

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2024

Anexa 2 la normele metodologice
(Anexa 3 la situatiile financiare)

Cod 03

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat *) ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+5740102/7700000	Buget Fond ntional unic de asigurari sociale de saaaate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+5140101+5160101+5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibiliatii (ct. 5xx)
A	B	1=2+(3)+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
1. Incasari	02	5,623,625	1,150,204		4,417,781											
2. Plati	03	2,935,242	1,150,204		1,729,898											
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	2,688,383			2,687,883											55,640
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															55,140
1. Incasari	06															500
2. Plati	07	2,219,360			2,219,360											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-2,219,360			-2,219,360											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11	48,554			48,554											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-48,554			-48,554											
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	420,469			419,969											
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	48,762			40,528											500
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															8,234
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	469,231			460,497											X
																8,734

Nota : *) La unitatile administrativ - teritoriale si unitatile de invatamant preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total
 **) Randul 14.1 "Sume recuperate in excedentul anului precedent" se completeaza pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu astfel
 - cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenti (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, daca operatiunile au avut loc in exercitiu financiar diferite);
 ***) Randul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent /sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie" se completeaza astfel:
 - pentru bugetele: locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii, activitatilor finantate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli, activitatii de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casa;
 - pentru bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatilor finantate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;
 - pentru bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul asigurarilor pentru somaj, bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii si bugetul activitatii de privatizare si bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei unui buget de venituri si cheltuieli - cu sumele transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie.
 ****) Randul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completeaza pentru : bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) in situatia existentei doar a unui buget de cheltuieli, bugetul creditelor interne si bugetul creditelor externe - cu sumele transferate la inceputul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul institutiei,
CIORICA DUMITRU

Ciorica
Dumitru

Semnat digital de
Ciorica Dumitru
Data: 2024.04.24
14:18:31 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DICAN MIHAELA

DICAN
MIHAELA

Semnat digital de
DICAN MIHAELA
Data: 2024.04.24
14:18:44 +03'00'



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 MARTIE 2024

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5310402)	Alte disponibilitati (ct.5xxxxxx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	300		300
2. Plati	03			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	300		300
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	300		300
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1,610		1,610
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1,910		1,910

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL - (Col.1 + Col.2 + Col.3 + ... n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

Conducatorul institutiei,
CIORICA DUMITRU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
DICAN MIHAELA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31MARTIE2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	48.762	469.231
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	48.762	469.231
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	48.762	469.231
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.610	1.910
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.610	1.910
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.610	1.910
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	6.240	6.240
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	6.240	6.240
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	463.235	846.037
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	463.235	846.037
18185	Total creante (rd.176+184)	463.235	846.037
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	66.720	
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	244.649	202.137
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)	244.649	202.137
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	244.649	202.137
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.206.219	20.600
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.206.219	20.600
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	165.818	170.149
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	229.750	231.326
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	233.304	233.304
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	628.872	634.779

Conducatorul institutiei

**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	15.718.250	10.033.200	5.263.818	463.235	4.800.583	4.417.781		846.037
0002						I. VENITURI CURENTE	7.558.850	2.284.100	2.928.123	463.235	2.464.888	2.082.086		846.037
0003						A. VENITURI FISCALE	6.941.600	1.908.600	2.675.360	225.783	2.449.577	2.047.015		628.345
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.115.000	278.250	301.198	2.042	299.156	299.156		2.042
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.110.000	277.000	297.510		297.510	297.510		
0302						IMPOZIT PE VENIT			3.872		3.872	3.872		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			3.872		3.872	3.872		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.110.000	277.000	293.638		293.638	293.638		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	353.000	88.000	97.565		97.565	97.565		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	757.000	189.000	196.073		196.073	196.073		
0500	02					A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	5.000	1.250	3.688	2.042	1.646	1.646		2.042
0502						ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	5.000	1.250	3.688	2.042	1.646	1.646		2.042
0502	50					Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital	5.000	1.250	3.688	2.042	1.646	1.646		2.042
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	433.000	147.500	561.652	87.018	474.634	291.413		270.239
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	433.000	147.500	561.652	87.018	474.634	291.413		270.239
	01					Impozit si taxa pe cladiri	219.000	72.250	270.730	24.749	245.981	148.840		121.890

