,00	0,00	450.000,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	0,00	11.680,00
Ajutor social	68.02.15.01	0,00	0,00	450.000,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	11.680,00	0,00	11.680,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	1.173.410,00	262.070,00	285.052,00	285.052,00	262.031,00	23.021,00	292.500,00
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	891.010,00	204.340,00	226.587,00	226.587,00	204.310,00	22.277,00	192.295,00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (cod 70.02.05.01+70.02.05.02)	70.02.05	0,00	0,00	442.420,00	75.140,00	93.580,00	93.580,00	75.124,00	18.456,00	91.034,00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0,00	0,00	442.420,00	75.140,00	93.580,00	93.580,00	75.124,00	18.456,00	91.034,00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0,00	0,00	384.460,00	82.780,00	86.592,00	86.592,00	82.771,00	3.821,00	100.485,00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0,00	0,00	64.130,00	46.420,00	46.415,00	46.415,00	46.415,00	0,00	0,00
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	776,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50)	74.02	0,00	0,00	282.400,00	57.730,00	58.465,00	58.465,00	57.721,00	744,00	100.205,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Salubritate si gestiunea deseurilor (cod 74.02.05.01+74.02.05.02)	74.02.05	0,00	0,00	262.300,00	55.470,00	55.465,00	55.465,00	55.463,00	2,00	55.463,00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0,00	0,00	262.300,00	55.470,00	55.465,00	55.465,00	55.463,00	2,00	55.463,00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0,00	0,00	20.100,00	2.260,00	3.000,00	3.000,00	2.258,00	742,00	44.742,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	3.787.170,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	0,00	159.262,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	3.787.170,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	0,00	159.262,00
Transport rutier (cod 84.02.03.01 la 84.02.03.03)	84.02.03	0,00	0,00	3.787.170,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	0,00	159.262,00
Drumuri si poduri	84.02.03.01	0,00	0,00	3.787.170,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	0,00	159.262,00
VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT	96.02	0,00	0,00	373.680,00	176.210,00	0,00	0,00	747.481,00	0,00	0,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	373.680,00	176.210,00	0,00	0,00	747.481,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de funcționare	98.02.96	0,00	0,00	405.500,00	176.220,00	0,00	0,00	195.481,00	0,00	0,00
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.02.97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.02.97	0,00	0,00	-31.820,00	-10,00	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: 1, Anul: 2026

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	9.468.330,00	990.350,00	1.135.437,00	1.135.437,00	990.217,00	145.220,00	1.497.764,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.430.940,00	927.670,00	1.067.352,00	1.067.352,00	927.552,00	139.800,00	1.212.865,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.236.020,00	495.180,00	594.746,00	594.746,00	495.115,00	99.631,00	487.267,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.187.830,00	484.680,00	582.112,00	582.112,00	484.631,00	97.481,00	476.955,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.991.160,00	443.680,00	527.123,00	527.123,00	443.655,00	83.468,00	436.345,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	115.940,00	26.090,00	34.776,00	34.776,00	26.082,00	8.694,00	26.082,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	20.730,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00	3.394,00	1.606,00	3.394,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	60.000,00	11.510,00	15.213,00	15.213,00	11.500,00	3.713,00	11.134,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	48.190,00	10.500,00	12.634,00	12.634,00	10.484,00	2.150,00	10.312,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	48.190,00	10.500,00	12.634,00	12.634,00	10.484,00	2.150,00	10.312,00
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	1.590.780,00	253.180,00	268.947,00	268.947,00	253.145,00	15.802,00	455.852,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.321.000,00	252.210,00	267.982,00	267.982,00	252.180,00	15.802,00	432.801,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	4.000,00	550,00	4.000,00	4.000,00	547,00	3.453,00	547,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	308.150,00	81.180,00	85.000,00	85.000,00	81.179,00	3.821,00	81.179,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	245.000,00	55.470,00	55.465,00	55.465,00	55.463,00	2,00	55.463,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	81.240,00	11.760,00	12.000,00	12.000,00	11.760,00	240,00	29.819,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	32.800,00	11.510,00	14.665,00	14.665,00	11.503,00	3.162,00	11.503,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	555.050,00	81.740,00	86.852,00	86.852,00	81.728,00	5.124,00	194.536,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	89.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.780,00	970,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.780,00	970,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	173.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.004,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	168.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.004,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	36.010,00	10.170,00	11.370,00	11.370,00	10.170,00	1.200,00	10.170,00

