

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

pag.: 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 8310101	Buget de stat cl. 8200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru someri cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de securitate cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/ 7700000	Buget institutiile publice financiare integral din venituri proprii cl. 5800101/ 7700000	Buget institutiile publice financiare din venituri proprii si subvenii cl. 5810101/ 7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare cl.5820101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe cl. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neamortu- abile (aurea D) cl. 5180103/ 7700000	Alte disponibi- litati (cl.500)	
03002	1. Incasari	26.112.760	8.409.176		21.029.1												
03003	2. Plati	18.738.378	5.642.296		3.110.730												
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03006	1. Incasari	3.023.222	1.876		3.021.246												
03007	2. Plati	3.417.247			3.417.247												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)																
03010	1. Incasari	3.402.511			3.402.511												
03011	2. Plati	683.000			683.000												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)				1.241.000												
03013	1. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)																
03014	2. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI				4.203.114												
030142	-gume utilizate/transferate din exercitiul anului precedent				656.000												
03015	3. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)				439.400												
		715	8.409		26.112.760												1.175.000

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

715

30.06.2024

30.06.2024

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	1.796.279		1.796.279
04003	2. Plati	1.655.382		1.655.382
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	140.897		140.897
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	140.897		140.897
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	45.434		45.434
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	186.331		186.331

Conducatorul institutiei

CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

LASCULESCU ANA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		1.870
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:	1.982.705	5.670.845
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.982.705	5.672.715
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.982.705	5.672.715
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	50.000	50.000
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:	45.434	186.331
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	45.434	186.331
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	45.434	186.331
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	3.859.850	3.598.222
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	3.859.850	3.598.222
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)		990.000
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)		990.000
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	6.363.300	6.363.300
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	6.363.300	6.363.300
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	2.939	32.886
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	2.939	32.886
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	9.529.849	15.231.190
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	9.529.849	15.231.190
18185	Total creante (rd.176+184)	9.529.849	15.231.190
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	3.931.846	
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	850.073	
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.297.290	1.139.988
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	37.444	14.611

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.259.846	1.125.377
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		683.977
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		683.977
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+1680300+1680701+1680703+1680709+5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	1.643.356	1.433.091
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	1.643.356	1.433.091
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)	1.643.356	1.433.091
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.643.356	2.117.068
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:	8.475.155	7.721.651
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	8.475.155	7.721.651
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	8.475.155	7.721.651
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:	2.657.215	2.051.557
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.657.215	2.051.557
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)	179.278	330.591
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	322.780	373.520
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	502.058	704.111
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)	5.224.638	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CIRJALIU CRISTIAN-MARICEA

LASCULESCU ANA

Capi- tol		Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Al- ne- col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incassari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A							B	1	2	Total, din care:	din anii precedenti			
							3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
0001	02	TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL					48.011.584	27.681.520	41.283.445	12.955.519	28.327.926	22.663.400	18.620.045	
0002		I. VENITURI CURENTE					39.946.294	25.503.300	36.732.251	12.601.606	24.130.645	18.929.498	17.802.753	
0003		A. VENITURI FISCALE					33.952.744	22.504.690	27.287.106	6.071.700	21.215.406	16.567.659	10.719.447	
0004		A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL					16.910.190	13.922.510	7.526.573		7.526.573	7.526.573		
0300	02	A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE					16.910.190	13.922.510	7.526.573		7.526.573	7.526.573		
0302		IMPOZIT PE VENIT					115.190	115.190	492.626		492.626	492.626		
18		Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal					115.190	115.190	492.626		492.626	492.626		
0402		COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT												
0402	01	Cote defalcate din impozitul pe venit					16.795.000	13.807.320	7.033.947		7.033.947	7.033.947		
05		Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean					16.205.000	13.217.320	6.718.858		6.718.858	6.718.858		
0700	02	A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					590.000	590.000	315.089		315.089	315.089	8.280.955	
0702		IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE					8.644.330	4.322.160	14.213.069	4.797.033	9.416.036	5.932.114	8.280.955	
01		Impozit si taxa pe cladiri					8.644.330	4.322.160	14.213.069	4.797.033	9.416.036	5.932.114	8.280.955	
01		Impozit pe cladiri de la persoane fizice					6.889.860	3.444.920	12.255.930	4.134.545	8.121.385	5.113.667	7.142.263	
0702	01	Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice					1.472.060	736.020	1.576.640	377.246	1.199.394	696.394	880.246	
0702	02	Impozit si taxa pe teren					5.417.800	2.708.900	10.679.290	3.757.299	6.921.991	4.417.273	6.262.017	
01		Impozit pe terenuri de la persoane fizice					1.653.670	826.840	1.780.775	561.670	1.219.105	770.808	1.009.967	
							598.990	299.500	638.109	156.503	481.606	331.121	306.984	

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- ps / si- gr	Ar- tic- ol	Al- 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	
A										B	1	2				Total, din care:
0702	02	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	624.010	312.000		3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	430.670	215.340							
0702	03						Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	100.800	50.400							
1000	02						A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	7.099.014	3.570.810							
1102							SUME DEFALCATE DIN TVA	3.646.194	1.841.410							
	02						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.266.400	1.717.790							
1102	05						Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	379.794	126.620							
1602							TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	3.452.820	1.726.400							
1602	02						Impozit pe mijloacele de transport	3.452.820	1.726.400							
	01						Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)									
1602	02	02					Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	2.105.560	1.052.780							
1602	50						Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.347.260	673.620							
											2.814					

Capi- tot		Sub- capi- tot	Pa- ra- tot	Gr- pa / titlu col	Al- 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
A							1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
B							3=4+5	4	5					
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.299.210	689.210	474.978	43.446	431.532	473.877		1.101
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.299.210	689.210	474.978	43.446	431.532	473.877		1.101
	50					Alte impozite si taxe	1.299.210	689.210	474.978	43.446	431.532	473.877		1.101
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	5.993.550	2.998.610	9.445.145	6.529.906	2.915.239	2.361.839		7.083.306
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.354.480	677.240	1.481.286	322.868	1.158.418	781.315		699.971
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	1.354.480	677.240	1.481.286	322.868	1.158.418	781.315		699.971
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	1.354.480	677.240	1.481.286	322.868	1.158.418	781.315		699.971
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	1.354.480	677.240	1.481.286	322.868	1.158.418	781.315		699.971
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4.639.070	2.321.370	7.963.859	6.207.038	1.756.821	1.580.524		6.383.335
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.710	3.710	3.393.008	3.384.088	8.920	16.824		3.376.184
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	3.710	3.710	3.393.008	3.384.088	8.920	16.824		3.376.184
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	1.155.020	577.500	1.146.622	1.140.466	6.156	334.177		812.445
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	1.155.020	577.500	1.146.622	1.140.466	6.156	334.177		812.445
3502	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	1.155.020	577.500	1.146.622	1.140.466	6.156	334.177		812.445
3602						DIVERSE VENITURI	3.480.340	1.740.160	3.424.229	1.682.484	1.741.745	1.229.523		2.194.706
	06					Taxe speciale	3.480.340	1.740.160	3.424.229	1.682.484	1.741.745	1.229.523		2.194.706
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-10.521.754	-7.566.570	-1.205.430		-1.205.430	-1.205.430		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	10.521.754	7.566.570	1.205.430		1.205.430	1.205.430		

Capi-Sub- Pa- Gr- Ar- Ali- tot capi- ra- pa / ti- ne- tot grup Titlu col at <th rowspan="3">Denumire indicator</th> <th>Prevederi</th> <th>Prevederi</th> <th colspan="3">Drepturi constatate</th> <th rowspan="3">Incasari realizate</th> <th rowspan="3">Stingeri pe alte cai decat incasari</th> <th rowspan="3">Drepturi constatate de incasat</th>					Denumire indicator	Prevederi	Prevederi	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A						1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent				
B						3=4+5	4							5
3900	02	IL VENITURI DIN CAPITAL					358.220	358.220	1.762.727	353.913	1.408.814	945.435		817.292
3902	07	VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI					358.220	358.220	1.762.727	353.913	1.408.814	945.435		817.292
		Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale												
4000	02	III OPERATIUNI FINANCIARE					358.220	358.220	1.762.727	353.913	1.408.814	945.435		817.292
4002		INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE							656.972		656.972	656.972		
4002	14	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare							656.972		656.972	656.972		
4002	18	Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de functionare							119.616		119.616	119.616		
4100	02	IV. SUBVENTII					7.707.070	1.820.000	537.356		537.356	537.356		
4200		SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							659.360		659.360	659.360		
4202		SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT					7.707.070	1.820.000	659.360		659.360	659.360		
	34	Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri							472.607		472.607	472.607		
4202	69	Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii					80.000	20.000	4.124		4.124	4.124		

Capi- tol		Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- ful	Cru- pa / titlu col	Al- 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
A							1	2	Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B							3=4+5	4	5	6	7			
4202	88					proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020								
4202	88	01				Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	3.919.170	600.000	468.483	468.483	468.483			
		03				Fonduri europene nerambursabile	3.293.410	500.000						
		89				Sume aferente TVA	625.760	100.000						
4202	89	01				Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	3.707.900	1.200.000						
		03				Fonduri din imprumut rambursabil	3.115.880	1.000.000						
4302						Sume aferente TVA	592.020	200.000	186.753	186.753	186.753	186.753		
	31					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII								
						Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			186.753	186.753	186.753	186.753		
4702						SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE			737	737	737	737		
	04					Sume incasate pentru bugetul local in contul unic, in curs de distribuire			737	737	737	737		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI								
						AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.471.398	1.471.398	1.471.398	1.471.398		
4802	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)			909.376	909.376	909.376	909.376		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			338	338	338	338		
4802	01	02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori								
		04				Fondul European Agricol de Dezvoltare			909.038	909.038	909.038	909.038		

Pag. 6 -let-														
Capitol		Subcapitol	Pa-re-gra-tol	Ar-ti-col	Ali-ne-at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare 1	Prevederi bugetare trimestriale cumulate 2	Drepturi constatate			Incasari realizate 6	Stingeri pe alte cai decat incasari 7	Drepturi constatate de incasat 8=3-6-7
									Total, din care:	din anii precedenti 4	din anul curent 5			
A						B								
Rurala (FEADR)														
4802	04	01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			562.022		562.022	562.022		
									562.022		562.022	562.022		