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802	04					AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	59.590	59.590	59.594		59.594	59.594		
						Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	59.590	59.590	59.594		59.594	59.594		
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	59.590	59.590	59.594		59.594	59.594		

TOTAL JUDET

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	7.630.000	7.630.000	15.718.250	10.033.200	10.033.200	3.997.812	3.997.812		1.739.738
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	20.000	20.000	2.841.000	752.500	752.500	637.011	637.011		639.619
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	20.000	20.000	2.751.000	722.500	722.500	630.969	630.969		633.577
	01					Autoritati executive si legislative	20.000	20.000	2.751.000	722.500	722.500	630.969	630.969		633.577
		03				Autoritati executive	20.000	20.000	2.751.000	722.500	722.500	630.969	630.969		633.577
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			70.000	10.000	10.000				
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000						
5402	50					Alte servicii publice generale			60.000	10.000	10.000				
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			20.000	20.000	20.000	6.042	6.042		6.042
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			30.000	9.000	9.000	3.940	3.940		3.281
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			30.000	9.000	9.000	3.940	3.940		3.281
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			30.000	9.000	9.000	3.940	3.940		3.281
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.482.000	1.482.200	1.482.200	903.536	903.536		842.273
6502						INVATAMANT	1.066.000		532.000		532.000	134.135	134.135		72.512
	04					Invatamant secundar			231.000	69.000	69.000	50.931	50.931		50.290
		01				Invatamant secundar inferior			231.000	69.000	69.000	50.931	50.931		50.290
		11				Servicii auxiliare pentru educatie			493.000	170.000	170.000				
		30				Alte servicii auxiliare			493.000	170.000	170.000				
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			342.000	293.000	293.000	83.204	83.204		22.222
6602						SANATATE			88.850	23.700	23.700	16.938	16.938		16.887

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6602	08					Servicii de sanatate publica			80.850	20.200	20.200	16.066	16.066		16.015
	50					Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			8.000	3.500	3.500	872	872		872
		50				Alte institutii si actiuni sanitare			8.000	3.500	3.500	872	872		872
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			176.150	26.500	26.500	22.291	22.291		22.691
	03					Servicii culturale			136.150	26.500	26.500	22.291	22.291		22.691
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			94.150	26.000	26.000	22.019	22.019		22.419
6702	03	07				Camine culturale			42.000	500	500	272	272		272
	06					Servicii religioase			40.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.151.000	900.000	900.000	730.172	730.172		730.183
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			2.641.000	750.000	750.000	712.574	712.574		712.585
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			2.641.000	750.000	750.000	712.574	712.574		712.585
	15					Prevenirea excluderii sociale			500.000	150.000	150.000	17.598	17.598		17.598
		01				Ajutor social			500.000	150.000	150.000	17.598	17.598		17.598
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale			10.000						
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			10.000						
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	60.000	60.000	260.000	49.500	49.500	44.431	44.431		44.431
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	60.000	60.000	260.000	49.500	49.500	44.431	44.431		44.431
	06					Iluminat public si electrificari			100.000	25.000	25.000	26.399	26.399		26.399
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	60.000	60.000	160.000	24.500	24.500	18.032	18.032		18.032
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	7.550.000	7.550.000	8.105.250	7.740.000	7.740.000	2.408.894	2.408.894		210.134

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402						TRANSPORTURI	7.550.000	7.550.000	8.105.250	7.740.000	7.740.000	2.408.894	2.408.894		210.134
	03					Transport rutier	7.550.000	7.550.000	8.105.250	7.740.000	7.740.000	2.408.894	2.408.894		210.134
		01				Drumuri si poduri	7.550.000	7.550.000	8.105.250	7.740.000	7.740.000	2.408.894	2.408.894		210.134
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							419.969		