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
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	19.010,00	3.530,00	4.730,00	4.730,00	3.530,00	1.200,00	3.530,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	19.010,00	3.530,00	4.730,00	4.730,00	3.530,00	1.200,00	3.530,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	17.000,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	17.000,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.205.090,00	156.230,00	179.385,00	179.385,00	156.218,00	23.167,00	156.437,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.205.090,00	156.230,00	179.385,00	179.385,00	156.218,00	23.167,00	156.437,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	663.620,00	76.030,00	99.196,00	99.196,00	76.030,00	23.166,00	73.456,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	55.470,00	3.200,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	5.985,00
Suport Alimentar	57.02.05	0,00	0,00	486.000,00	77.000,00	76.997,00	76.997,00	76.996,00	1,00	76.996,00
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	41.876,00
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	41.876,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.876,00
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	159.900,00	12.910,00	12.904,00	12.904,00	12.904,00	0,00	12.904,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	149.900,00	12.910,00	12.904,00	12.904,00	12.904,00	0,00	12.904,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	203.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.359,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.638,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	32.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	3.937.370,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	284.899,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	3.937.370,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	284.899,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	3.937.370,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	266.256,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	174.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.628,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.205,00
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	6.173,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	3.752.750,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	8.250,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.643,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	100.020,00	33.680,00	39.085,00	39.085,00	33.665,00	5.420,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	100.020,00	33.680,00	39.085,00	39.085,00	33.665,00	5.420,00	0,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	35.000,00	17.420,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	35.000,00	17.420,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	25.010,00	6.250,00	8.335,00	8.335,00	6.250,00	2.085,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	25.010,00	6.250,00	8.335,00	8.335,00	6.250,00	2.085,00	0,00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene	81.04	0,00	0,00	40.010,00	10.010,00	13.335,00	13.335,00	10.000,00	3.335,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	1.976.640,00	315.630,00	409.196,00	409.196,00	315.584,00	93.612,00	594.563,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.940.630,00	305.460,00	397.826,00	397.826,00	305.414,00	92.412,00	584.393,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.925.630,00	305.460,00	397.826,00	397.826,00	305.414,00	92.412,00	428.980,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.253.270,00	238.330,00	323.292,00	323.292,00	238.306,00	84.986,00	230.329,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.225.670,00	233.180,00	316.315,00	316.315,00	233.157,00	83.158,00	225.356,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.046.000,00	196.210,00	266.390,00	266.390,00	196.204,00	70.186,00	188.678,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	115.940,00	26.090,00	34.776,00	34.776,00	26.082,00	8.694,00	26.082,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	20.730,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00	3.394,00	1.606,00	3.394,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	43.000,00	7.480,00	10.149,00	10.149,00	7.477,00	2.672,00	7.202,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	27.600,00	5.150,00	6.977,00	6.977,00	5.149,00	1.828,00	4.973,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	27.600,00	5.150,00	6.977,00	6.977,00	5.149,00	1.828,00	4.973,00
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	637.460,00	64.220,00	71.630,00	71.630,00	64.204,00	7.426,00	195.747,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	554.110,00	63.250,00	70.665,00	70.665,00	63.239,00	7.426,00	180.696,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	4.000,00	550,00	4.000,00	4.000,00	547,00	3.453,00	547,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	81.240,00	11.760,00	12.000,00	12.000,00	11.760,00	240,00	29.819,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	32.800,00	11.510,00	14.665,00	14.665,00	11.503,00	3.162,00	11.503,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	421.310,00	39.430,00	40.000,00	40.000,00	39.429,00	571,00	129.073,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	29.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.780,00	970,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.780,00	970,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00

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 (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	48.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	43.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,00
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	34.900,00	2.910,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	34.900,00	2.910,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.413,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.413,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.413,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.077,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,00
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	412,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	36.010,00	10.170,00	11.370,00	11.370,00	10.170,00	1.200,00	10.170,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	36.010,00	10.170,00	11.370,00	11.370,00	10.170,00	1.200,00	10.170,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	36.010,00	10.170,00	11.370,00	11.370,00	10.170,00	1.200,00	10.170,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	19.010,00	3.530,00	4.730,00	4.730,00	3.530,00	1.200,00	3.530,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	19.010,00	3.530,00	4.730,00	4.730,00	3.530,00	1.200,00	3.530,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	17.000,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	17.000,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	40.790,00	10.010,00	13.335,00	13.335,00	10.000,00	3.335,00	0,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	40.790,00	10.010,00	13.335,00	13.335,00	10.000,00	3.335,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	780,00	0,00	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	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	780,00	0,00	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	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	40.010,00	10.010,00	13.335,00	13.335,00	10.000,00	3.335,00	0,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	40.010,00	10.010,00	13.335,00	13.335,00	10.000,00	3.335,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	2.490.320,00	385.380,00	410.594,00	410.594,00	385.342,00	25.252,00	451.439,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	761.610,00	80.200,00	80.189,00	80.189,00	80.188,00	1,00	131.340,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	744.610,00	80.200,00	80.189,00	80.189,00	80.188,00	1,00	131.340,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	541.470,00	80.200,00	80.189,00	80.189,00	80.188,00	1,00	82.981,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	541.470,00	80.200,00	80.189,00	80.189,00	80.188,00	1,00	82.981,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	55.470,00	3.200,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	5.985,00
Suport Alimentar	57.02.05	0,00	0,00	486.000,00	77.000,00	76.997,00	76.997,00	76.996,00	1,00	76.996,00
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	203.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.359,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.638,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	32.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.173,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.173,00
TITLUL XVI 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	11.173,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.173,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00
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	1.384,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	317.430,00	30.680,00	32.754,00	32.754,00	30.669,00	2.085,00	37.018,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	292.420,00	24.430,00	24.419,00	24.419,00	24.419,00	0,00	27.455,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	58.290,00	14.430,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	0,00	14.455,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	57.000,00	14.110,00	14.102,00	14.102,00	14.102,00	0,00	14.137,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	52.800,00	13.210,00	13.202,00	13.202,00	13.202,00	0,00	13.202,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	935,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.290,00	320,00	317,00	317,00	317,00	0,00	318,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.290,00	320,00	317,00	317,00	317,00	0,00	318,00