Capi- tol		Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- f	Gra- pa / Titlu col	Al- tre in- for- mat	Denumire 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						
							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
						B											
						A											
5002						TOTAL CHELTUIELI	18.626.664	9.844.410	48.668.551	28.338.490	27.679.035	27.679.035	27.679.035	18.236.282	9.442.753	13.552.049	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	4.582.720	2.537.050	11.502.640	6.013.650	5.539.182	5.539.182	5.539.182	3.774.423	1.764.759	2.523.139	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	4.582.720	2.537.050	10.096.520	5.326.450	5.073.582	5.073.582	5.073.582	3.367.743	1.705.839	2.140.457	
	01					Autoritati executive si legislative	4.582.720	2.537.050	10.096.520	5.326.450	5.073.582	5.073.582	5.073.582	3.367.743	1.705.839	2.140.457	
	03					Autoritati executive	4.582.720	2.537.050	10.096.520	5.326.450	5.073.582	5.073.582	5.073.582	3.367.743	1.705.839	2.140.457	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			686.120	327.200	105.000	105.000	105.000	103.000	2.000	115.708	
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale											
5402	10					Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor			391.000	195.500							
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			295.000	131.000	105.000	105.000	105.000	103.000	2.000	115.708	
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			720.000	360.000	360.000	360.000	360.000	303.000	56.970	266.974	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	200.000	100.000	1.245.400	585.000	486.964	486.964	486.964	368.981	117.983	381.181	
	03					Ordine publica	200.000	100.000	1.245.400	585.000	486.964	486.964	486.964	368.981	117.983	381.181	
	04					Politie comunitara			1.033.400	479.000	380.964	380.964	380.964	364.059	16.905	377.447	
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			1.033.400	479.000	380.964	380.964	380.964	364.059	16.905	377.447	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	200.000	100.000	212.000	106.000	106.000	106.000	106.000	4.922	101.078	3.734	
6502						INVATAMANT	4.875.830	1.645.400	14.424.220	7.615.450	7.750.779	7.750.779	7.750.779	5.145.363	2.605.366	4.686.183	
	03					Invatamant prescolar si primar	2.728.910	801.000	4.025.410	1.468.620	1.507.234	1.507.234	1.507.234	743.558	763.676	435.728	
	01					Invatamant prescolar			299.100	176.300	176.300	176.300	176.300	146.832	29.468	114.760	
	04					Invatamant secundar			299.100	176.300	176.300	176.300	176.300	146.832	29.468	114.760	
	01					Invatamant secundar inferior	997.810	793.730	1.656.810	1.109.640	1.109.640	1.109.640	1.109.640	475.500	634.140	209.918	
							997.810	793.730	1.656.810	1.109.640	1.109.640	1.109.640	1.109.640	475.500	634.140	209.918	

					Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale de platit	Angajamente legale	Plasil efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capi- toi	Sub- capi- toi	Pa- ra- gra-	Gra- pa / Titlu	Ar- ti- col		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
										A						B
6502	13	50			Invatamant anteprescolar	7.360	7.360	229.800	121.300	159.974	159.974	159.974	76.22	83.74	9	66.050
					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	1.723.740		1.839.640	61.320	61.320	61.320	61.320	45.000	16.320		45.000
6602					SANATATE			326.800	149.400	107.484	107.484	107.484	83.217	24.26		90.137
	50				Alte cheltuieli in domeniul sanatatii			326.800	149.400	107.484	107.484	107.484	83.217	24.267		90.137
		50			Alte institutii si actiuni sanitare			326.800	149.400	107.484	107.484	107.484	83.217	24.26		90.137
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	2.135.820	833.300	4.511.500	2.663.500	2.656.600	2.656.600	2.656.600	1.552.101	1.104.400		1.369.891
	03				Servicii culturale			154.500	70.800	63.900	63.900	63.900	63.900			66.197
		02			Biblioteci publice comunale, orasenesi, municipale			154.500	70.800	63.900	63.900	63.900	63.900			66.197
6702	05				Servicii recreative si sportive	2.135.820	833.300	4.259.020	2.536.700	2.536.700	2.536.700	2.536.700	1.482.984	1.053.710		1.287.643
		01			Sport			1.069.200	659.400	659.400	659.400	659.400	526.060	133.340		494.479
		03			Intretinere gradini publice, parcuri											
					zone verzi, baze sportive si de agrement											
6702	50				Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	2.135.820	833.300	3.189.820	1.877.300	1.877.300	1.877.300	1.877.300	956.918	920.382		793.164
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	11.100	11.100	5.560.300	3.333.700	3.479.411	3.479.411	3.479.411	2.766.487	712.924		2.790.427
	05				Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			98.000	56.000	56.000	56.000	56.000	5.217	50.783		16.051
6802	05	02			Asistenta sociala in caz de invaliditate			3.215.300	1.762.400	1.692.432	1.692.432	1.692.432	1.490.576	201.856		1.454.247
		11			Cresc			3.215.300	1.762.400	1.692.432	1.692.432	1.692.432	1.490.576	201.856		1.454.247
		15			Prevenirea excluderii sociale			80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	2.244	17.750		2.244
				01	Ajutor social			80.000	20.000	20.000	20.000	20.000	2.244	17.750		2.244
	50				Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale											
6802	50	50			Alte cheltuieli in domeniul asistentei	11.100	11.100	2.265.100	1.551.300	1.766.070	1.766.070	1.766.070	1.273.667	493.312		1.331.824

Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Ar- ti- cula	Denumire 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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A				B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
5002				TOTAL CHELTUIELI	18.626.664	9.844.410	48.668.534	28.338.490	27.679.035	27.679.035	18.236.212	9.442.751	13.552.049	
	01			CHELTUIELI CURENTE	7.847.630	2.020.560	36.073.680	19.606.220	19.188.202	19.188.202	14.372.045	4.816.151	13.490.829	
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			7.446.730	3.445.190	3.222.212	3.222.212	2.872.003	350.299	2.975.543	
	20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.425.640	10.754.210	10.754.210	10.754.210	8.674.633	2.079.521	7.769.049	
	30			TITLUL III DOBANZI			720.000	360.000	360.000	360.000	303.000	56.920	266.974	
	50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			391.088	195.540						
	51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			1.069.200	659.000	659.000	659.000	526.000	133.331	494.479	
	57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			3.173.400	2.171.820	2.171.820	2.171.820	1.775.720	396.100	1.775.842	
	58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE										
	60			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	220.560	220.560	220.560	220.560	220.560	220.560	220.493	61	208.942	
				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	3.919.170	600.000	3.919.170	600.000	600.000	600.000		600.000		
	61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	3.707.900	1.200.000	3.707.900	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000		
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	10.779.034	7.823.850	10.779.034	7.823.850	7.823.850	7.823.850	3.197.254	4.626.590	61.220	
	71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	9.789.034	6.833.850	9.789.034	6.833.850	6.833.850	6.833.850	2.207.254	4.626.590	61.220	
	72			TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000			
	79			OPERATIUNI FINANCIARE			1.815.840	907.920	907.920	907.920	907.920			
	81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			1.815.840	907.920	907.920	907.920	907.920			
	84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-240.931	-240.931				

Dezignare indicator				Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capit- tol	Sub- ca- tol	Pa- ra- gra- ful	Arti- col	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
A				B										
85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
5100 02				4.582.720	2.537.050	4.582.720		11.502.640	6.013.650	-240.937	5.539.183	-240.937	1.764.739	2.523.139
5102				4.582.720	2.537.050	4.582.720		10.096.520	5.326.450	5.073.582	5.073.582	3.774.423	1.705.339	2.140.457
01				3.180.670	1.200.000	3.180.670		8.694.370	3.989.100	3.745.544	3.745.544	2.169.048	1.576.496	2.098.261
10								3.319.000	1.520.000	1.276.144	1.276.144	1.276.144		1.313.577
10 01								3.195.000	1.486.400	1.258.668	1.258.668	1.258.668		1.284.730
10 01 01								2.940.000	1.410.000	1.213.461	1.213.461	1.213.461		1.238.731
10 01 12														
10 01 15								91.000						
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca								11.000	5.000	2.109	2.109	2.109		2.633
10 01 17								153.000	71.400	43.098	43.098	43.098		43.366
10 02								54.000						
10 02 06								54.000						
10 03								69.000	33.000	17.476	17.476	17.476		28.847
10 03 07								69.000	33.000	17.476	17.476	17.476		28.847
Contributia asiguratorie pentru munca								2.194.300	1.269.400	1.269.400	1.269.400	892.904	376.400	784.684
20								1.611.000	842.000	842.000	842.000	618.504	223.400	602.910
20 01								22.000	20.000	20.000	20.000	13.600	6.394	13.934
20 01 01								5.000	3.000	3.000	3.000	2.072	928	2.072
20 01 02								100.000	60.000	60.000	60.000	39.608	20.102	22.532
20 01 03								14.000	14.000	14.000	14.000	6.521	7.471	5.364
20 01 04														
20 01 08								160.000	80.000	80.000	80.000	63.716	16.244	73.628

Capi- tol					Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugtare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cbeltuleli efective
Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	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
5402	72	01			TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000		9
	72	01			Active financiare	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000		
	72	01	01		Participare la capitalul social al societatilor comerciale	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000		
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent									
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)									
	01				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE									
	10				CHELTUIELI CURENTE									
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL									
	10	01			Cheltuieli salariale in bani									
	10	01	01		Salarii de baza									
	10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca									
	10	01	17		Indemnizatii de hrana									
	10	02			Cheltuieli salariale in natura									
	10	02	06		Vouchere de vacanta									
	10	03			Contributii									
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca									
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII									

Căp-tol					Sub-căp-tol	Pa-ra-gra-f	Gr-u-pa / Titlu col	Ali-ne-at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A									B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7		9
5502	20	01							Bunuri si servicii			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	190
	20	01	30						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	190
	20	13							Pregatire profesionala			3.000	1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
	50								TITLUL V FONDURI DE REZERVA			391.000	195.540	195.540					
	50	04							Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			391.000	195.540						
									TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			720.000	360.000	360.000	360.000	360.000	303.000	56.000	266.974
	01								CHELTUIELI CURENTE			720.000	360.000	360.000	360.000	360.000	303.000	56.000	266.974
	30								TITLUL III DOBANZI			720.000	360.000	360.000	360.000	360.000	303.000	56.000	266.974
	30	01							Dobanzi aferente datoriei publice interne			720.000	360.000	360.000	360.000	360.000	303.000	56.000	266.974
	30	01	01						Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			720.000	360.000	360.000	360.000	360.000	303.000	56.000	266.974
6000	02								Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
6102									SIGURANTA NATIONALA	200.000	100.000	1.245.000	585.000	585.000	486.964	486.964	368.981	117.983	381.181
									ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	200.000	100.000	1.245.000	585.000	585.000	486.964	486.964	368.981	117.983	381.181
	01								CHELTUIELI CURENTE			1.045.000	485.000	485.000	386.964	386.964	368.981	17.983	381.181
	10								TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			968.000	448.000	448.000	349.964	349.964	349.964		362.306
	10	01							Cheltuieli salariale in bani			731.800	346.000	346.000	273.885	273.885	273.885		286.496
	10	01	01						Salarii de baza			681.200	322.000	322.000	263.510	263.510	263.510		276.074
	10	01	06						Alte sporuri			38.000	17.000	17.000	9.184	9.184	9.184		8.506
	10	01	15						Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca										
	10	02							Cheltuieli salariale in natura			12.000	6.000	6.000	1.185	1.185	1.185		1.916
	10	02	02						Norme de hrana			220.300	94.700	94.700	69.960	69.960	69.960		69.412
											202.000	94.700	94.700	69.960	69.960	69.960		69.412	