TOTAL JUDET

Pag. 4 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	7.630.000	7.630.000	15.718.250	10.033.200	10.033.200	3.997.812	3.997.812		1.739.738
		01				CHELTUIELI CURENTE			7.858.250	2.253.200	2.253.200	1.735.940	1.735.940		1.739.738
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.420.000	873.900	873.900	831.168	831.168		837.075
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.960.250	629.800	629.800	505.353	505.353		503.244
		30				TITLUL III DOBANZI			20.000	20.000	20.000	6.042	6.042		6.042
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000						
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			32.000	4.500	4.500	2.681	2.681		2.681
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.376.000	725.000	725.000	390.696	390.696		390.696
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			40.000						
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	7.630.000	7.630.000	7.630.000	7.550.000	7.550.000	2.219.360	2.219.360		
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7.630.000	7.630.000	7.630.000	7.550.000	7.550.000	2.219.360	2.219.360		
		79				OPERATIUNI FINANCIARE			230.000	230.000	230.000	42.512	42.512		
		81				TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			230.000	230.000	230.000	42.512	42.512		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	20.000	20.000	2.841.000	752.500	752.500	637.011	637.011		639.619
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	20.000	20.000	2.751.000	722.500	722.500	630.969	630.969		633.577
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.731.000	722.500	722.500	630.969	630.969		633.577
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.924.000	478.000	478.000	452.650	452.650		458.197
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.852.000	464.000	464.000	442.691	442.691		448.177
		10	01	01		Salarii de baza			1.680.000	420.000	420.000	405.431	405.431		410.917
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			172.000	44.000	44.000	37.260	37.260		37.260
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			24.000	2.000	2.000				
		10	02	06		Vouchere de vacanta			24.000	2.000	2.000				
		10	03			Contributii			48.000	12.000	12.000	9.959	9.959		10.020
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			48.000	12.000	12.000	9.959	9.959		10.020
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			807.000	244.500	244.500	178.319	178.319		175.380

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01		Bunuri si servicii			791.000	240.500	240.500	175.309	175.309		172.370
			20	01	01	Furnituri de birou			40.000	10.000	10.000	6.246	6.246		6.246
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			9.000	4.000	4.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			14.000	3.500	3.500	4.148	4.148		5.988
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			280.000	70.000	70.000	46.426	46.426		46.426
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			70.000	20.000	20.000	17.150	17.150		13.096
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			60.000	15.000	15.000	15.570	15.570		15.570
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			148.000	48.000	48.000	28.820	28.820		28.820
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			170.000	70.000	70.000	56.949	56.949		56.224
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			16.000	4.000	4.000	3.010	3.010		3.010
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			16.000	4.000	4.000	3.010	3.010		3.010
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	20.000	20.000	20.000						
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	20.000	20.000	20.000						
			71	01		Active fixe	20.000	20.000	20.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	20.000	20.000	20.000						
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			70.000	10.000	10.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE			70.000	10.000	10.000				
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			35.000						
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			35.000						
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			7.000						
			10	01	13	Drepturi de delegare			28.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000	10.000	10.000				
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000						
			20	30		Alte cheltuieli			15.000	10.000	10.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			15.000	10.000	10.000				
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			10.000						
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			20.000	20.000	20.000	6.042	6.042		6.042
				01		CHELTUIELI CURENTE			20.000	20.000	20.000	6.042	6.042		6.042
				30		TITLUL III DOBANZI			20.000	20.000	20.000	6.042	6.042		6.042
				30	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne			20.000	20.000	20.000	6.042	6.042		6.042
				30	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			20.000	20.000	20.000	6.042	6.042		6.042
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			30.000	9.000	9.000	3.940	3.940		3.281
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			30.000	9.000	9.000	3.940	3.940		3.281
				01		CHELTUIELI CURENTE			30.000	9.000	9.000	3.940	3.940		3.281
				20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	9.000	9.000	3.940	3.940		3.281
				20	01	Bunuri si servicii			25.000	7.000	7.000	3.940	3.940		3.281
				20	01	Carburanti si lubrifianti			25.000	7.000	7.000	3.940	3.940		3.281
				20	30	Alte cheltuieli			5.000	2.000	2.000				
				20	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	2.000	2.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.482.000	1.482.200	1.482.200	903.536	903.536		842.273
6502						INVATAMANT			1.066.000	532.000	532.000	134.135	134.135		72.512