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	109.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	108.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	108.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	125.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	115.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.563,00
TITLUL XVI 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	9.563,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00
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	3.281,00
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	3.199,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	25.010,00	6.250,00	8.335,00	8.335,00	6.250,00	2.085,00	0,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	25.010,00	6.250,00	8.335,00	8.335,00	6.250,00	2.085,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	25.010,00	6.250,00	8.335,00	8.335,00	6.250,00	2.085,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	25.010,00	6.250,00	8.335,00	8.335,00	6.250,00	2.085,00	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	1.411.280,00	274.500,00	297.651,00	297.651,00	274.485,00	23.166,00	271.908,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.411.280,00	274.500,00	297.651,00	297.651,00	274.485,00	23.166,00	271.908,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	747.660,00	198.470,00	198.455,00	198.455,00	198.455,00	0,00	198.452,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	732.360,00	194.410,00	194.403,00	194.403,00	194.403,00	0,00	194.400,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	732.360,00	194.410,00	194.403,00	194.403,00	194.403,00	0,00	194.400,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	15.300,00	4.060,00	4.052,00	4.052,00	4.052,00	0,00	4.052,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	15.300,00	4.060,00	4.052,00	4.052,00	4.052,00	0,00	4.052,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	663.620,00	76.030,00	99.196,00	99.196,00	76.030,00	23.166,00	73.456,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	663.620,00	76.030,00	99.196,00	99.196,00	76.030,00	23.166,00	73.456,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	663.620,00	76.030,00	99.196,00	99.196,00	76.030,00	23.166,00	73.456,00

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 IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	1.173.410,00	262.070,00	285.052,00	285.052,00	262.031,00	23.021,00	292.500,00
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	891.010,00	204.340,00	226.587,00	226.587,00	204.310,00	22.277,00	192.295,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	580.360,00	157.920,00	180.172,00	180.172,00	157.895,00	22.277,00	172.897,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	176.800,00	43.950,00	58.580,00	58.580,00	43.935,00	14.645,00	44.031,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	172.800,00	42.980,00	57.292,00	57.292,00	42.969,00	14.323,00	43.062,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	160.000,00	39.850,00	53.128,00	53.128,00	39.846,00	13.282,00	40.065,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	12.800,00	3.130,00	4.164,00	4.164,00	3.123,00	1.041,00	2.997,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.000,00	970,00	1.288,00	1.288,00	966,00	322,00	969,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	4.000,00	970,00	1.288,00	1.288,00	966,00	322,00	969,00
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	403.560,00	113.970,00	121.592,00	121.592,00	113.960,00	7.632,00	128.866,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	403.560,00	113.970,00	121.592,00	121.592,00	113.960,00	7.632,00	128.866,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	308.150,00	81.180,00	85.000,00	85.000,00	81.179,00	3.821,00	81.179,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	95.410,00	32.790,00	36.592,00	36.592,00	32.781,00	3.811,00	47.687,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	275.650,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	19.398,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	275.650,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	19.398,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	275.650,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	19.398,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	174.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.932,00
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	1.178,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	101.030,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	3.288,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	35.000,00	17.420,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	0,00	0,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	35.000,00	17.420,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	0,00	0,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	35.000,00	17.420,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	35.000,00	17.420,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	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	282.400,00	57.730,00	58.465,00	58.465,00	57.721,00	744,00	100.205,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	282.400,00	57.730,00	58.465,00	58.465,00	57.721,00	744,00	99.597,00
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	282.400,00	57.730,00	58.465,00	58.465,00	57.721,00	744,00	57.721,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	265.100,00	57.730,00	58.465,00	58.465,00	57.721,00	744,00	57.721,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	245.000,00	55.470,00	55.465,00	55.465,00	55.463,00	2,00	55.463,00