Capi- tol	Sub- ca- pi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire 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	
6500 6502	10	02	06		Vouchere de vacanta			17.000							
	10	03			Contributii			16.000	7.000	6.119	6.119	6.119		6.398	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			16.300	7.000	6.119	6.119	6.119		6.398	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			77.000	37.000	37.000	37.000	19.017	17.983	18.875	
	20	01			Bunuri si servicii			46.000	23.000	23.000	23.000	13.737	9.263	15.223	
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti			26.000	13.000	13.000	13.000	8.317	4.683	9.552	
	20	01	06		Piese de schimb			6.000	3.000	3.000	3.000	1.594	1.406	1.594	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			14.000	7.000	7.000	7.000	3.826	3.174	4.077	
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.000	4.000	4.000	4.000		4.000		
	20	05	01		Uniforme si echipament			8.000	4.000	4.000	4.000		4.000		
	20	13			Pregatire profesionala			9.000	3.000	3.000	3.000	770	2.230	770	
	20	14			Protectia muncii			14.000	7.000	7.000	7.000	4.510	2.490	2.882	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	200.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	200.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	71	01			Active fixe	200.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	71	01	30		Alte active fixe	200.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
					(inclusiv reparatii capitale)	200.000	100.000	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	6500	02			Partea II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	4.875.830	1.645.490	14.424.220	7.615.450	7.750.729	7.750.729	5.145.363	2.605.366	4.686.183	
	6502				INVATAMANT	2.728.910	801.070	4.025.410	1.468.620	1.507.234	1.507.234	743.558	763.674	435.728	
		01			CHELTUIELI CURENTE	1.933.200	209.460	2.929.700	726.990	768.500	768.500	588.990	179.591	434.890	
	10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			69.600	28.000	69.600	69.600	19.811	49.789	22.762		
	10	01		Cheltuieli salariale in bani			50.000	27.000	50.000	50.000	19.450	30.561	22.325		
	10	01	17	Indemnizatii de hrana			50.000	27.000	50.000	50.000	19.450	30.561	22.325		
	10	02		Cheltuieli salariale in natura			17.600		17.600	17.600		17.600			
	10	02	06	Vouchere de vacanta			17.600		17.600	17.600		17.600			

Pag. 10 - lei -														
Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gre- pa / Titlu- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite 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						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
10	03				Contributii			2.000	1.000	2.000	2.000	372	1.62	437
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	2.000	2.000	372	1.62	437
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			733.500	387.710	387.710	387.710	292.831	94.879	253.965
20	01				Bunuri si servicii			634.000	309.220	309.220	309.220	244.913	64.307	248.469
20	01	01			Furnituri de birou			23.000	11.000	11.000	11.000	8.070	2.930	8.003
20	01	02			Materiale pentru curatenie			36.000	19.000	19.000	19.000	12.370	6.621	15.591
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			220.570	119.250	119.250	119.250	85.226	34.021	79.826
20	01	04			Apa, canal si salubritate			27.300	14.700	14.700	14.700	10.873	3.827	10.873
20	01	07			Transport			18.500	10.500	10.500	10.500	10.128	372	10.128
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet									
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			14.000	7.000	7.000	7.000	5.358	2.442	4.983
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			108.000	59.000	59.000	59.000	48.720	10.271	56.320
20	02				Reparatii curente			186.180	67.970	67.970	67.970	64.107	3.773	62.745
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			32.000	32.400	32.400	32.400	31.500	891	
20	05	30			Alte obiecte de inventar			45.000	31.000	31.000	31.000	10.302	20.698	
20	06				Deplasari, detasari, transferari			45.000	31.000	31.000	31.000	10.302	20.698	
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			300	300	300	300		300	
20	13				Pregatire profesionala			300	300	300	300		300	
20	14				Protectia muncii			6.000	4.700	4.700	4.700	2.183	2.517	2.183
20	30				Alte cheltuieli			8.000	5.000	5.000	5.000	2.125	2.875	2.125
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			7.000	5.000	5.000	5.000	1.700	3.291	1.188
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			7.000	5.000	5.000	5.000	1.700	3.291	1.188
57	02				Ajutoare sociale			193.100	101.820	101.820	101.820	66.950	34.864	66.956
								193.400	101.820	101.820	101.820	66.950	34.864	66.956

Capi- tol	Sub- ca- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Alii ne- at	Denumire 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						
						1	2				3					
A						B										
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar				161.000	84.700	84.700	84.700	66.236		18.464	66.236
57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita				32.400	17.040	17.040	17.040	720		16.320	720
58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE											
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			209.460	209.460	209.460	209.460	209.460	209.401		50	91.207
58	01				Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)			202.100	202.100	202.100	202.100	202.100	202.040		54	91.207
58	01	01			Finantarea nationala											5
58	01	02			Finantarea externa nerambursabila											5
58	01	03			Cheltuieli nedigibile			202.100	202.100	202.100	202.100	202.100	202.040		54	89.170
58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	7.355		5	2.032
58	04	03			Cheltuieli nedigibile			7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	7.355		5	
60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA											
					AFERENTA PNRR			1.723.740								
60	01				Fonduri europene nerambursabile			1.418.520								
60	03				Sume aferente TVA			275.220								
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			795.710	591.630	591.630	591.630	591.630	7.545		584.085	838
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			795.710	591.630	591.630	591.630	591.630	7.545		584.085	838
71	01				Active fixe			795.710	591.630	591.630	591.630	591.630	7.545		584.085	838
71	01	01			Constructii			458.160		254.080	254.080	254.080			254.080	
71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			337.550		337.550	337.550	337.550	7.545		330.005	838

Dezambire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capit- ol	Sub- ca- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- te	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	
6702		20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			60.000	30.000	30.000	30.000	7.415	22.585		
		20	01	04		Apa, canal si salubritate			2.000	1.000	1.000	1.000	632	368		
		20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			4.000	2.000	2.000	2.000	686	1.314		
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.844	-2.844	-2.844	-2.844	686	
		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2.844	-2.844	-2.844	-2.844		
		85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2.844	-2.844	-2.844	-2.844		
		85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-2.844	-2.844	-2.844	-2.844		
		01				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	2.135.820	833.000	4.511.580	2.663.500	2.656.000	2.656.000	2.656.000	1.552.101	1.104.499	1.369.891
		10				CHELTUIELI CURENTE	1.902.520	600.000	4.278.280	2.430.280	2.424.667	2.424.667	2.424.667	1.404.271	1.020.396	1.362.528
		10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			152.560	70.800	65.267	65.267	65.267	65.267		66.197
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			146.100	69.000	63.831	63.831	63.831	63.831		64.741
		10	01	01		Salarii de baza			136.500	64.000	60.144	60.144	60.144	60.144		61.105
		10	01	17		Indemnizatii de brana			9.000	4.000	3.687	3.687	3.687	3.687		3.636
		10	02			Cheltuieli salariale in natura			3.200							
		10	02	06		Vouchere de vacanta			3.200							
		10	03			Contributii			3.200	1.500	1.400	1.400	1.400	1.436		1.456
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			3.200	1.500	1.400	1.400	1.400	1.436		1.456	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.154.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	812.931	287.069	793.944	
	20	01			Bunuri si servicii			1.152.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	812.931	287.069	793.944	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			68.000	56.000	56.000	56.000	56.000	28.078	27.922	32.769	

Credite de angajament					Credite 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					Pag. 14 - lei	
	20	01	04	Apa, canal si salubritate							
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare							
	20	13		Pregatire profesionala							
	51			TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE							
	51	01		Transferuri curente							
	51	01	01	Transferuri catre institutiile publice							
	58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE							
	58			CADRULUI FINANCIAR 2014-2020							
	58	05		Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime							
	58	05	02	Finantarea externa nerambursabila							
	58	12		Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI)							
	58	12	01	Finantarea nationala							
	60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA							
				AFERENTA PNRR	1.902.520	600.000	1.902.520	600.000		600.000	
	60	01		Fonduri europene nerambursabile	1.598.750	500.000	1.598.750	500.000		500.000	
	60	03		Sume aferente TVA	303.770	100.000	303.770	100.000		100.000	
	70			CHELTUIELI DE CAPITAL	233.300	233.300	233.300	233.300		233.300	
	71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	233.300	233.300	233.300	233.300		233.300	
	71	01		Active fixe	233.300	233.300	233.300	233.300		233.300	

Capi- tol	Sub- ca- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective				
						1	2	3	4	5						6	7	8-6-7	9
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9					
	71	01	01		Constructii														
	71	01	03		Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale										1.650				
	71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										1.546				
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	233.300	233.300	233.300	233.300	233.300	233.300	149.197	84.103		4.167				
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT														
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent														
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)														
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	11.100	11.100	5.560.370	3.333.790	3.479.411	3.479.411	2.766.487	712.924		2.790.427				
	01				CHELTUIELI CURENTE	11.100	11.100	5.560.370	3.333.790	3.482.509	3.482.509	2.769.585	712.924		2.785.822				
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.386.270	1.131.500	1.280.309	1.280.309	979.889	300.420		1.005.732				
	10	01	01		Cheltuieli salariale in bani			2.265.900	1.093.300	1.238.300	1.238.300	958.516	279.444		983.635				
	10	01	01	01	Salarii de baza			2.077.200	1.000.600	1.151.006	1.151.006	888.601	262.405		912.237				
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			188.700	92.700	87.374	87.374	69.933	17.439		71.398				
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			67.200	12.800	12.800	12.800		12.800						
	10	02	06		Vouchere de vacanta			67.200	12.800	12.800	12.800		12.800						
	10	03			Contributii			53.170	25.400	29.129	29.129	21.353				22.097			
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			53.170	25.400	29.129	29.129	21.353				22.097			
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			183.000	121.100	121.100	121.100	69.800	51.300			71.204			
	20	01			Bunuri si servicii			86.500	53.100	53.100	53.100	30.200	22.900			27.620			