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			01			CHELTUIELI CURENTE			836.000	302.000	302.000	91.623	91.623		72.512
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			324.000	127.000	127.000	90.666	90.666		71.555
			20	01		Bunuri si servicii			269.000	97.000	97.000	71.155	71.155		70.514
			20	01	01	Furnituri de birou			14.000	3.000	3.000	2.677	2.677		2.677
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			25.000	5.000	5.000	2.671	2.671		2.671
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			66.000	37.000	37.000	32.027	32.027		32.027
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			3.000	500	500	17	17		17
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			66.000	31.500	31.500	21.129	21.129		21.130
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			23.000	2.000	2.000	893	893		893
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			72.000	18.000	18.000	11.741	11.741		11.099
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000						
			20	13		Pregatire profesionala			5.000						
			20	30		Alte cheltuieli			40.000	30.000	30.000	19.511	19.511		1.041
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	30.000	30.000	19.511	19.511		1.041
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			512.000	175.000	175.000	957	957		957
			57	02		Ajutoare sociale			512.000	175.000	175.000	957	957		957
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			7.000	2.000	2.000				
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			12.000	3.000	3.000	957	957		957
			57	02	05	Suport alimentar			493.000	170.000	170.000				
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			230.000	230.000	230.000	42.512	42.512		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			230.000	230.000	230.000	42.512	42.512		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			81	02		Rambursari de credite interne			230.000	230.000	230.000	42.512	42.512		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			230.000	230.000	230.000	42.512	42.512		
6602						SANATATE			88.850	23.700	23.700	16.938	16.938		16.887
			01			CHELTUIELI CURENTE			88.850	23.700	23.700	16.938	16.938		16.887
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			80.350	20.050	20.050	16.066	16.066		16.015
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			75.750	19.000	19.000	15.712	15.712		15.663
			10	01	01	Salarii de baza			75.750	19.000	19.000	15.712	15.712		15.663
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.600	150	150				
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.600	150	150				
			10	03		Contributii			3.000	900	900	354	354		352
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	900	900	354	354		352
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.500	3.650	3.650	872	872		872
			20	01		Bunuri si servicii			5.000	1.500	1.500	872	872		872
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	1.500	1.500	872	872		872
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			500	150	150				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			500	150	150				
			20	30		Alte cheltuieli			3.000	2.000	2.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.000	2.000	2.000				
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			176.150	26.500	26.500	22.291	22.291		22.691
			01			CHELTUIELI CURENTE			176.150	26.500	26.500	22.291	22.291		22.691
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			93.650	25.850	25.850	22.019	22.019		22.419
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			87.950	22.000	22.000	21.535	21.535		21.926
			10	01	01	Salarii de baza			87.950	22.000	22.000	21.535	21.535		21.926
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.600	150	150				
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.600	150	150				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	03		Contributii			4.100	3.700	3.700	484	484		493
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.100	3.700	3.700	484	484		493
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			42.500	650	650	272	272		272
			20	01		Bunuri si servicii			2.000	500	500	272	272		272
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.000	500	500	272	272		272
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			500	150	150				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			500	150	150				
			20	30		Alte cheltuieli			40.000						
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			40.000						
			59	12		Sustinerea cultelor			40.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.151.000	900.000	900.000	730.172	730.172		730.183
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.151.000	900.000	900.000	730.172	730.172		730.183
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.287.000	350.000	350.000	340.433	340.433		340.444
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.251.000	340.000	340.000	333.019	333.019		332.945
			10	01	01	Salarii de baza			1.251.000	340.000	340.000	333.019	333.019		332.945
			10	03		Contributii			36.000	10.000	10.000	7.414	7.414		7.499
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			36.000	10.000	10.000	7.414	7.414		7.499
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.864.000	550.000	550.000	389.739	389.739		389.739
			57	02		Ajutoare sociale			1.864.000	550.000	550.000	389.739	389.739		389.739
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.864.000	550.000	550.000	389.739	389.739		389.739
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	60.000	60.000	260.000	49.500	49.500	44.431	44.431		44.431
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	60.000	60.000	260.000	49.500	49.500	44.431	44.431		44.431
			01			CHELTUIELI CURENTE			200.000	49.500	49.500	44.431	44.431		44.431
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			168.000	45.000	45.000	41.750	41.750		41.750