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 (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	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	41.876,00
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	41.876,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.876,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00
TITLUL XVI 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	608,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	3.787.170,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	0,00	159.262,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	3.787.170,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	0,00	159.262,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	157.450,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	0,00	70.518,00
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	157.450,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	0,00	70.518,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	97.450,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	0,00	65.518,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	17.450,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	15.518,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	3.629.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.744,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	3.629.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.744,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	3.629.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.819,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.204,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	3.629.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.925,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	373.680,00	176.210,00	0,00	0,00	747.481,00	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: 1, Anul: 2026

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	5.287.810,00	951.340,00	1.093.102,00	1.093.102,00	951.217,00	141.885,00	1.122.630,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	5.227.800,00	927.670,00	1.067.352,00	1.067.352,00	927.552,00	139.800,00	1.122.630,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.236.020,00	495.180,00	594.746,00	594.746,00	495.115,00	99.631,00	487.267,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.187.830,00	484.680,00	582.112,00	582.112,00	484.631,00	97.481,00	476.955,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.991.160,00	443.680,00	527.123,00	527.123,00	443.655,00	83.468,00	436.345,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	115.940,00	26.090,00	34.776,00	34.776,00	26.082,00	8.694,00	26.082,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	20.730,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00	3.394,00	1.606,00	3.394,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	60.000,00	11.510,00	15.213,00	15.213,00	11.500,00	3.713,00	11.134,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	48.190,00	10.500,00	12.634,00	12.634,00	10.484,00	2.150,00	10.312,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	48.190,00	10.500,00	12.634,00	12.634,00	10.484,00	2.150,00	10.312,00
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	1.590.780,00	253.180,00	268.947,00	268.947,00	253.145,00	15.802,00	455.852,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.321.000,00	252.210,00	267.982,00	267.982,00	252.180,00	15.802,00	432.801,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	4.000,00	550,00	4.000,00	4.000,00	547,00	3.453,00	547,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	308.150,00	81.180,00	85.000,00	85.000,00	81.179,00	3.821,00	81.179,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	245.000,00	55.470,00	55.465,00	55.465,00	55.463,00	2,00	55.463,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	81.240,00	11.760,00	12.000,00	12.000,00	11.760,00	240,00	29.819,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	32.800,00	11.510,00	14.665,00	14.665,00	11.503,00	3.162,00	11.503,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	555.050,00	81.740,00	86.852,00	86.852,00	81.728,00	5.124,00	194.536,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	89.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.780,00	970,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.780,00	970,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	173.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.004,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	168.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.004,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	36.010,00	10.170,00	11.370,00	11.370,00	10.170,00	1.200,00	10.170,00

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
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	19.010,00	3.530,00	4.730,00	4.730,00	3.530,00	1.200,00	3.530,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	19.010,00	3.530,00	4.730,00	4.730,00	3.530,00	1.200,00	3.530,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	17.000,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	17.000,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	1.205.090,00	156.230,00	179.385,00	179.385,00	156.218,00	23.167,00	156.437,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	1.205.090,00	156.230,00	179.385,00	179.385,00	156.218,00	23.167,00	156.437,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	663.620,00	76.030,00	99.196,00	99.196,00	76.030,00	23.166,00	73.456,00
Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	55.470,00	3.200,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	5.985,00
Suport Alimentar	57.02.05	0,00	0,00	486.000,00	77.000,00	76.997,00	76.997,00	76.996,00	1,00	76.996,00
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	159.900,00	12.910,00	12.904,00	12.904,00	12.904,00	0,00	12.904,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	149.900,00	12.910,00	12.904,00	12.904,00	12.904,00	0,00	12.904,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	60.010,00	23.670,00	25.750,00	25.750,00	23.665,00	2.085,00	0,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	60.010,00	23.670,00	25.750,00	25.750,00	23.665,00	2.085,00	0,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	35.000,00	17.420,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	0,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	35.000,00	17.420,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	0,00	0,00
Rambursari de credite interne	81.02	0,00	0,00	25.010,00	6.250,00	8.335,00	8.335,00	6.250,00	2.085,00	0,00
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	25.010,00	6.250,00	8.335,00	8.335,00	6.250,00	2.085,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	1.961.640,00	315.630,00	409.196,00	409.196,00	315.584,00	93.612,00	439.150,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	1.925.630,00	305.460,00	397.826,00	397.826,00	305.414,00	92.412,00	428.980,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.925.630,00	305.460,00	397.826,00	397.826,00	305.414,00	92.412,00	428.980,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.253.270,00	238.330,00	323.292,00	323.292,00	238.306,00	84.986,00	230.329,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.225.670,00	233.180,00	316.315,00	316.315,00	233.157,00	83.158,00	225.356,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.046.000,00	196.210,00	266.390,00	266.390,00	196.204,00	70.186,00	188.678,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	115.940,00	26.090,00	34.776,00	34.776,00	26.082,00	8.694,00	26.082,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	20.730,00	3.400,00	5.000,00	5.000,00	3.394,00	1.606,00	3.394,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	43.000,00	7.480,00	10.149,00	10.149,00	7.477,00	2.672,00	7.202,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	27.600,00	5.150,00	6.977,00	6.977,00	5.149,00	1.828,00	4.973,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	27.600,00	5.150,00	6.977,00	6.977,00	5.149,00	1.828,00	4.973,00