Denumire indicator					Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capit- tul	Sub- cap- tul	Pa- re- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
20	01	01						7.000	4.000	4.000	4.000	2.221	1.779	929
20	01	02						12.000	6.000	6.000	6.000	4.626	1.374	3.325
20	01	03						20.000	14.000	14.000	14.000	9.079	4.921	9.079
20	01	04						3.000	1.700	1.700	1.700	1.068	631	1.068
20	01	07						1.000	500	500	500		500	
20	01	08												
20	01	09						2.500	1.400	1.400	1.400	1.051	349	1.051
20	01	30						39.000	24.000	24.000	24.000	12.154	11.846	12.092
20	02							2.000	1.500	1.500	1.500		1.500	76
20	03							1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
20	03	01						65.000	40.000	40.000	40.000	30.265	9.735	41.408
20	04							65.000	40.000	40.000	40.000	30.265	9.735	41.408
20	04	01						500	500	500	500	345	155	345
20	04	02						250	250	250	250	193	57	193
20	05							250	250	250	250	152	98	152
20	05	01						16.500	16.500	16.500	16.500	7.134	9.361	
20	05	30						1.500	1.500	1.500	1.500		1.500	
20	11							15.000	15.000	15.000	15.000	7.134	7.861	
20	13							1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
20	30							7.000	5.000	5.000	5.000	620	4.380	620
20	30	30						5.500	4.000	4.000	4.000	1.271	2.729	1.211
57								2.980.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	1.708.764	361.236	1.708.886

Capi- tel					Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Ali- ne- a	aprobat la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4	5	6	7				
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9			
57	02				Ajutoare sociale												
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			2.980.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	1.708.764	361.236	1.708.886			
58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE			2.980.000	2.070.000	2.070.000	2.070.000	1.708.764	361.236	1.708.886			
58	04				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020												
					Programe din Fondul European Agricol de												
					Dezvoltare Rurala (FEADR)												
58	04	03			Cheltuieli neteligibile			11.100	11.100	11.100	11.100	11.092					
70					CHELTUIELI DE CAPITAL			11.100	11.100	11.100	11.100	11.092					
71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE												
71	01				Active fixe									4.605			
71	01	01			Constructii									4.605			
71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport									4.605			
														2.797			
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									1.808			
85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT												
85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent												
85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)												
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE												
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA												

				Pag. 18				- lei -						
Capitola	Subcapitol	Pr-grupa / Titlu	Articol	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	5	6	7	8-6-7	9
A				B	1	2		3	4	5	6	7	8-6-7	9
01				CHELTUIELI CURENTE	820.140			5.632.459	3.604.000	3.604.000	3.604.000	3.123.232	480.768	2.802.513
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII				4.812.340	3.604.000	3.604.000	3.604.000	3.123.232	480.768	2.802.513
20	01			Bunuri si servicii				4.812.340	3.604.000	3.604.000	3.604.000	3.123.232	480.768	2.802.513
20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica				700.000	400.000	400.000	400.000	339.693	60.307	260.611
20	01	04		Apa, canal si salubritate				8.000	4.000	4.000	4.000	3.621	379	3.068
20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare										
60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE	4.104.340				3.200.000	3.200.000	3.200.000	2.779.918	420.082	2.538.834
				DIN SUMELE REPRESENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA										
				AFERENTA PNRR	292.910									
60	01			Fonduri europene neramburseabile	246.140									
60	03			Sume aferente TVA	46.770									
61				Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE										
				DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	527.230									
61	01			Fonduri din imprumut rambursabil	443.050									
61	03			Sume aferente TVA	84.180									
70				CHELTUIELI DE CAPITAL	493.000	408.000		493.000	408.000	408.000	408.000	45.637	362.363	6.218
71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	493.000	408.000		493.000	408.000	408.000	408.000	45.637	362.363	6.218
71	01			Active fixe	493.000	408.000		493.000	408.000	408.000	408.000	45.637	362.363	6.218
71	01	01		Constructii	353.000	268.000		353.000	268.000	268.000	268.000	45.637	222.363	
71	01	30		Alte active fixe										
				(inclusiv reparatii capitale)	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000	140.000		140.000	6.218
84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-3.925	-3.925	-3.925		

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					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
B															
RECUPERATE IN ANUL CURENT															
85	Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT														
85	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent													
85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)												
8000	02	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.873.694	2.873.690	7.589.514	5.831.610	5.831.610	5.831.610	5.831.610	4.101.596	1.730.014	1.697.836	
		TRANSPORTURI			3.773.694	2.773.690	7.489.534	5.731.610	5.731.610	5.731.610	5.731.610	4.101.596	1.630.014	1.697.836	
		CHELTUIELI CURENTE					2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.191.480	8.520	1.697.836	
		TITLUL II BUNURI SI SERVICII					2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.191.480	8.520	1.697.836	
		Bunuri si servicii					2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.191.480	8.520	1.697.836	
20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare													
70	CHELTUIELI DE CAPITAL				3.773.694	2.773.690	3.773.694	2.773.690	2.773.690	2.773.690	2.191.480	8.520	1.697.836		
71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE				3.773.694	2.773.690	3.773.694	2.773.690	2.773.690	2.773.690	1.152.196	1.621.494			
71	01	Active fixe			3.773.694	2.773.690	3.773.694	2.773.690	2.773.690	2.773.690	1.152.196	1.621.494			
71	01	01	Constructii		3.245.004	2.245.000	3.245.004	2.245.000	2.245.000	2.245.000	1.033.196	1.211.804			
71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)												
79	OPERATIUNI FINANCIARE				528.690	528.690	528.690	528.690	528.690	528.690	119.000	409.690			
81	TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE						1.515.840	757.920	757.920	757.920	757.920				
81	02	Rambursari de credite interne					1.515.840	757.920	757.920	757.920	757.920				
81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale				1.515.840	757.920	757.920	757.920	757.920				

Dezumi- re indicator						Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Cap- tol	Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- te	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
8702			70			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
			71			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
			71	01		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
			71	01	30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	
						100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000	

Conducatorul institutiei,

CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

LASCULESCU ANA

Capi-Sub-Pa-Cru-Ar-Ali- tol capi-ra-pa / ti-ne- tol graTitlu col 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			
A								B	1	2				3=4+5	4	5
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	1.593.200	947.400	763.041		763.041	763.041					
0002					I. VENITURI CURENTE	524.000	288.000	209.971		209.971	209.971					
2900					C. VENITURI NEFISCALE	524.000	288.000	209.971		209.971	209.971					
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	524.000	288.000	209.971		209.971	209.971					
3610					DIVERSE VENITURI	524.000	288.000	209.971		209.971	209.971					
50					Alte venituri	524.000	288.000	209.971		209.971	209.971					
4000	10				III. OPERATIUNI FINANCIARE			27.004		27.004	27.004					
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR			27.004		27.004	27.004					
					ACORDATE			27.004		27.004	27.004					
4010	15				Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			27.004		27.004	27.004					
4010	15	01			Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			27.004		27.004	27.004					
4100	10				IV. SUBVENTII	1.069.200	659.400	27.004		27.004	27.004					
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1.069.200	659.400	526.066		526.066	526.066					
09					Subventii pentru institutii publice	1.069.200	659.400	526.066		526.066	526.066					

Capi- tul	Sub- capit ol	Pa- ra- tot gra	Gra- pa / Titlu col	Ar- ti- col	Al- te	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei
							1	2	3	4	5				
A							B								
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII									
6510						INVATAMANT									
	03					Invatamant prescolar si primar			1.593.200	947.400	1.103.700	1.103.700	731.400	372.210	705.140
						Invatamant prescolar			408.000	229.000	229.000	229.000	171.74	57.25	146.035
	01					Invatamant secundar			368.000	189.000	189.000	189.000	171.74	17.25	146.035
	04					Invatamant secundar			368.000	189.000	189.000	189.000	171.74	17.25	146.035
									40.000	40.000	40.000	40.000		40.000	
									40.000	40.000	40.000	40.000		40.000	
6710						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.069.200	659.400	815.700	815.700	526.055	289.645	532.943
	05					Servicii recreative si sportive			1.069.200	659.400	815.700	815.700	526.05	289.64	532.943
						Sport			1.069.200	659.400	815.700	815.700	526.055	289.645	532.943
6810						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			116.000	59.000	59.000	59.000	33.688	25.31	26.162
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurari- lor si asistentei sociale									
									116.000	59.000	59.000	59.000	33.688	25.31	26.162
6810	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			116.000	59.000	59.000	59.000	33.68	25.312	26.162

Denumire indicator						Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de planit	Cheltuieli efective						
Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- f	Ar- ti- col	Ali- ne- at	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Angajamente legale de planit					Cheltuieli efective					
A						B						5	6	7	8=6-7	9					
5010		01				TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII															
		10				CHELTUIELI CURENTE											1.103.700	1.103.700	731.490	372.210	705.140
		20				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											1.103.700	1.103.700	731.490	372.210	704.566
		70				TITLUL II BUNURI SI SERVICII											309.100	309.100	142.681	166.719	148.343
		71				CHELTUIELI DE CAPITAL											794.100	794.100	588.100	205.491	556.223
6510						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE															574
		01				INVATAMANT											229.000	229.000	171.747	57.253	574
		10				CHELTUIELI CURENTE											229.000	229.000	171.747	57.253	146.035
		10 01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL											3.200	3.200	3.200	3.200	146.035
		10 01 11				Cheltuieli salariale in bani											3.000	3.000	3.000	3.000	
		10 03				Fond aferent platii cu ora											3.000	3.000	3.000	3.000	
		10 03 07				Contributii											200	200	200	200	
		20				Contributia asiguratorie pentru munca											225.800	225.800	171.747	54.051	146.035
		20 01				TITLUL II BUNURI SI SERVICII											34.950	34.950	34.950	34.950	
		20 01 01				Bunuri si servicii											3.500	3.500	3.500	3.500	
		20 01 02				Furnituri de birou											500	500	500	500	
		20 01 30				Materiale pentru curatenie											30.950	30.950	171.168	8.832	146.035
		20 03				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											180.000	180.000	171.168	8.832	146.035
		20 03 01				Hrana											180.000	180.000	171.168	8.832	146.035
		20 05				Hrana pentru oameni											10.850	10.850	579	10.271	
		20 05 30				Bunuri de natura obiectelor de inventar											10.850	10.850	579	10.271	
6710						Alte obiecte de inventar											815.700	815.700	526.051	289.645	532.943
		01				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE											815.700	815.700	526.051	289.645	532.369
						CHELTUIELI CURENTE											815.700	815.700	526.051	289.645	532.369

				Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	Pag. 3 - lei -			
Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra- ful	Arti- cula- re		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9				
A				B															
10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL															
10 01				Cheltuieli salariale in bani													142.681	163.511	148.343
10 01 01				Salarii de baza													139.547	153.451	145.080
10 01 17				Indemnizatii de hrana													131.624	144.376	136.843
10 02				Cheltuieli salariale in natura													7.921	9.077	8.237
10 02 06				Vouchere de vacanta													6.400	6.400	
10 03				Contributii															
10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca													3.134	3.640	3.263
20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII													383.374	126.136	384.026
20 01				Bunuri si servicii													68.107	29.877	67.974
20 01 02				Materiale pentru curatenie													2.000	2.000	
20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica													8.374	14.626	8.245
20 01 05				Carburanti si lubrifianti													2.500	500	2.500
20 01 08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet															1.156
20 01 09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional													17.980	2.021	17.980
20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare															
20 05				Bunuri de natura obiectelor de inventar													38.093	9.402	38.093
20 05 01				Uniforme si echipament													2.250	15.750	
20 05 30				Alte obiecte de inventar													2.250	15.000	
20 06				Deplasari, detasari, transferari														750	
20 06 01				Deplasari interne, detasari, transferari														2.000	
20 14				Protectia muncii														2.000	
20 30				Alte cheltuieli													313.021	1.500	316.052

Capi- tol	Sub- caji- tol	Pa- ra- gra- fi- col	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
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
6810	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					390,000	390,000		313,021	76,97	316,052	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL										574	
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										574	
	71	01			Active fixe										574	
	71	01	02		Masini, echipamente si mijloace de transport										574	
					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA											
	01				CHELTUIELI CURENTE											
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII											
	20	01			Bunuri si servicii											
	20	01	01		Furnituri de birou											
	20	01	02		Materiale pentru curatenie											
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											
	20	03			Hrana											
	20	03	01		Hrana pentru oameni											
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar											
	20	05	30		Alte obiecte de inventar											

Conducatorul institutiei,

CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

LASCULESCU ANA

Capit- tol	Sub- capit- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- te- re- 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					
						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
5007			01			CREDITE INTERNE									
			58			CHELTUIELI CURENTE									2.083
						TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN									2.083
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
						INVATAMANT									2.083
6507			01			CHELTUIELI CURENTE									
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN									2.083
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									2.083
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									2.083
			58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare									2.083
						Regionala (FEDR)									
			58	01	01	Finantarea nationala									2.083
			58	01	03	Cheltuieli neeligibile									306
															1.777

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

LASCULESCU ANA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gra- pa / ti- tu- lul	Ar- ti- cu- lat	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Iacasar realizate	Singeri pe alte cai decat iacasar	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
						A						1	2
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	29.504.540	17.956.730	36.069.038	12.601.606	23.467.432	18.266.285		17.802.753
0002					I. VENITURI CURENTE	29.424.540	17.936.730	35.526.821	12.601.606	22.925.215	17.724.106		17.802.753
0003					A. VENITURI FISCALE	33.952.744	22.504.690	27.287.106	6.071.700	21.215.406	16.567.654		10.719.447
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	16.910.190	13.922.510	7.526.573		7.526.573	7.526.573		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	16.910.190	13.922.510	7.526.573		7.526.573	7.526.573		
0302					IMPOZIT PE VENIT	115.190	115.190	492.626		492.626	492.626		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	115.190	115.190	492.626		492.626	492.626		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	16.795.000	13.807.320	7.033.947		7.033.947	7.033.947		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	16.205.000	13.217.320	6.718.858		6.718.858	6.718.858		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	590.000	590.000	315.089		315.089	315.089		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	8.644.330	4.322.160	14.213.069	4.797.033	9.416.036	5.932.114		8.280.955
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	8.644.330	4.322.160	14.213.069	4.797.033	9.416.036	5.932.114		8.280.955
01					Impozit si taxa pe cladiri	6.889.860	3.444.920	12.255.930	4.134.545	8.121.385	5.113.667		7.142.263
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	1.472.060	736.020	1.576.640	377.246	1.199.394	696.394		880.246
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	5.417.800	2.708.900	10.679.290	3.757.299	6.921.991	4.417.273		6.262.017
02					Impozit si taxa pe teren	1.653.670	826.840	1.780.775	561.670	1.219.105	770.106		1.009.967
01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	598.990	299.500	638.109	156.503	481.606	331.125		306.984

Capi-Sub- capitole		Pa- ra- grafa / ti- tul grafi- c	Ar- ti- cole	Al- te	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	
A								B	1	2				Total, din care:
									3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	624.010	312.000		644.560	197.268	447.292	269.183		375.377
	03				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	430.670	215.340		498.106	207.899	290.207	170.300		327.606
	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	100.800	50.400		176.364	100.818	75.546	47.639		128.725
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	7.099.014	3.570.810		5.072.486	1.231.221	3.841.265	2.635.095		2.437.391
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	3.646.194	1.844.410		1.449.843		1.449.843	1.449.843		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	3.266.400	1.717.790		1.323.223		1.323.223	1.323.223		
	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	379.794	126.620		126.620		126.620	126.620		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI									
	02				Impozit pe mijloacele de transport	3.452.820	1.726.400		3.622.643	1.231.221	2.391.422	1.185.252		2.437.391
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	3.452.820	1.726.400		3.619.829	1.231.221	2.388.608	1.182.438		2.437.391
					Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice*)	2.105.560	1.052.780		2.322.284	910.476	1.411.808	731.798		1.590.486
	02				Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)									
					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	1.347.260	673.620		1.297.545	320.745	976.800	450.640		846.905
50									2.814		2.814	2.814		

Capi- tol		Sub- capitol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- cul	Al- te ne- ce- sa- re	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
A									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B														
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.299.210	689.210	3=4+5	4	5	6	7	8=3+6+7
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	1.299.210	689.210	474.978	43.446	431.532	473.877		1.101
	50					Alte impozite si taxe	1.299.210	689.210	474.978	43.446	431.532	473.877		1.101
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	-4.528.204	-4.567.960	8.239.715	6.529.906	1.709.809	1.156.409		1.101
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	1.354.480	677.240	1.481.286	322.868	1.158.418	781.315		7.083.306
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	1.354.480	677.240	1.481.286	322.868	1.158.418	781.315		699.971
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	1.354.480	677.240	1.481.286	322.868	1.158.418	781.315		699.971
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	1.354.480	677.240	1.481.286	322.868	1.158.418	781.315		699.971
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-5.882.684	-5.245.200	6.758.429	6.207.038	551.391	375.094		6.383.335
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	3.710	3.710	3.393.008	3.384.088	8.920	16.824		3.376.184
	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	3.710	3.710	3.393.008	3.384.088	8.920	16.824		3.376.184
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	1.155.020	577.500	1.146.622	1.140.466	6.156	334.177		812.445
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	1.155.020	577.500	1.146.622	1.140.466	6.156	334.177		812.445
	02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	1.155.020	577.500	1.146.622	1.140.466	6.156	334.177		812.445
3602						DIVERSE VENITURI	3.480.340	1.740.160	3.424.229	1.682.484	1.741.745	1.229.523		2.194.706
	06					Taxe speciale	3.480.340	1.740.160	3.424.229	1.682.484	1.741.745	1.229.523		2.194.706
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-10.521.754	-7.566.570	-1.205.430		-1.205.430	-1.205.430		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare								

Pag. 4 - lei-												
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- ps / fi- Title col at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A				B	1	2	3=4+5	din anii precedenti	din anul curent	6	7	8=3-6-7
3702	03			tare a bugetului local(cu semnul minus)	-10.521.754	-7.566.570	-1.205.430		-1.205.430	-1.205.430		
4000	02			III OPERATIUNI FINANCIARE			537.356		537.356	537.356		
4002				INCASARI DIN RAMBURSAREA								
	18			IMPRUMUTURILOR ACORDATE			537.356		537.356	537.356		
				Sume din excedentul bugetului local								
				utilizate pentru finantarea								
				cheltuielilor sectiunii de functionare			537.356		537.356	537.356		
4100	02			IV. SUBVENTII	80.000	20.000	4.124		4.124	4.124		
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE								
				ADMINISTRATIEI PUBLICE	80.000	20.000	4.124		4.124	4.124		
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	80.000	20.000	4.124		4.124	4.124		
	34			Subventii pentru acordarea ajutorului								
				pentru incalzirea locuintei si a								
				suplimentului pentru energie alocate								
				pentru consumul de combustibili solizi								
				si/sau petrolieri	80.000	20.000	4.124		4.124	4.124		
4702				SUME IN CURS DE DISTRIBUIRE			737		737	737		
	04			Sume incasate pentru bugetul local in								
				contul unic,in curs de distribuire			737		737	737		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2024

Pag. 1 - lei													
Capi- tol	Sub- ca- tol	Pr- gra- tol	Ar- ti- col	Denumire 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					
5002				TOTAL CHELTUIELI			30.041.870	18.494.080	17.834.625	17.834.625	14.818.535	3.016.090	13.281.887
		01		CHELTUIELI CURENTE			28.226.050	17.586.100	17.167.642	17.167.642	14.151.572	3.016.090	13.281.887
		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			7.446.700	3.445.100	3.222.212	3.222.212	2.872.000	350.200	2.975.543
		20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			15.425.640	10.754.210	10.754.210	10.754.210	8.674.683	2.079.527	7.769.049
		30		TITLUL III DOBANZI			720.000	360.000	360.000	360.000	303.000	56.920	266.974
		50		TITLUL V FONDURI DE REZERVA			391.000	195.500					
		51		TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE									
				ADMINISTRATIEI PUBLICE			1.069.200	659.400	659.400	659.400	526.000	133.334	494.479
		57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			3.173.400	2.171.820	2.171.820	2.171.820	1.775.720	396.100	1.775.842
		79		OPERATIUNI FINANCIARE			1.815.840	907.920	907.920	907.920	907.920		
		81		TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			1.815.840	907.920	907.920	907.920	907.920		
		84		PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI									
				RECUPERATE IN ANUL CURENT					-240.937	-240.937	-240.937		
		85		Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII									
				PRECEDENTI SI RECUPERATE									
				IN ANUL CURENT									
5100 02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			6.919.920	3.476.000	3.002.137	3.002.137	2.566.716	435.414	2.480.943
5102				AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			5.513.000	2.789.400	2.536.532	2.536.532	2.160.030	376.499	2.098.261
		01		CHELTUIELI CURENTE			5.513.000	2.789.400	2.545.544	2.545.544	2.169.048	376.499	2.098.261
		10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.319.000	1.520.000	1.276.144	1.276.144	1.276.144		1.313.577
		10 01		Cheltuieli salariale in bani			3.195.000	1.486.000	1.258.668	1.258.668	1.258.668		1.284.730
		10 01 01		Salarii de baza			2.940.000	1.410.000	1.213.461	1.213.461	1.213.461		1.238.731
		10 01 12		Indemnizatii platite unor persoane din									
				afara unitatii			91.000						
		10 01 15		Alocatii pentru transportul la si de la									
				locul de munca			11.000	5.000	2.100	2.100	2.100		2.633

Capi- tol	Sub- cap- tol	Pe- ra- gru/ Titlu cel	Ar- st- col	Al- ie- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 2 - lei-	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
										1	2	3	4	5	6	7	8=6-7
A						B											
10	01	17			Indemnizatii de hrana			153,000	71,000	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000		9	43.366
10	02				Cheltuieli salariale in natura			54,000									
10	02	06			Vouchere de vacanta			54,000									
10	03				Contributii			69,000	33,000	17,4%	17,4%	17,4%	17,4%	17,4%			28.847
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			69,000	33,000	17,4%	17,4%	17,4%	17,4%	17,4%			28.847
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.194,000	1.269,000	1.269,000	1.269,000	1.269,000	892.904	376,400			784.684
20	01				Bunuri si servicii			1.611,000	842,000	842,000	842,000	842,000	618,504	223,196			602.910
20	01	01			Furnituri de birou			22,000	20,000	20,000	20,000	20,000	13,600	6,394			13.934
20	01	02			Materiale pentru curatenie			5,000	3,000	3,000	3,000	3,000	2.072	928			2.072
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			100,000	60,000	60,000	60,000	60,000	39,600	20,392			22.532
20	01	04			Apa, canal si salubritate			14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	6.500	7,478			5.364
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			160,000	80,000	80,000	80,000	80,000	63.716	16,284			73.628
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			80,000	50,000	50,000	50,000	50,000	39,700	10,299			41.923
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.230,000	615,000	615,000	615,000	615,000	453.230	161,770			443.457
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1.000	1,961			
20	05	30			Alte obiecte de inventar			3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	1.000	1,961			
20	06				Deplasari, detasari, transferari			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000					
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			2,000	2,000	2,000	2,000	2,000					
20	12				Consultanta si expertiza			400,000	300,000	300,000	300,000	300,000	189.714	110,286			131.392
20	13				Pregatire profesionala			30,000	10,000	10,000	10,000	10,000	1.000	8.394			1.606
20	14				Protectia muncii			8,000	4,000	4,000	4,000	4,000	1.531	2,469			1.433
20	30				Alte cheltuieli			140,000	110,000	110,000	110,000	110,000	80.510	29,490			47.343
20	30	01			Reclama si publicitate			80,000	70,000	70,000	70,000	70,000	54.242	15,758			47.343

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- upa / Titlu 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	20	13			Pregătire profesională			3.000	1.000	1.000	1.000				
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			391.000	195.540				1.000		
	50	04			Fond de rezerva bugetară la dispoziția autorităților locale			391.000	195.540						
					TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICĂ ȘI IMPRUMUTURI										
	01				CHELTUIELI CURENTE			720.000	360.000	360.000	360.000	303.080	56.920	266.974	
	30				TITLUL III DOBANZI			720.000	360.000	360.000	360.000	303.080	56.920	266.974	
	30	01			Dobânzi aferente datoriei publice interne			720.000	360.000	360.000	360.000	303.080	56.920	266.974	
	30	01	01		Dobânzi aferente datoriei publice interne directe			720.000	360.000	360.000	360.000	303.080	56.920	266.974	
	6000	02			Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ										
	6102				ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ										
6102	01				CHELTUIELI CURENTE			1.045.400	485.000	386.964	386.964	368.981	17.983	381.181	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.045.400	485.000	386.964	386.964	368.981	17.983	381.181	
	10	01			Chețuieli salariale în bani			968.400	448.600	349.964	349.964	349.964	273.885	362.306	
	10	01	01		Salarii de bază			731.800	346.000	273.885	273.885	273.885	263.516	286.496	
	10	01	06		Alte sporuri			681.200	322.400	263.516	263.516	263.516	263.516	276.074	
	10	01	15		Alocatii pentru transportul la și de la locul de muncă			38.600	17.600	9.184	9.184	9.184	9.184	8.506	
	10	02			Chețuieli salariale în natură			12.000	6.000	1.185	1.185	1.185	1.185	1.916	
	10	02	02		Norme de hrană			220.000	94.700	69.960	69.960	69.960	69.960	69.412	
	10	02	06		Vouchere de vacanță			202.000	94.700	69.960	69.960	69.960	69.960	69.412	
	10	03			Contributii			17.600							
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru muncă			16.000	7.900	6.110	6.110	6.110	6.110	6.398	
								16.000	7.900	6.110	6.110	6.110	6.110	6.398	

				Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Ar- ti- cula		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
									1				
A				B									
6500 02 6502	20		01	TITLUL II BUNURI SI SERVICII									
	20		01	Bunuri si servicii			77,000	37,000	37,000	37,000	19,017	17,983	18,875
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti			46,000	23,000	23,000	23,000	13,737	9,263	15,223
	20	01	06	Piese de schimb			26,000	13,000	13,000	13,000	8,317	4,683	9,552
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6,000	3,000	3,000	3,000	1,594	1,400	1,594
	20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			14,000	7,000	7,000	7,000	3,826	3,174	4,077
	20	05	01	Uniforme si echipament			8,000	4,000	4,000	4,000		4,000	
	20	13		Pregatire profesionala			8,000	4,000	4,000	4,000		4,000	
	20	14		Protectia muncii			9,000	3,000	3,000	3,000			
				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			14,000	7,000	7,000	7,000			
				INVATAMANT			9,548,300	5,969,900	6,105,239	6,105,239	4,768,128	1,337,111	4,574,262
				CHELTUIELI CURENTE			1,296,300	667,534	706,144	706,144	526,612	179,532	343,683
	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			996,500	517,530	559,130	559,130	379,506	179,532	343,683
	10			Cheltuieli salariale in bani			69,000	28,000	69,600	69,600	19,811	49,789	22,762
	10 01			Indemnizatii de hrana			50,000	27,000	50,000	50,000	19,439	30,561	22,325
	10 01 17			Cheltuieli salariale in natura			50,000	27,000	50,000	50,000	19,439	30,561	22,325
	10 02			Vouchere de vacanta			17,600		17,600	17,600		17,600	
	10 02 06			Contributii			17,600		17,600	17,600		17,600	
	10 03			Contributia asiguratorie pentru munca			2,000	1,000	2,000	2,000	372	1,628	437
	10 03 07			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2,000	1,000	2,000	2,000	372	1,628	437
	20			Bunuri si servicii			733,500	387,710	387,710	387,710	292,831	94,879	253,965
	20 01			Furnituri de birou			634,000	309,230	309,230	309,230	244,911	64,307	248,469
	20 01 01			Materiale pentru curatenie			23,000	11,000	11,000	11,000	8,020	2,980	8,003
	20 01 02			Incalzit, iluminat si forta motrica			36,000	19,000	19,000	19,000	12,379	6,621	15,591
	20 01 03			Apa, canal si salubritate			220,520	119,230	119,230	119,230	85,239	34,021	79,826
	20 01 04						27,200	14,700	14,700	14,700	10,873	3,827	10,873

				Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Cap- tal	Sub- capi- tal	Pa- re- grup	Gr- pa / Titlu col	Ar- re- grup	Credite de angajament								
					aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
20 01 07					Transport								
20 01 08					Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet		18.500	10.500	10.500	10.500	10.128	372	10.128
20 01 09					Materiale si prestari de servicii cu caracter functional		14.000	7.800	7.800	7.800	5.358	2.442	4.983
20 01 30					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		108.000	59.000	59.000	59.000	48.729	10.271	56.320
20 02					Reparatii curente		186.400	67.970	67.970	67.970	64.197	3.773	62.745
20 05					Bunuri de natura obiectelor de inventar		32.000	32.400	32.400	32.400	31.590	891	
20 05 30					Alte obiecte de inventar		45.000	31.000	31.000	31.000	10.302	20.698	
20 06					Deplasari, detasari, transferari		45.000	31.000	31.000	31.000	10.302	20.698	
20 06 01					Deplasari interne, detasari, transferari		300	300	300	300		300	
20 13					Pregatire profesionala		300	300	300	300		300	
20 14					Protectia muncii		6.000	4.700	4.700	4.700	2.183	2.517	2.183
20 30					Alte cheltuieli		8.000	5.000	5.000	5.000	2.125	2.875	2.125
20 30 30					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		7.000	5.000	5.000	5.000	1.709	3.291	1.188
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA		7.000	5.000	5.000	5.000	1.709	3.291	1.188
57 02					Ajutoare sociale		193.400	101.820	101.820	101.820	66.956	34.864	66.956
57 02 01					Ajutoare sociale in numerar		193.400	101.820	101.820	101.820	66.956	34.864	66.956
57 02 03					Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita		161.000	84.700	84.700	84.700	66.236	18.544	66.236
79					OPERATIUNI FINANCIARE		32.400	17.040	17.040	17.040	720	16.320	720
81					TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE		300.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
81 02					Rambursari de credite interne		300.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
81 02 05					Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale		300.000	150.000	150.000	150.000	150.000		

					Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Căp. tot	Sub- cap. tot	Pa- ra- gra-ful	Ar- ti- col	Alu- m. at		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		
6602	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
	85 01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-2.986	-2.986	-2.986			
	85 01 01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)						-2.986	-2.986	-2.986			
	01				SANATATE			326.800	149.400		-2.986	-2.986	-2.986	24.267		90.137
	10				CHELTUIELI CURENTE			326.800	149.400		107.400	107.400	83.217	24.267		90.137
	10 01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			260.800	116.400		110.320	110.320	86.061			89.451
	10 01 01				Cheltuieli salariale in bani			248.800	113.800		77.320	77.320	77.328			87.482
	10 01 01 17				Salarii de baza			231.800	105.800		75.620	75.620	75.626			83.159
	10 02				Cheltuieli salariale in natura			17.000	8.000		71.910	71.910	71.910			4.323
	10 02 06				Vouchere de vacanta			6.400			3.707	3.707	3.707			
	10 03				Contributii			5.660	2.660		1.702	1.702	1.702			1.969
	10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			5.660	2.660		1.702	1.702	1.702			1.969
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			66.000	33.000		33.000	33.000	8.733	24.267		686
	20 01				Bunuri si servicii			66.000	33.000		33.000	33.000	8.733	24.267		686
	20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica			60.000	30.000		30.000	30.000	7.417	22.583		
	20 01 04				Apa, canal si salubritate											
	20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.000	1.000		1.000	1.000	632			
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI			4.000	2.000		2.000	2.000	686	1.314		686

Pag. 8 - lei																			
Capit- tol	Sub- capit- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu cod	Ar- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective					
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate									
A						1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9					
6702	85	01	01	01	RECUPERATE IN ANUL CURENT														
					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT														
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent														
					Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)														
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE														
					CHELTUIELI CURENTE														
					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL														
					Cheltuieli salariale in bani														
					Salarii de baza														
					Indemnizatii de hrana														
					Cheltuieli salariale in natura														
					Vouchere de vacanta														
					Contributii														
					Contributia asiguratorie pentru munca														
					TITLUL II BUNURI SI SERVICII														
					Bunuri si servicii														
					Incalzit, iluminat si forta motrica														
					Apa, canal si salubritate														
					Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare														
					Pregatire profesionala														
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE																			
	20	13				1.080.000	1.040.000			1.040.000	1.040.000	782.000	257.000	759.200					
	51					2.000													