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01		Bunuri si servicii			100.000	25.000	25.000	26.399	26.399		26.399
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			100.000	25.000	25.000	26.399	26.399		26.399
			20	30		Alte cheltuieli			68.000	20.000	20.000	15.351	15.351		15.351
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			68.000	20.000	20.000	15.351	15.351		15.351
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			32.000	4.500	4.500	2.681	2.681		2.681
			55	01		A. Transferuri interne			32.000	4.500	4.500	2.681	2.681		2.681
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			14.000						
			55	01	65	Sume reprezentand contributia unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			18.000	4.500	4.500	2.681	2.681		2.681
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	60.000	60.000	60.000						
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	60.000	60.000	60.000						
			71	01		Active fixe	60.000	60.000	60.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	60.000	60.000	60.000						
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	7.550.000	7.550.000	8.105.250	7.740.000	7.740.000	2.408.894	2.408.894		210.134
8402						TRANSPORTURI	7.550.000	7.550.000	8.105.250	7.740.000	7.740.000	2.408.894	2.408.894		210.134
			01			CHELTUIELI CURENTE			555.250	190.000	190.000	189.534	189.534		210.134
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			555.250	190.000	190.000	189.534	189.534		210.134
			20	02		Reparatii curente			555.250	190.000	190.000	189.534	189.534		210.134
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	2.219.360	2.219.360		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	2.219.360	2.219.360		
			71	01		Active fixe	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	2.219.360	2.219.360		
			71	01	01	Constructii	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	2.199.360	2.199.360		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000		
9900	02					EXCEDENT/DEFICIT							419.969		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31MARTIE2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	8.074.250	2.483.200	2.965.061	463.235	2.501.826	2.119.024		846.037
0002						I. VENITURI CURENTE	7.494.250	2.313.500	2.908.123	463.235	2.444.888	2.062.086		846.037
0003						A. VENITURI FISCALE	6.941.600	1.908.600	2.675.360	225.783	2.449.577	2.047.015		628.345
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.115.000	278.250	301.198	2.042	299.156	299.156		2.042
0300						A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.110.000	277.000	297.510		297.510	297.510		
0302						IMPOZIT PE VENIT			3.872		3.872	3.872		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal			3.872		3.872	3.872		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.110.000	277.000	293.638		293.638	293.638		
	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	353.000	88.000	97.565		97.565	97.565		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	757.000	189.000	196.073		196.073	196.073		
0500	02					A1.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	5.000	1.250	3.688	2.042	1.646	1.646		2.042
0502						ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	5.000	1.250	3.688	2.042	1.646	1.646		2.042
	50					Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital	5.000	1.250	3.688	2.042	1.646	1.646		2.042
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	433.000	147.500	561.652	87.018	474.634	291.413		270.239
0702						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	433.000	147.500	561.652	87.018	474.634	291.413		270.239
	01					Impozit si taxa pe cladiri	219.000	72.250	270.730	24.749	245.981	148.840		121.890

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02				specialitate	129.000	35.000	246.607	237.452	9.155	28.915		217.692
3602						DIVERSE VENITURI	384.250	309.250	4.342		4.342	4.342		
	50					Alte venituri	384.250	309.250	4.342		4.342	4.342		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-64.600	29.400	-20.000		-20.000	-20.000		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-64.600	29.400	-20.000		-20.000	-20.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	580.000	169.700	56.938		56.938	56.938		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	580.000	169.700	56.938		56.938	56.938		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	580.000	169.700	56.938		56.938	56.938		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	500.000	150.000	33.664		33.664	33.664		
	41					Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	80.000	19.700	23.274		23.274	23.274		

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31MARTIE2024

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			8.074.250	2.483.200	2.483.200	1.778.452	1.778.452		1.739.738
		01				CHELTUIELI CURENTE			7.844.250	2.253.200	2.253.200	1.735.940	1.735.940		1.739.738
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.420.000	873.900	873.900	831.168	831.168		837.075
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.960.250	629.800	629.800	505.353	505.353		503.244
		30				TITLUL III DOBANZI			20.000	20.000	20.000	6.042	6.042		6.042
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			10.000						
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			18.000	4.500	4.500	2.681	2.681		2.681
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.376.000	725.000	725.000	390.696	390.696		390.696
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			40.000						
		79				OPERATIUNI FINANCIARE			230.000	230.000	230.000	42.512	42.512		
		81				TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			230.000	230.000	230.000	42.512	42.512		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			2.821.000	752.500	752.500	637.011	637.011		639.619
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			2.731.000	722.500	722.500	630.969	630.969		633.577
		01				CHELTUIELI CURENTE			2.731.000	722.500	722.500	630.969	630.969		633.577
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.924.000	478.000	478.000	452.650	452.650		458.197
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.852.000	464.000	464.000	442.691	442.691		448.177
		10	01	01		Salarii de baza			1.680.000	420.000	420.000	405.431	405.431		410.917
		10	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			172.000	44.000	44.000	37.260	37.260		37.260
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			24.000	2.000	2.000				
		10	02	06		Vouchere de vacanta			24.000	2.000	2.000				
		10	03			Contributii			48.000	12.000	12.000	9.959	9.959		10.020
		10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			48.000	12.000	12.000	9.959	9.959		10.020
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			807.000	244.500	244.500	178.319	178.319		175.380
		20	01			Bunuri si servicii			791.000	240.500	240.500	175.309	175.309		172.370
		20	01	01		Furnituri de birou			40.000	10.000	10.000	6.246	6.246		6.246