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	637.460,00	64.220,00	71.630,00	71.630,00	64.204,00	7.426,00	195.747,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	554.110,00	63.250,00	70.665,00	70.665,00	63.239,00	7.426,00	180.696,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	4.000,00	550,00	4.000,00	4.000,00	547,00	3.453,00	547,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	14.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.754,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	81.240,00	11.760,00	12.000,00	12.000,00	11.760,00	240,00	29.819,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	32.800,00	11.510,00	14.665,00	14.665,00	11.503,00	3.162,00	11.503,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	421.310,00	39.430,00	40.000,00	40.000,00	39.429,00	571,00	129.073,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	29.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	4.780,00	970,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	4.780,00	970,00	965,00	965,00	965,00	0,00	965,00
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
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	48.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,00
Reclama si publicitate	20.30.01	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	43.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.004,00
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	34.900,00	2.910,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	34.900,00	2.910,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00
Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (55.02.01)	55.02	0,00	0,00	36.010,00	10.170,00	11.370,00	11.370,00	10.170,00	1.200,00	10.170,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	36.010,00	10.170,00	11.370,00	11.370,00	10.170,00	1.200,00	10.170,00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0,00	0,00	36.010,00	10.170,00	11.370,00	11.370,00	10.170,00	1.200,00	10.170,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0,00	0,00	19.010,00	3.530,00	4.730,00	4.730,00	3.530,00	1.200,00	3.530,00
Dobanzi aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0,00	0,00	19.010,00	3.530,00	4.730,00	4.730,00	3.530,00	1.200,00	3.530,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05)	30.02	0,00	0,00	17.000,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00
Dobanzi aferente datoriei publice externe locale	30.02.05	0,00	0,00	17.000,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	6.640,00	0,00	6.640,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	780,00	0,00	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	780,00	0,00	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	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	780,00	0,00	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	780,00	0,00	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	2.270.180,00	385.380,00	410.594,00	410.594,00	385.342,00	25.252,00	382.344,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	541.470,00	80.200,00	80.189,00	80.189,00	80.188,00	1,00	82.981,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	541.470,00	80.200,00	80.189,00	80.189,00	80.188,00	1,00	82.981,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	541.470,00	80.200,00	80.189,00	80.189,00	80.188,00	1,00	82.981,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	541.470,00	80.200,00	80.189,00	80.189,00	80.188,00	1,00	82.981,00
Tichete de creşă şi tichete sociale pentru grădiniţă	57.02.03	0,00	0,00	55.470,00	3.200,00	3.192,00	3.192,00	3.192,00	0,00	5.985,00
Suport Alimentar	57.02.05	0,00	0,00	486.000,00	77.000,00	76.997,00	76.997,00	76.996,00	1,00	76.996,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	317.430,00	30.680,00	32.754,00	32.754,00	30.669,00	2.085,00	27.455,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	292.420,00	24.430,00	24.419,00	24.419,00	24.419,00	0,00	27.455,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	58.290,00	14.430,00	14.419,00	14.419,00	14.419,00	0,00	14.455,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	57.000,00	14.110,00	14.102,00	14.102,00	14.102,00	0,00	14.137,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	52.800,00	13.210,00	13.202,00	13.202,00	13.202,00	0,00	13.202,00
Îndemnizaţii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	4.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	935,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	1.290,00	320,00	317,00	317,00	317,00	0,00	318,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	1.290,00	320,00	317,00	317,00	317,00	0,00	318,00