Cap-tol					Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective							
A										B			C		D						E	F	G				
										1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9									
6802										ADMINISTRATIEI PUBLICE																	
	51 01									Transferuri curente										659.400		526.066		133.334		494.479	
	51 01 01									Transferuri catre institutiile publice										659.400		526.066		133.334		494.479	
	84									PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										659.400		526.066		133.334		494.479	
	85									Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										-1.367		-1.367					
	85 01									Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										-1.367		-1.367					
	85 01 01									Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)										-1.367		-1.367					
	01									ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA										3.468.311		2.755.395		712.916		2.785.822	
	10									CHELTUIELI CURENTE										3.471.409		2.758.493		712.916		2.785.822	
	10 01									TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL										1.280.309		979.889		300.420		1.005.732	
	10 01 01									Cheltuieli salariale in bani										1.238.300		958.500		279.800		983.635	
	10 01 01 01									Salarii de baza										1.151.006		888.601		262.405		912.237	
	10 01 17									Indemnizatii de hrana										87.374		69.935		17.439		71.398	
	10 02									Cheltuieli salariale in natura										12.800				12.800			
	10 02 06									Vouchere de vacanta										12.800				12.800			
	10 03									Contributii										12.800				12.800			
	10 03 07									Contributia asiguratorie pentru munca										29.120		21.350		7.770		22.097	
	20									TITLUL II BUNURI SI SERVICII										29.120		21.353		7.770		22.097	
	20 01									Bunuri si servicii										121.100		69.840		51.260		71.204	
	20 01 01									Furnituri de birou										53.100		30.200		22.900		27.620	
	20 01 02									Materiale pentru curatenie										4.000		2.221		1.779		929	
																				6.000		4.626		1.374		3.325	

Capi-Sub-Par-gra-Alt tol capi- tol gra/ Titlu col at					Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9	
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			20,000	14,000	14,000	14,000	9,079	4,921	9,079	
20	01	04			Apa, canal si salubritate			3,000	1,700	1,700	1,700	1,068	631	1,068	
20	01	07			Transport			1,000	500	500	500		500		
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2,500	1,400	1,400	1,400	1,051	349	1,051	
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			39,000	24,000	24,000	24,000	12,154	11,846	12,092	
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2,000	1,500	1,500	1,500		1,500	76	
20	02				Reparatii curente			1,000	1,000	1,000	1,000		1,000		
20	03				Hrana			65,000	40,000	40,000	40,000	30,265	9,735	41,408	
20	03	01			Hrana pentru oameni			65,000	40,000	40,000	40,000	30,265	9,735	41,408	
20	04				Medicamente si materiale sanitare			500	500	500	500	345	155	345	
20	04	01			Medicamente			250	250	250	250	193	57	193	
20	04	02			Materiale sanitare			250	250	250	250	152	98	152	
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			16,500	16,500	16,500	16,500	7,137	9,361		
20	05	01			Uniforme si echipament			1,500	1,400	1,400	1,500		1,500		
20	05	30			Alte obiecte de inventar			15,000	15,000	15,000	15,000	7,137	7,861		
20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			1,000	1,000	1,000	1,000		1,000		
20	13				Pregatire profesionala			7,000	5,000	5,000	5,000	620	4,380	620	
20	30				Alte cheltuieli			5,500	4,000	4,000	4,000	1,271	2,729	1,211	
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			5,500	4,000	4,000	4,000	1,271	2,729	1,211	
57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2,980,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000	1,708,764	361,236	1,708,886	
57	02				Ajutoare sociale			2,980,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000	1,708,764	361,236	1,708,886	
57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			2,980,000	2,070,000	2,070,000	2,070,000	1,708,764	361,236	1,708,886	

Pag. 12 - lei				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de angajament				
Credite bugetare				
Credite de ang				

Credite de angajament						Denumire indicator	Pag. 13 - lei-							
aprobat la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective									
1	2	3	4				5	6	7	8-6-7	9			
A								B						
81	02	Rambursari de credite interne												
81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale											
9902	96	excedent/deficit sect funct												

Conducatorul institutului,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

LASCULESCU ANA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30.06.2024**

Pag. 1 -let-

Pag. 1 - let-														
Capit-Sub- tot capi- tot gra	Pa- ra- to- gra	Gr- pa / ti- tu	Ar- ti- cu- l	Al- te	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobat la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat	
A								B	1	2				3=4+5
										Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent		
0001	10				TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	1.593.200	947.400	763.041			763.041	763.041		
0002					I. VENITURI CURENTE	524.000	288.000	209.971			209.971	209.971		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	524.000	288.000	209.971			209.971	209.971		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	524.000	288.000	209.971			209.971	209.971		
3610					DIVERSE VENITURI	524.000	288.000	209.971			209.971	209.971		
50					Alte venituri	524.000	288.000	209.971			209.971	209.971		
4000	10				III. OPERATIUNI FINANCIARE									
4010					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR			27.004			27.004	27.004		
15					ACORDATE									
					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli			27.004			27.004	27.004		
01					Sume utilizate de administratiile locale din excedentul anului precedent pentru sectiunea de functionare			27.004			27.004	27.004		
4100	10				IV. SUBVENTII	1.069.200	659.400	27.004			27.004	27.004		
4310					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	1.069.200	659.400	526.066			526.066	526.066		
09					Subventii pentru institutii publice	1.069.200	659.400	526.066			526.066	526.066		

JUDETUL CONSTANTA

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIONEA DE FUNCTIONARE
30.06.2024

Dezambuire indicator					Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale bucatare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate									
A					1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9			
5010	B				TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII											
	01	CHELTUIELI CURENTE						1.593.300	947.400	1.103.300	1.103.300	731.400	372.210	704.566		
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						1.593.300	947.400	1.103.300	1.103.300	731.400	372.210	704.566		
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						309.400	153.100	309.400	309.400	142.681	166.719	148.343		
6510		INVATAMANT						1.283.900	794.300	794.300	794.300	588.900	205.491	556.223		
	01	CHELTUIELI CURENTE						408.000	229.000	229.000	229.000	171.747	57.253	146.035		
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						408.000	229.000	229.000	229.000	171.747	57.253	146.035		
	10 01	Cheltuieli salariale in bani						3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	704.566		
	10 01 11	Fond aferent platii cu ora						3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	704.566		
	10 03	Contributii						3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	148.343		
	10 03 07	Contributia asiguratorie pentru munca						200	200	200	200	200	200	148.343		
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII						404.900	225.800	225.800	225.800	171.747	54.053	146.035		
	20 01	Bunuri si servicii														
	20 01 01	Furnituri de birou						39.950	34.950	34.950	34.950	34.950	34.950	146.035		
	20 01 02	Materiale pentru curatenie						5.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	146.035		
	20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						500	500	500	500	500	500	146.035		
	20 03	Hrana						33.950	30.950	30.950	30.950	30.950	30.950	146.035		
	20 03 01	Hrana pentru oameni						350.000	180.000	180.000	180.000	171.168	8.832	146.035		
	20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar						350.000	180.000	180.000	180.000	171.168	8.832	146.035		
	20 05 30	Alte obiecte de inventar						14.850	10.850	10.850	10.850	579	10.271	146.035		
6710		CULTURA, RECREIERE SI RELIGIE						14.850	10.850	10.850	10.850	579	10.271	146.035		
	01	CHELTUIELI CURENTE						1.069.200	659.400	659.400	659.400	526.055	289.645	532.369		
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						1.069.200	659.400	659.400	659.400	526.055	289.645	532.369		
	10 01	Cheltuieli salariale in bani						906.200	149.900	306.200	306.200	142.681	163.519	148.343		
								293.000	146.500	293.000	293.000	139.547	153.453	145.080		

Credite de angajament					Credite 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		5	6	7	8-6-7	9				
Capi- tol	Sub- capit- ol	Fa- ra- grafi- cul	Ar- ti- sti- col	Al- te- re- feren- te	Denumire indicator		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
10	01	01	01		Salarii de baza				276,000	138,000	276,000	276,000	131,624	144,376	136,843
10	01	17			Indemnizatii de hrana				17,000	8,500	17,000	17,000	7,923	9,077	8,237
10	02		02		Cheltuieli salariale in natura				6,400		6,400	6,400		6,400	
10	02	06			Vouchere de vacanta				6,400		6,400	6,400		6,400	
10	03		03		Contributii				6,400	3,400	6,400	6,400	3,114	3,466	3,263
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca				6,400	3,400	6,400	6,400	3,114	3,466	3,263
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				763,000	509,500	509,500	509,500	383,374	126,126	384,026
20	01				Bunuri si servicii				158,000	98,000	98,000	98,000	68,103	29,897	67,974
20	01	02			Materiale pentru curatenie				4,000	2,000	2,000	2,000		2,000	
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica				46,000	23,000	23,000	23,000	8,374	14,626	8,245
20	01	05			Carburanti si lubrifianti				6,000	3,000	3,000	3,000	2,548	800	2,500
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet				4,000	2,000	2,000	2,000	1,150	844	1,156
20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional				30,000	20,000	20,000	20,000	17,980	2,020	17,980
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare				68,000	48,000	48,000	48,000	38,093	9,907	38,093
20	05		05		Bunuri de natura obiectelor de inventar				18,000	18,000	18,000	18,000	2,250	15,750	
20	05	01			Uniforme si echipament				15,000	15,000	15,000	15,000	2,250	15,000	
20	05	30			Alte obiecte de inventar				3,000	3,000	3,000	3,000	2,250	750	
20	06		06		Deplasari, detasari, transferari				4,000	2,000	2,000	2,000		2,000	
20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari				4,000	2,000	2,000	2,000		2,000	
20	14				Protectia muncii				3,000	1,500	1,500	1,500		1,500	
20	30		30		Alte cheltuieli				580,000	390,000	390,000	390,000	313,021	76,979	316,052
20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii				580,000	390,000	390,000	390,000	313,021	76,979	316,052
ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA									116,000	59,000	59,000	59,000	33,688	25,312	26,162

Denumire indicator					Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capi- tul	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Titlu	Arti- col	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
A																	
B																	
CHELTUIELI CURENTE																	
TITLUL II BUNURI SI SERVICII																	
Bunuri si servicii																	
Furnituri de birou																	
Materiale pentru curatenie																	
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare																	
Hrana																	
Hrana pentru oameni																	
Bunuri de natura obiectelor de inventar																	
Alte obiecte de inventar																	
excedent/deficit sect funct																	
9910	96	31.551															