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5502						autoritatilor locale			10.000						
						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI									
						IMPRUMUTURI			20.000	20.000	20.000	6.042	6.042		6.042
		01				CHELTUIELI CURENTE			20.000	20.000	20.000	6.042	6.042		6.042
		30				TITLUL III DOBANZI			20.000	20.000	20.000	6.042	6.042		6.042
		30	01			Dobanzi aferente datoriei publice interne			20.000	20.000	20.000	6.042	6.042		6.042
		30	01	01		Dobanzi aferente datoriei publice									
						interne directe			20.000	20.000	20.000	6.042	6.042		6.042
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI									
						SIGURANTA NATIONALA			30.000	9.000	9.000	3.940	3.940		3.281
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			30.000	9.000	9.000	3.940	3.940		3.281
		01				CHELTUIELI CURENTE			30.000	9.000	9.000	3.940	3.940		3.281
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			30.000	9.000	9.000	3.940	3.940		3.281
		20	01			Bunuri si servicii			25.000	7.000	7.000	3.940	3.940		3.281
		20	01	05		Carburanti si lubrifianti			25.000	7.000	7.000	3.940	3.940		3.281
		20	30			Alte cheltuieli			5.000	2.000	2.000				
		20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5.000	2.000	2.000				
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			4.482.000	1.482.200	1.482.200	903.536	903.536		842.273
6502						INVATAMANT			1.066.000	532.000	532.000	134.135	134.135		72.512
		01				CHELTUIELI CURENTE			836.000	302.000	302.000	91.623	91.623		72.512
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			324.000	127.000	127.000	90.666	90.666		71.555
		20	01			Bunuri si servicii			269.000	97.000	97.000	71.155	71.155		70.514
		20	01	01		Furnituri de birou			14.000	3.000	3.000	2.677	2.677		2.677
		20	01	02		Materiale pentru curatenie			25.000	5.000	5.000	2.671	2.671		2.671
		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			66.000	37.000	37.000	32.027	32.027		32.027
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			3.000	500	500	17	17		17

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			66.000	31.500	31.500	21.129	21.129		21.130
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			23.000	2.000	2.000	893	893		893
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			72.000	18.000	18.000	11.741	11.741		11.099
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			10.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			10.000						
			20	13		Pregatire profesionala			5.000						
			20	30		Alte cheltuieli			40.000	30.000	30.000	19.511	19.511		1.041
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.000	30.000	30.000	19.511	19.511		1.041
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			512.000	175.000	175.000	957	957		957
			57	02		Ajutoare sociale			512.000	175.000	175.000	957	957		957
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			7.000	2.000	2.000				
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			12.000	3.000	3.000	957	957		957
			57	02	05	Suport alimentar			493.000	170.000	170.000				
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			230.000	230.000	230.000	42.512	42.512		
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			230.000	230.000	230.000	42.512	42.512		
			81	02		Rambursari de credite interne			230.000	230.000	230.000	42.512	42.512		
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			230.000	230.000	230.000	42.512	42.512		
6602						SANATATE			88.850	23.700	23.700	16.938	16.938		16.887
			01			CHELTUIELI CURENTE			88.850	23.700	23.700	16.938	16.938		16.887
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			80.350	20.050	20.050	16.066	16.066		16.015
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			75.750	19.000	19.000	15.712	15.712		15.663