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	109.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	108.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	108.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	125.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	115.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Sustinerea cultelor	59.12	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	25.010,00	6.250,00	8.335,00	8.335,00	6.250,00	2.085,00	0,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	25.010,00	6.250,00	8.335,00	8.335,00	6.250,00	2.085,00	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 aferente datoriei publice interne locale	81.02.05	0,00	0,00	25.010,00	6.250,00	8.335,00	8.335,00	6.250,00	2.085,00	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	1.411.280,00	274.500,00	297.651,00	297.651,00	274.485,00	23.166,00	271.908,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.411.280,00	274.500,00	297.651,00	297.651,00	274.485,00	23.166,00	271.908,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	747.660,00	198.470,00	198.455,00	198.455,00	198.455,00	0,00	198.452,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	732.360,00	194.410,00	194.403,00	194.403,00	194.403,00	0,00	194.400,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	732.360,00	194.410,00	194.403,00	194.403,00	194.403,00	0,00	194.400,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	15.300,00	4.060,00	4.052,00	4.052,00	4.052,00	0,00	4.052,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	15.300,00	4.060,00	4.052,00	4.052,00	4.052,00	0,00	4.052,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	663.620,00	76.030,00	99.196,00	99.196,00	76.030,00	23.166,00	73.456,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	663.620,00	76.030,00	99.196,00	99.196,00	76.030,00	23.166,00	73.456,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	663.620,00	76.030,00	99.196,00	99.196,00	76.030,00	23.166,00	73.456,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	897.760,00	233.070,00	256.052,00	256.052,00	233.031,00	23.021,00	230.618,00
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	615.360,00	175.340,00	197.587,00	197.587,00	175.310,00	22.277,00	172.897,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	580.360,00	157.920,00	180.172,00	180.172,00	157.895,00	22.277,00	172.897,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	176.800,00	43.950,00	58.580,00	58.580,00	43.935,00	14.645,00	44.031,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	172.800,00	42.980,00	57.292,00	57.292,00	42.969,00	14.323,00	43.062,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	160.000,00	39.850,00	53.128,00	53.128,00	39.846,00	13.282,00	40.065,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	12.800,00	3.130,00	4.164,00	4.164,00	3.123,00	1.041,00	2.997,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	4.000,00	970,00	1.288,00	1.288,00	966,00	322,00	969,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	4.000,00	970,00	1.288,00	1.288,00	966,00	322,00	969,00
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	403.560,00	113.970,00	121.592,00	121.592,00	113.960,00	7.632,00	128.866,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	403.560,00	113.970,00	121.592,00	121.592,00	113.960,00	7.632,00	128.866,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	308.150,00	81.180,00	85.000,00	85.000,00	81.179,00	3.821,00	81.179,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	95.410,00	32.790,00	36.592,00	36.592,00	32.781,00	3.811,00	47.687,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	35.000,00	17.420,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	0,00	0,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	35.000,00	17.420,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	0,00	0,00
Rambursari de credite externe	81.01	0,00	0,00	35.000,00	17.420,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	0,00	0,00
Rambursari de crediteaferente datoriei publice externe locale	81.01.05	0,00	0,00	35.000,00	17.420,00	17.415,00	17.415,00	17.415,00	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
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	282.400,00	57.730,00	58.465,00	58.465,00	57.721,00	744,00	57.721,00
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	282.400,00	57.730,00	58.465,00	58.465,00	57.721,00	744,00	57.721,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	265.100,00	57.730,00	58.465,00	58.465,00	57.721,00	744,00	57.721,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	245.000,00	55.470,00	55.465,00	55.465,00	55.463,00	2,00	55.463,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	20.100,00	2.260,00	3.000,00	3.000,00	2.258,00	742,00	2.258,00
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	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	157.450,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	0,00	70.518,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	157.450,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	0,00	70.518,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	157.450,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	0,00	70.518,00
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	157.450,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	0,00	70.518,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	97.450,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	0,00	65.518,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	17.450,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	0,00	15.518,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	405.500,00	176.220,00	0,00	0,00	195.481,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local - Sectiunea dezvoltare

Trimestrul: 1, Anul: 2026

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	4.180.520,00	39.010,00	42.335,00	42.335,00	39.000,00	3.335,00	375.134,00
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	41.876,00
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	41.876,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.876,00
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	203.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.359,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.638,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	32.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	3.937.370,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	284.899,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	3.937.370,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	284.899,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	3.937.370,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	266.256,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	174.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.628,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.205,00
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	6.173,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	3.752.750,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	8.250,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.643,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	40.010,00	10.010,00	13.335,00	13.335,00	10.000,00	3.335,00	0,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	40.010,00	10.010,00	13.335,00	13.335,00	10.000,00	3.335,00	0,00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene	81.04	0,00	0,00	40.010,00	10.010,00	13.335,00	13.335,00	10.000,00	3.335,00	0,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.413,00
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.413,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.413,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.413,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.413,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.077,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.599,00

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	412,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	40.010,00	10.010,00	13.335,00	13.335,00	10.000,00	3.335,00	0,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	40.010,00	10.010,00	13.335,00	13.335,00	10.000,00	3.335,00	0,00
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81)	79	0,00	0,00	40.010,00	10.010,00	13.335,00	13.335,00	10.000,00	3.335,00	0,00
TITLUL XX RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02)	81	0,00	0,00	40.010,00	10.010,00	13.335,00	13.335,00	10.000,00	3.335,00	0,00
Rambursarea imprumuturilor contractate pentru proiecte cu finantarea Uniunii Europene	81.04	0,00	0,00	40.010,00	10.010,00	13.335,00	13.335,00	10.000,00	3.335,00	0,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	220.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.095,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	220.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.359,00
Titlul XII Proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR (cod 60.01 la 60.11)	60	0,00	0,00	203.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.359,00
Fonduri europene nerambursabile	60.01	0,00	0,00	170.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.638,00
Sume aferente TVA	60.03	0,00	0,00	32.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.721,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11.173,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.173,00
TITLUL XVI 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	11.173,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.173,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.964,00
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	1.384,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00
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	9.563,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.563,00
TITLUL XVI 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	9.563,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.845,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00

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	3.199,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718,00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.02+74.02)	69.02	0,00	0,00	275.650,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	61.882,00
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	275.650,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	19.398,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	275.650,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	19.398,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	275.650,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	19.398,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	275.650,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	19.398,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	174.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.932,00
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	1.178,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	101.030,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	3.288,00
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	42.484,00
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	41.876,00
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	41.876,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.876,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00
TITLUL XVI 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	608,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	3.629.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.744,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	3.629.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.744,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	3.629.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.744,00
TITLUL XVI ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	3.629.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.744,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	3.629.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.819,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.204,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	3.629.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00
Reparatii capitale aferente activelor fixe	71.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.925,00

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
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-31.820,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,
CEPOI VASILE-LICA

CONSILIER ASISTENT
COJOCARIU IULIA

INTOCMIT,
COJOCARIU IULIA



Nota 38 Creante Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna MAR-2026

CUI Institutie publica: 4326795

Institutie publica: COMUNA DRAGUSENI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	creante comerciale		
03	alte creante necurente		
04	Subtotal (rd.02+rd.03)		
05	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
06	Total (rd.04 -rd. 05)	0,00	0,00
07	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	X	X
08	creante comerciale	36.774,32	36.774,32
09	creantele bugetului general consolidat	852.821,00	1.341.572,00
10	creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	939.165,94	939.165,94
11	alte creante	61.606,03	61.606,03
12	Subtotal (rd.08+rd.09+rd.10+rd.11)	1.890.367,29	2.379.118,29
13	Ajustari pentru deprecierea creantelor		
14	Total (rd.12-rd.13)	1.890.367,29	2.379.118,29
15	Ajustari pentru deprecierea creantelor	X	
16	Sold la începutul anului (rd.05+ rd.13) col.1		
17	Cresteri		
18	Descresteri (anulare/diminuare)		
19	Sold la finele perioadei (rd.19 = rd.16+rd.17-rd.18) / (rd.19=rd.05+rd.13) col.2		



Nota 39 Datorii Consolidat
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna MAR-2026
CUI Institutie Publica: 4326795
Institutie publica: COMUNA DRAGUSENI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

C

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	Datorii necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	X	X
02	datorii comerciale		
03	alte datorii necurente		
031	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200201)		
032	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200202)		
04	Total (rd.02+rd.03+rd.03.1+rd.03.2)		
05	Datorii curente - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada mai mica de un an	X	X
06	datorii comerciale	0,00	4.332,82
07	datorii catre bugete	15.441,00	14.966,00
08	datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00
09	alte datorii curente	120.731,25	124.781,25
10	sume de restituit contribuabililor	32.833,00	26.128,00
11	salariile, contributii si alte drepturi sociale	222.176,16	213.499,29
111	personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii (ct.4200101)		
112	personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica (ct.4200102)		
12	Total (rd.06+07+08+09+10+11+11.1+11.2)	391.181,41	383.707,36



F1144 – Situatia fluxurilor de numerar la trezorerie si institutii de credit
CONSOLIDAT nivel Ordonator Principal de Credite
Perioada: MAR-2026

SECTIUNEA A – Informatii generale

Cod Fiscal: 4326795 **Denumire Entitate Publica:** COMUNA DRAGUSENI

Sector bugetar: 02 - Bugetul local (administratie locala)

Modulul 0 - Fluxuri de numerar la trezorerie si institutii de credit

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	Sume recuperate/ primate in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALEN T DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+?+rd .17	1	2.567.573, 35	1.803.016,78	764.556,57	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00	43.835,01	-43.835,01	691.721,56	54.401,14	0,00	0,00	0,00	746.122,70
CASA in lei ct. 5310101	2	604.732,00	604.732,00	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
CASA in valuta ct. 5310402	3			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget de stat ct. 5200100- 7700000	4			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget local ct. 5210100- 7700000	5	1.737.697, 72	981.626,78	756.070,94	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00	43.835,01	-43.835,01	683.235,93	17.977,98	0,00	0,00	0,00	701.213,91
Buget asigurări	6			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	Sume recuperate/ primate in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14
sociale de stat ct. 5250101+ 5250102-7700000																
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102-7700000	7			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100-7700000	8			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100-7700000	9			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget trezoreria statului ct. 5240100-7700000	10			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101-7700000	11			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101-7700000	12			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101- 7700000	13			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101-7700000	14	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
Buget fonduri externe	15			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	Sume recuperate/ primate in excedentul anului precedent (Diferente de curs favorabile)	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent (Diferente de curs nefavorabile)	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+ 12-13-14
nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000																
Alte disponibilități in trezorerie (ct. 5xx)	16	74.399,50	68.766,00	5.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,50	6.611,00	0,00	0,00	0,00	12.244,50
Disponibilități la institutiile de credit (ct. 5xx)	17	150.744,13	147.892,00	2.852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,13	29.812,16	0,00	0,00	0,00	32.664,29

Modulul 1 - Fluxuri de numerar la Trezorerie

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI I	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR T DE NUMERAR	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primate in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL rd.1=rd.2+rd.3+?+rd.15	1	2.416.829,22	1.655.124,78	761.704,44	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00	43.835,01	-43.835,01	688.869,43	24.588,98	0,00	0,00	0,00	713.458,41
CASA in lei ct. 5310101	2	604.732,00	604.732,00	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
Buget de stat ct. 5200100- 7700000	3			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget local ct. 5210100- 7700000	4	1.737.697,72	981.626,78	756.070,94	0,00	29.000,00	-29.000,00	0,00	43.835,01	-43.835,01	683.235,93	17.977,98	0,00	0,00	0,00	701.213,91
Buget asigurări sociale de stat ct. 5250101+ 5250102- 7700000	5			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102- 7700000	6			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100- 7700000	7			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget Fond pentru mediu ct. 5750100- 7700000	8			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget trezoreria statului ct. 5240100- 7700000	9			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101- 7700000	10			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget instituții publice finantate din	11			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00

DENUMIREA INDICATORULUI I	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	Sume recuperate/ primate in excedentul anului precedent	Sume utilizate/ transferate din excedentul anului precedent	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
venituri proprii și subvenții ct. 5610101- 7700000																
Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de priva tizare ct. 5620101- 7700000	12			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101- 7700000	13	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
Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103- 7700000	14			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Alte disponibilități in trezorerie (ct. 5xx) rd.15= rd.15.1+ rd.15.2+... +rd.15.n	15	74.399,50	68.766,00	5.633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633,50	6.611,00	0,00	0,00	0,00	12.244,50
- cont trez. 5006 TREZ593 (ct. 5xx)	15. 1	8.350,00	4.300,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	6.611,00	0,00	0,00	0,00	10.661,00
- cont trez. 5012 TREZ593 (ct. 5xx)	15. 2	10.089,50	9.243,00	846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	846,50
- cont trez. 503002 TREZ593 (ct. 5xx)	15. 3	55.960,00	55.223,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	737,00

Modulul 2 - Fluxuri de numerar la institutii de credit

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Nr. rand	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			IV. CRESTEREA (DESCRESTE REA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	V. NUMERAR SI ECHIVALE NT DE NUMERAR LA INCEPUTU L ANULUI	Diferente de curs favorabile	Diferente de curs nefavorabile	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI
		Incasari	Plati	Numerar net din activitatea operationala	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de investitii	Incasari	Plati	Numerar net din activitatea de finantare						
A	B	1	2	3=1-2	4	5	6=4-5	7	8	9=7-8	10=3+6+9	11	12	13	14	15=10+11+12-13-14
TOTAL rd.1= rd.2+rd.3	1	150.744,1 3	147.892,00	2.852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,13	29.812,16	0,00	0,00	0,00	32.664,29
CASA in valuta ct. 5310402	2			0,00			0,00			0,00	0,00					0,00
Disponibilități la institutii de credit (ct. 5xx) rd.3= rd.3.1+ rd.3.2+...+rd.3.n	3	150.744,1 3	147.892,00	2.852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,13	29.812,16	0,00	0,00	0,00	32.664,29
Banca BTRLRO22 (ct. 5xx)	3.1	68.901,63	66.049,50	2.852,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,13	29.812,16	0,00	0,00	0,00	32.664,29
Banca 5120502 BTRLRO22 (ct. 5xx)	3.2	81.842,50	81.842,50	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