Conducatorul institutiei,

CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

LASCULESCU ANA

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2024

Pag. 1 -lei-

Capi- tot		Sub- capit- tot	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Dezignare 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
A								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
B													
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	18.507.044	9.724.790	5.214.407	353.913	4.860.494	4.397.115		817.292
0002					I. VENITURI CURENTE	10.521.754	7.566.570	1.205.430		1.205.430	1.205.430		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	10.521.754	7.566.570	1.205.430		1.205.430	1.205.430		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	10.521.754	7.566.570	1.205.430		1.205.430	1.205.430		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	10.521.754	7.566.570	1.205.430		1.205.430	1.205.430		
04					Vasaminte din sectiunea de functionare	10.521.754	7.566.570	1.205.430		1.205.430	1.205.430		
3900	02				II. VENITURI DIN CAPITAL	358.220	358.220	1.762.727	353.913	1.408.814	945.435		817.292
3902					VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI	358.220	358.220	1.762.727	353.913	1.408.814	945.435		817.292
07					Venituri din vanzarea unor bunuri aparținind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrative- teritoriale	358.220	358.220	1.762.727	353.913	1.408.814	945.435		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE								
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			119.616		119.616	119.616		
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			119.616		119.616	119.616		
4100	02				IV. SUBVENTII	7.627.070	1.800.000	119.616		119.616	119.616		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			655.236		655.236	655.236		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	7.627.070	1.800.000	655.236		655.236	655.236		
69					Subvenții de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe	7.627.070	1.800.000	468.483		468.483	468.483		

Capi- tol		Sub- cap- tol	Pa- ra- gra- ful	Gr- pa / ti- tu- lul	Ar- ti- co- lul	Dezignare 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
A									B					
									1	2	Total, din care:			
						3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7			
4202	69					nerambursabile (FEN) postaderare, aferente perioadei de programare 2014-2020			468.483		468.483	468.483		
	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	3.919.170	600.000						
		01				Fonduri europene nerambursabile	3.293.410	500.000						
		03				Sume aferente TVA	625.760	100.000						
	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	3.707.900	1.200.000						
		01				Fonduri din imprumut rambursabil	3.115.880	1.000.000						
		03				Sume aferente TVA	592.020	200.000						
4302						SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII			186.753		186.753	186.753		
	31					Sume alocate din bugetul AFIR pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			186.753		186.753	186.753		
4802						SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			1.471.398		1.471.398	1.471.398		
	01					Fondul European de Dezvoltare Regionala(FEDR)			909.376		909.376	909.376		
		01				Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			338		338	338		
		02				Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori								
	04					Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			909.038		909.038	909.038		
						Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			562.022		562.022	562.022		
	01								562.022		562.022	562.022		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Gra- da- to- ral	Gra- da- to- ral	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 1 - lei-	
						aprobate la finele perioadei de raportare		aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate							
						1	2	3	4		5	6	7	8-6-7	9		
A						B											
5002					TOTAL CHELTUIELI	18.626.664	9.844.410	18.626.664	9.844.410	9.844.410	9.844.410	3.417.747	6.426.664	270.162			
	01				CHELTUIELI CURENTE	7.847.630	2.020.560	7.847.630	2.020.560	2.020.560	2.020.560	220.493	1.800.067	208.942			
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE												
	60				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	220.560	220.560	220.560	220.560	220.560	220.560	220.493		208.942			
					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA												
	61				AFERENTA PNRR	3.919.170	600.000	3.919.170	600.000	600.000	600.000		600.000				
					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	3.707.900	1.200.000	3.707.900	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000				
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	10.779.034	7.823.850	10.779.034	7.823.850	7.823.850	7.823.850	3.197.251	4.626.500	61.220			
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	9.789.034	6.833.850	9.789.034	6.833.850	6.833.850	6.833.850	2.207.254	4.626.500	61.220			
	72				TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000	990.000					
5100 02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	4.582.720	2.537.050	4.582.720	2.537.050	2.537.050	2.537.050	1.207.707	1.329.343	42.196			
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE	4.582.720	2.537.050	4.582.720	2.537.050	2.537.050	2.537.050	1.207.707	1.329.343	42.196			
	01				CHELTUIELI CURENTE	3.180.670	1.200.000	3.180.670	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000				
	61				Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	3.180.670	1.200.000	3.180.670	1.200.000	1.200.000	1.200.000		1.200.000				
	61 01				Fonduri din imprumut rambursabil	2.672.830	1.000.000	2.672.830	1.000.000	1.000.000	1.000.000		1.000.000				
	61 03				Sume aferente TVA	507.840	200.000	507.840	200.000	200.000	200.000		200.000				
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	1.402.050	1.337.050	1.402.050	1.337.050	1.337.050	1.337.050	1.207.707	129.343	42.196			
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	412.050	347.050	412.050	347.050	347.050	347.050	217.707	129.343	42.196			
	71 01				Active fixe	412.050	347.050	412.050	347.050	347.050	347.050	217.707	129.343	42.196			

					Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- gra-	Gre- pa / Titlu	Ali- ne- a		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
A					B											
	58	01	03		Cheltuieli nedigibile	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100	202.100	-	202.040	54	2.032	
	58	04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)											
	58	04	03		Cheltuieli nedigibile	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	7.360	7.355	7.355	5		
	60				Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	1.723.740										
	60	01			Fonduri europene nerambursabile	1.418.520										
	60	03			Sume aferente TVA	275.220										
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL	795.710										
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	795.710	591.630	591.630	591.630	591.630	591.630	591.630	591.630	591.630	838	
	71	01			Active fixe	795.710	591.630	591.630	591.630	591.630	591.630	591.630	591.630	591.630	838	
	71	01	01		Constructii	795.710	591.630	591.630	591.630	591.630	591.630	591.630	591.630	591.630	838	
	71	01	30		Alte active fixe	458.160	254.000	458.160	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000	254.000		
					(inclusiv reparatii capitale)											
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	337.550	337.550	337.550	337.550	337.550	337.550	337.550	337.550	337.550	838	
	01				CHELTUIELI CURENTE	2.135.820	833.300	2.135.820	833.300	833.300	833.300	149.197	684.103	15.271		
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	1.902.520	600.000	1.902.520	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	7.908	
	58	05			Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime										7.908	
	58	05	02		Finantarea externa nerambursabila										4.208	
	58	12			Programe Instrumentul European de Vecinatate (ENI)										4.208	
															3.700	

					Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cbelucl efective	
Denumire indicator					aprobate in finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate		aprobate in finele perioadei de raportare						
A					B										
Capit- ol	Sub- capit- ol	Pa- ra- graf	Gr- pa / Titlu	Al- te	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
7000	02	71	01	02	Construcții								9		
					Masini, echipamente si mijloace de transport										
					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE										
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA										
					CHELTUIELI CURENTE	5.094.420	2.688.180	5.094.420	2.688.180	2.688.180	680.680	2.007.571			
						1.313.140	408.000	1.313.140	408.000	408.000	45.637	362.363			
						820.140		820.140							
7002	01	60	01	02	Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE										
					DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA										
					AFERENTA PNRR	292.910		292.910							
					Fonduri europene nerambursabile	246.140		246.140							
					Sume aferente TVA	46.770		46.770							
					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE										
					DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	527.230		527.230							
					Fonduri din imprumut rambursabil	443.050		443.050							
					Sume aferente TVA	84.180		84.180							
					CHELTUIELI DE CAPITAL	493.000	408.000	493.000	408.000	408.000	45.637	362.363			
7402	01	71	01	02	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
					Active fixe	493.000	408.000	493.000	408.000	408.000	45.637	362.363			
					Construcții	353.000	268.000	353.000	268.000	268.000	45.637	272.363			
					Alte active fixe										
					(inclusiv reparatii capitale)	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000		140.000			
					PROTECTIA MEDIULUI	3.781.280	2.280.140	3.781.280	2.280.140	2.280.140	634.972	1.645.208			
					CHELTUIELI CURENTE										

Dezignare indicator						Pag. 6 - lei-												
Capi- tol	Sub- ca- pi- tol	Pa- re- gra-	Gr- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- tit- at	Dezignare indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
							aprobate in finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate in finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate								
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9			
8000 02 8402		58	05	02		TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020												
						Programe din Fondul European pentru Pescuit si Afaceri Maritime												
						Finantarea externa nerambursabila												
						CHELTUIELI DE CAPITAL	3.781.280	2.280.180	3.781.280	2.280.180	2.280.180	2.280.180	634.972	1.645.208	109.827			
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE												
						Active fixe	3.781.280	2.280.180	3.781.280	2.280.180	2.280.180	2.280.180	634.972	1.645.208	109.827			
						Constructii	3.441.280	2.080.180	3.441.280	2.080.180	2.080.180	2.080.180	634.972	1.445.208	109.827			
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	340.000	200.000	340.000	200.000	200.000	200.000		200.000				
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	3.873.694	2.873.694	3.873.694	2.873.694	2.873.694	2.873.694	1.152.196	1.721.494				
						TRANSPORTURI	3.773.694	2.773.694	3.773.694	2.773.694	2.773.694	2.773.694	1.152.196	1.621.494				
						CHELTUIELI DE CAPITAL	3.773.694	2.773.694	3.773.694	2.773.694	2.773.694	2.773.694	1.152.196	1.621.494				
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE												
						Active fixe	3.773.694	2.773.694	3.773.694	2.773.694	2.773.694	2.773.694	1.152.196	1.621.494				
Constructii	3.773.694	2.773.694	3.773.694	2.773.694	2.773.694	2.773.694	1.152.196	1.621.494										
Alte active fixe	3.245.004	2.245.000	3.245.004	2.245.000	2.245.000	2.245.000	1.033.196	1.211.804										
8702		70	01	01		(inclusiv reparatii capitale)	528.690	528.690	528.690	528.690	528.690	528.690	119.000	409.690				
						ALTE ACTIUNI ECONOMICE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000				
						CHELTUIELI DE CAPITAL	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000				
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE												
						Active fixe	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000				
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000				
							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000				
							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000				
							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000				
							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000				
							100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000		100.000				

Capi- tel	Sub- capit ol	Pa- ra- graf	Gra- pa / Titlu col	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								
9902 97							excedent/deficit sect dezy		1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
											-119.620	-119.620			979.769		

CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- re- gra	Gr- 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
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9		
5007	B																
	CREDITE INTERNE																
	01	CHELTUIELI CURENTE														2.083	
	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020														2.083	
6507	INVATAMANT																
	01	CHELTUIELI CURENTE														2.083	
	58	TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020														2.083	
	58	01	Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)													2.083	
	58	01	Finantarea nationala													2.083	
	58	01	03	Cheltuieli neeligibile												306	
																1.777	

Conducatorul institutiei

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CIRJALIU CRISTIAN-MARICEL

LASCULESCU ANA