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10	01	01	Salarii de baza			75.750	19.000	19.000	15.712	15.712		15.663
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.600	150	150				
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.600	150	150				
			10	03		Contributii			3.000	900	900	354	354		352
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	900	900	354	354		352
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			8.500	3.650	3.650	872	872		872
			20	01		Bunuri si servicii			5.000	1.500	1.500	872	872		872
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			5.000	1.500	1.500	872	872		872
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			500	150	150				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			500	150	150				
			20	30		Alte cheltuieli			3.000	2.000	2.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.000	2.000	2.000				
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			176.150	26.500	26.500	22.291	22.291		22.691
						CHELTUIELI CURENTE			176.150	26.500	26.500	22.291	22.291		22.691
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			93.650	25.850	25.850	22.019	22.019		22.419
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			87.950	22.000	22.000	21.535	21.535		21.926
			10	01	01	Salarii de baza			87.950	22.000	22.000	21.535	21.535		21.926
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.600	150	150				
			10	02	06	Vouchere de vacanta			1.600	150	150				
			10	03		Contributii			4.100	3.700	3.700	484	484		493
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			4.100	3.700	3.700	484	484		493
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			42.500	650	650	272	272		272
			20	01		Bunuri si servicii			2.000	500	500	272	272		272
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.000	500	500	272	272		272
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			500	150	150				
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			500	150	150				

6702

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			18.000	4.500	4.500	2.681	2.681		2.681
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			555.250	190.000	190.000	189.534	189.534		210.134
8402						TRANSPORTURI			555.250	190.000	190.000	189.534	189.534		210.134
			01			CHELTUIELI CURENTE			555.250	190.000	190.000	189.534	189.534		210.134
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			555.250	190.000	190.000	189.534	189.534		210.134
			20	02		Reparatii curente			555.250	190.000	190.000	189.534	189.534		210.134
9902	96					excedent/deficit sect funct							340.572		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31MARTIE2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.644.000	7.550.000	2.298.757		2.298.757	2.298.757		
0002						I. VENITURI CURENTE	64.600	-29.400	20.000		20.000	20.000		
2900						C. VENITURI NEFISCALE	64.600	-29.400	20.000		20.000	20.000		
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	64.600	-29.400	20.000		20.000	20.000		
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	64.600	-29.400	20.000		20.000	20.000		
	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	64.600	-29.400	20.000		20.000	20.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	7.519.810	7.519.810	2.219.163		2.219.163	2.219.163		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7.519.810	7.519.810	2.219.163		2.219.163	2.219.163		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	7.500.000	7.500.000	2.199.360		2.199.360	2.199.360		
	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	7.500.000	7.500.000	2.199.360		2.199.360	2.199.360		
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	19.810	19.810	19.803		19.803	19.803		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020	19.810	19.810	19.803		19.803	19.803		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	59.590	59.590	59.594		59.594	59.594		
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	59.590	59.590	59.594		59.594	59.594		
	01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	59.590	59.590	59.594		59.594	59.594		

TOTAL JUDET

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31MARTIE2024

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI	7.630.000	7.630.000	7.644.000	7.550.000	7.550.000	2.219.360	2.219.360		
			01			CHELTUIELI CURENTE			14.000						
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			14.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	7.630.000	7.630.000	7.630.000	7.550.000	7.550.000	2.219.360	2.219.360		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7.630.000	7.630.000	7.630.000	7.550.000	7.550.000	2.219.360	2.219.360		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	20.000	20.000	20.000						
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	20.000	20.000	20.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	20.000	20.000	20.000						
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	20.000	20.000	20.000						
			71	01		Active fixe	20.000	20.000	20.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	20.000	20.000	20.000						
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	60.000	60.000	74.000						
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	60.000	60.000	74.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE			14.000						
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			14.000						
			55	01		A. Transferuri interne			14.000						
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate							14.000		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	60.000	60.000	60.000						
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	60.000	60.000	60.000						
			71	01		Active fixe	60.000	60.000	60.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	60.000	60.000	60.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	2.219.360	2.219.360		
8402						TRANSPORTURI	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	2.219.360	2.219.360		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	2.219.360	2.219.360		
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	2.219.360	2.219.360		
		71	01			Active fixe	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	7.550.000	2.219.360	2.219.360		
		71	01	01		Constructii	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	2.199.360	2.199.360		
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000		
9902	97					excedent/deficit sect dezv							79.397		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil