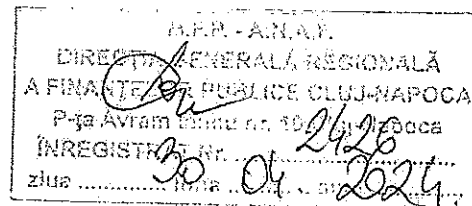


ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA SĂVĂDISLA
NR.4162 DIN 30.04. 2024



CĂTRE:

Directia Generala Regionala a
Finantelor Publice Cluj-Napoca

Alăturat vă înaintăm BILANTUL pe 31 martie 2024.

Prin prezenta ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare
anuale și confirmăm ca:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor anuale sunt în conformitate
cu reglementările contabile aplicabile,
- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare a perfor-
mantelor financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.



Consilier principal
Matyas Aurelia

ROMANIA
JUDEȚUL CLUJ
COMUNA SĂVĂDISLA
NR.4162 DIN 30.04. 2024

CĂTRE:

Directia Generala Regionala a
Finantelor Publice Cluj-Napoca

Alăturat vă înaintăm BILANTUL pe 31 martie 2024.

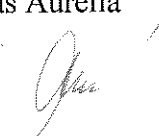
Prin prezenta ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale și confirmăm ca:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile,
- situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare a performanțelor financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată.
- persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

PRIMAR
Asztalos Stefan



Consilier principal
Matyas Aurelia



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag.: 1 -lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct.	Buget local ct.	Buget asigurari sociale de stat ct.	Buget asigurari pentru somaj ct.	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.	Buget Fond pentru Mediu ct.	Buget trezoreria statului ct.	Buget institutiilor publice financiate din venituri proprii ct.	Buget activitati financiate din venituri proprii si activitati privatizare ct.	Buget Imprumuturi interne si externe ct.	Buget fonduri externe neramburabile (suma D) ct.	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03001	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA														
03002	1. Incasari	4.684.972	1.062.781		3.309.728										312.463
03003	2. Plati	3.031.289	1.062.781	5200100/7700000	1.703.706										264.802
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.653.683			1.606.022										47.661
03005	II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII														
03006	1. Incasari														
03007	2. Plati	564.219			564.219										
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-564.219			-564.219										
03009	III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE														
03010	1. Incasari	11.071.000			9.571.000								1.500.000		
03011	2. Plati	151.495			151.495										
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	10.919.505			9.419.505								1.500.000		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12.008.969			10.461.308								1.500.000		47.661
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	11.333.708			9.571.398								1.500.000		262.310
030141	-sume recuperate/primate in excedentul anului precedent														
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	9.571.000			9.571.000										
030143	Sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	1.500.000											1.500.000		

OCU 4889497

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru Mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria sta. ct. 5240100/7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subvenții ct. 5610100/7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101+/5150103+/5160600/7700000	Buget Alte disponibilitati (ct.5XX)
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1+rd.14.2+rd.14.3)	12.271.677			10.461.706									1.500.000	309.971

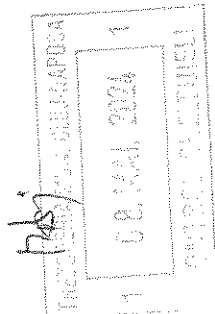
Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei



[Signature]



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

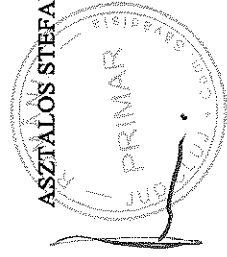
la data de 31/03/2024

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa in lei	7702 /5211	5161	550	550	550	550	Total disp.	8	9	10	11	12
A	B	1=2+4+...	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01														
Incasari	02	4684972	1062781	3309728	✓		312463	312463							
Plati	03	3031289	1062781	1703706	✓		264802	264802							
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	1653683		1606022			47661	47661							
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05														
Incasari	06														
Plati	07	564219		564219	✓										
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-564219		-564219											
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09														
Incasari	10	11071000		9571000	1500000	✓									
Plati	11	151495		151495	✓										
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	10919505		9419505	1500000										
CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	12008969		10461308	1500000	✓		47661	47661						
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	11333708		9571398	1500000	✓	8112	254198	262310						
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141														
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142	9571000		9571000											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	143	1500000			1500000	✓									
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	12271677		10461706	1500000	✓	8112	301859	309971						

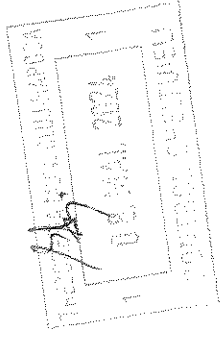
Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

MATYAS AURELIA

Viza Trezoreriei stafului,

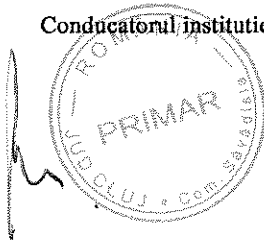


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 31.03.2024

pag.: 1 -lei-

COD	DENUMIREA INDICATORULUI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04001	I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
04002	1. Incasari	594.122		594.122
04003	2. Plati	592.367		592.367
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.755		1.755
04005	II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
04006	1. Incasari			
04007	2. Plati			
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)			
04009	III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
04010	1. Incasari			
04011	2. Plati			
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)			
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.755		1.755
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	25.234		25.234
04015	1. Diferente de curs favorabile			
04016	2. Diferente de curs nefavorabile			
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	26.989		26.989

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE

JUDETUL CLUJ

Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA SAVADISLA

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

31.03.2024

pag.: 1 -lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18001	ACTIVE FINANCIARE		
18002	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		
18003	A1.Numerar		
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor subordonare locala, la trezorerii		
	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+		
	+5410101+5500101+		
	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	11.333.708	12.271.677
180051	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de administratiei publice locale (ct.5160101)		
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare		
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	11.333.708	12.271.677
18009	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de locala(ct.5180701)		
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	11.333.708	12.271.677
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)		
18012	Disponibil din fondul de rulment		
18013	Total (in baze cash)(rd.11)		
18014	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)		
18015	Total (in baze accrual) (rd.13+14)		
18016	Depozite constituite din fondul de rulment		
18017	Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al publice locale		
18018	Total (in baze accrual) (rd.16+17)		
18019	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401+5620401)		
18020	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)		
18021	Total (in baze accrual) (rd.19+20)		
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		
18023	Alte valori	448	448
18030	A2 Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de		
18031	- Disponibilitati la institutii de credit rezidente		
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de locala la institutiile de credit rezidente		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5170302+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+55600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	25.234	26.989
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare		
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare		
18035	Numerar in valuta in caseria institutiilor publice, (ct.5310402)		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	25.234	26.989
18037	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente		
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	25.234	26.989
18039	Depozite ale institutiilor publice la institutiile de credit rezidente (ct.5150302+5600402+5620402)		
18040	Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente		
18041	Total (in baze accrual) (rd.39+40)		
18042	Acreditiv in lei ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410102)		
18043	Acreditiv in valuta ale institutiilor locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5410202)		
18050	- disponibilitati la alti rezidenti		
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610209+2670108+2670208)		
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		
18060	A.3.Alte disponibilitati		
18061	- disponibilitati la institutiile de credit din strainatate		
18062	Disponibilitati ale reprezentantelor din strainatate (ct.5120402)		
18063	Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor, reprezentantelor din strainatate (ct.5180702)		
18064	Total (in baze accrual) (rd.62+63)		
18065	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420100+5420200)		
18066	Acreditiv la institutii de credit in strainatate (ct.5410202)		
18070	B.TITLURI, ALTELE DECAT ACTIUNI, din care:		
18071	Titluri,altele decat actiuni, exclusiv produsele financiare derivate		
18072	B.1.Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala)		
18073	Titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala		
	Total (rd.74+75+76+77), din care emise de :		
18074	- Banca centrala (S121)		
18075	- Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)		
18076	- Alti rezidenti(Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,126,128,129)		
18077	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii (S21,S22)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18078	I.Total (la valoare nominala) (rd.73)		
18085	B.2.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare		
18086	1.Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+88+89+90), din care emise de:		
18087	- Banca centrala (S121)		
18088	- Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)		
18089	- Alti rezidenti(Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,126,128,129)		
18090	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii (S21,S22)		
18091	Obligatiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare Total (rd.92+93+94+95+96), din care emise de:		
18092	- Banca centrala (S121)		
18093	- Societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala (S122)		
18094	- Alti rezidenti(Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,126,128,129)		
18095	- Nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii (S21,S22)		
18096	- Societati nefinanciare (S11)		
18097	I.Total (rd.86+91)		
18110	C.CREDITE ACORDATE, din care:		
18111	C.1.Credite pe termen scurt - acordate		
18112	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)		
18120	D.ACTIUNI SI ALTE PARTICIPATII		
18121	Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament		
18122	D.1.Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		
18123	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100-2960101)(S11)		
18124	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite, exclusiv bana centrala(ct.2600100-2960101)(S122)		
18125	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari (Societati de asigurare,Fondurile de		
18126	Total (la val.ctb.neta=la valoarea de intrare mai putin ajustarile pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)		
18130	D.2.Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)		
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	500	500
18132	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati care accepta depozite,exclusiv banca centrala(ct.2600200-2960102) (S122)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18133	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari (Societati de asigurare,Fondurile de		
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	500	500
18140	D.3.Alte participatii		
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)		
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru valoare) (rd.141)		
18155	E.ALTE CONTURI DE PRIMIT		
18156	E.1.Credite comerciale si avansuri acordate		
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora 4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164)		
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)		
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		
18160	- de la institutiile publice, din care:(rd.161+162+163)		
18161	- Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		
18162	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		
18163	- Fonduri de securitate sociala (S1314)		
18164	-de la nerezidenti(S21,S22)		
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre locale sau de institutii subordonate 4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-49 Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	27.221	35.081
18166	-de la gospodariile populatie (S14)		
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	27.221	35.081
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)		
18169	-Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate		
18170	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)		
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de		
18172	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale uniunii (S21,S22)		
18175	E.2.Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile		
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total din care:	1.493.956	2.399.209
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.493.956	2.399.209
18178	- de la societati nefinanciare (S11)		
18179	- de institutiile publice, din care: (rd.180+181+182)		
18180	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate		
18181	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		
18182	- Fonduri de securitate sociala(S1314)		
18183	-de la nerezidenti (State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale uniunii (S21,S22)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18184	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+4610209)		
18185	Total creante (rd.176+184)	1.493.956	2.399.209
18190	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori		
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (ct.4580301)		
18192	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)		
18193	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe postaderare in curs de virare la buget (ct.8077000)		
18194	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand bugetului general consolidat-FONDURI EXTERNE POSTADERARE(ct.4500504+4500505). Total, din care:(rd.195+196)		
18195	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori-reprezentand bugetului consolidat- buget local - FONDURI EXTERNE POSTADERARE (ct.4500504)		
18196	Sume de primit de la Comisia Europeana/alti donatori reprezentand bugetului general consolidat - institutii publice finantate din venituri proprii si subventii - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (ct4500505)		
18200	DATORII FINANCIARE		
18201	A.NUMERAR SI DEPOZITE, din care:		
18202	A.2.Alte depozite		
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total 206), din care:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)		
18205	- societati nefinanciare (S11)		
18206	- institutiilor publice, din care: (rd.207+208+209)		
18207	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate		
18208	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala)(S1313)		
18209	- Fonduri de securitate sociala (S1314)		
18220	B.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT		
18221	B.1.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI (pe termen scurt altele produse financiare derivate)		
18222	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala si de institutiile de subordonare locala 1690100). Total(rd.223+224+225+226) din care achizitionate de:		
18223	-Banca centrala (S121)		
18224	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		
18225	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)		
18226	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	Europene)(S21,S22)		
18227	I.Total (la valoare nominala) rd.222		
18228	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+5180604)		
18229	Total (in baze accrual)(rd.227+228)		
18240	B.2.IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele produse financiare derivate)		
18241	Imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile subordonare locala (ct.1610200-1690200). Total		
	din care achizitionate de:		
18242	-Banca centrala (S121)		
18243	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		
18244	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)		
18245	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
18246	I.Total (la valoare nominala)(rd.241)		
18247	Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)		
18248	Total (in baze accrual)(rd.246+247)		
18260	C.CREDITE PRIMITE, din care:		
18261	C.I.Credite pe termen scurt primite		
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1),		
	din care acordate de:		
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		
18264	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)		
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
182651	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare,de catre institutiile publice din administratia locala 5190180) (S1311)		
18266	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei de catre institutiile publice din administratia locala		
18267	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala (ct.5190105) (S1311)		
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare		9.571.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		9.571.000
18269	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	din administratia locala		
	5180606+5180608+5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care		
18270	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		
18271	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)		
18272	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
182721	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri privatizare (ct.1680703+5180606)		
18273	- Administratia centrala(S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe primite din contul curent general al trezoreriei statului		
18274	Total (dobanzi de platit) (rd.269+273)		
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		9.571.000
18276	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei		
18277	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea creditelor imprumuturi (Maastricht debt),conform deciziei Eurostat/metodologiei (ct.1670108+5190110) Total (rd.278+279+280+281) din care acordate		
18278	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		
18279	-Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra		
18280	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
18281	-Societati nefinanciare (S11)(in cazul restructurarii creditelor		
18282	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform metodologiei UE(ct.1680708+5180609+5180800) Total din care acordate / achizitionate de:		
18283	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		
18284	-Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra		
182841	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
182842	-Societati nefinanciare(S11)(in cazul restructurarii creditelor		
18285	C.2.Credite pe termen lung primite		
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		
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		
18288	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare,		

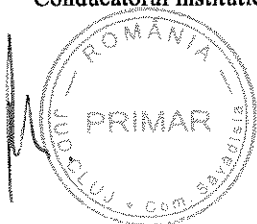
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18289	pensii (S125,S126,S128,S129) - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
182891	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutii publice din administratia locala (ct.1620200+1670203)		
18290	Total (in baze cash)(rd.286)		
18291	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate, asimilate,etc.)de institutiile publice din administratia locala 1680701+1680702+1680703+1680709) Total acordate de:		
18292	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)		
18293	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)		
18294	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
182941	- Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)		
18295	Total dobanzi de platit (rd.291)		
18296	Total (in baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)		
18297	-Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor in imprumuturi(Maastricht debt)conform deciziei		
18298	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor imprumuturi(Masstricht debt),conform deciziei Eurostat/metodologiei (ct.1670208) Total (rd.299+300+301+302) din care acordate de:		
18299	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		
18300	-Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra		
18301	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
18302	-Societati nefinanciare (S11)(in cazul restructurarii creditelor		
18303	Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen lung provenind din creditelor comerciale in imprumuturi(Maastricht debt),conform deciziei metodologiei UE,(ct.1680708)Total (rd.304+305+306+307) din care		
18304	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra guvernului)		
18305	-Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de asigurare si fondurile (S123) (in cazul refinantarii fara regres a unei creante asupra		
18306	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18307	-Societati nefinanciare (S11)(in cazul restructurarii creditelor		
18310	E.ALTE CONTURI DE PLATIT		
18311	E.1.Credite comerciale si avansuri primite		
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii 4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		
18313	- Societati nefinanciare(S11)		
18314	- Institutii publice, din care (rd.315+316+317):		
18315	- Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)		
18316	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		
18317	- Fonduri de securitate sociala (S1314)		
18318	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)		
18319	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
183191	Alte datorii necurente (ct.4200201+4200202) Total (rd.31911+31912)		
1831911	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste 1 an (ct.4200201)		
1831912	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste 1 an (ct.4200202)		
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	287.543	336.960
18321	-Societati nefinanciare (S11)	287.543	336.960
18322	-Institutii publice, din care:(rd.323+324+325)		
18323	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala)		
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		
18325	-Fonduri de securitate sociala (S1314)		
18326	- Alti rezidenti (Alti intermediari financiari,exclusiv societatile de fondurile de pensii,Auxiliari financiari, Societati de asigurare, pensii (S125,S126,S128,S129)		
18327	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		
18330	E.2.Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri		
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	107.744	121.873
18332	Salariile angajatilor 4270300+4270301+4280101)	156.159	167.823
183321	Personal - drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub 1 an (ct.4200101)		
183322	Personal - drepturi de natura salariala stabilite prin acte administrative		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
18333	emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub 1 an (ct.4200102)		
18334	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane 4270300+4270302+4290000+4380000)	99.792	102.214
18335	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)		
18340	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	363.695	391.910
18341	Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia / alti donatori		
18342	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		
183421	Alte datorii		
183422	Provizioane necurente		
183423	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		
1834231	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite (din soldul ct.1510203), din care:		
1834231	-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite peste un an" (din soldul contului ct.4200201)		
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)		
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din		
183426	Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite specifica (din soldul contului 1510203), conform OUG nr.99/2023, din		
1834261	-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, fata de cele stabilite prin legislatia specifica, peste un an, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului ct.4200202)		
18343	Provizioane curente		
183431	Provizioane curente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand litigiu (din soldul ct.1510101)		
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103),din care:		
1834321	-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite sub un an, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului ct.4200101)		
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)		
183434	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobanzii		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
183435	<p>pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar(din Provizioane pentru drepturi de natura salariala stabilite prin acte emise de conducatorii institutiilor publice,suplimentare fata de cele prin legislatia specifica, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103) , din care:</p>		
1834351	<p>-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala prin acte administrative emise de conducatorii institutiilor publice, suplimentare fata de cele stabilite prin legislatia specifica, sub un an", conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului ct.4200102)</p>		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2024

pag.: 1 -lei-

Capi- totol	Sub- capi- totol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare timestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pa alte cai decat incasari.	Drepturi constatate de incasat	
									Total din care: 3=4+5	din anii precedenti 4	din anul curent 5				6
						B									
						A									
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	22.224.000	3.918.000	15.421.035	1.627.192	13.793.843	12.880.728			2.540.307
4990						VENITURI PROPRII	7.564.000	2.094.000	4.827.537	1.460.594	3.366.943	2.453.828			2.373.709
0002	02					I. VENITURI CURENTE	10.889.000	2.900.000	5.633.537	1.460.594	4.172.943	3.259.828			2.373.709
0003	02					A. VENITURI FISCALE	9.784.000	2.604.000	4.650.606	833.072	3.817.534	2.910.945			1.739.661
0004	02					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	5.060.000	1.267.000	1.391.426		1.391.426	1.391.426			
0005	02					A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	85.000	22.000	12.114		12.114	12.114			
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.975.000	1.245.000	1.379.312		1.379.312	1.379.312			
0302						IMPOZIT PE VENIT	85.000	22.000	12.114		12.114	12.114			
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	85.000	22.000	12.114		12.114	12.114			
0402						COTE SI SUME DEVALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.975.000	1.245.000	1.379.312		1.379.312	1.379.312			
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.192.000	548.000	604.012		604.012	604.012			
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2.414.000	604.000	682.330		682.330	682.330			
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	369.000	93.000	92.970		92.970	92.970			
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	877.000	337.000	1.328.488	339.925	988.563	466.953			861.535

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare timestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari.	Drepturi constatate de incasat
									Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						B								
						eliberari permise	3.000	1.000	1.804	804	1.000	220		1.584
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	147.000	50.000	466.937	456.887	10.050	38.598		428.339
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicabile potrivit dispozitiilor legale	147.000	50.000	466.937	456.887	10.050	38.598		428.339
	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicabile de catre alte institutii de specialitate	147.000	50.000	466.937	456.887	10.050	38.598		428.339
3602						DIVERSE VENITURI	841.000	215.000	465.951	147.540	318.411	289.197		176.754
	14					Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	1.000		315	315		15		300
3602	50					Alte venituri	840.000	215.000	465.636	147.225	318.411	289.182		176.454
3702	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-90.000							
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	90.000							
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			9.571.000		9.571.000	9.571.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			9.571.000		9.571.000	9.571.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			9.571.000		9.571.000	9.571.000		
4100	02					IV. SUBVENTII	7.685.000	1.018.000	76.500	26.600	49.900	49.900		26.600
4200	02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATEI PUBLICE	7.685.000	1.018.000	76.500	26.600	49.900	49.900		26.600
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	7.685.000	1.018.000	49.900		49.900	49.900		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare timestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari.	Drepturi constatate de incasat
										Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
4202	34					B Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri Indicator corelare Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi Fonduri din imprumut rambursabil Sume aferente TVA SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII Sume alocate din bugetul AFIR, pentru sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANATARI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
4995							300.000	40.000	25.900	25.900	25.900	25.900			
4202	89						7.385.000	978.000	24.000	24.000	24.000	24.000			
4202	89	01					6.206.000	978.000	24.000	24.000	24.000	24.000			
	89	03					1.179.000	156.000	26.600	26.600	26.600	26.600			26.600
4802	04						3.650.000		139.998	139.998	139.998	139.998			139.998
4802	04	01					3.650.000		139.998	139.998	139.998	139.998			139.998
4802	04	02					3.650.000		139.998	139.998	139.998	139.998			139.998

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE SI INTERNE - VENITURI
31.03.2024

pag.: 1 -lei-

Capi- totol	Sub- capi- totol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare fimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pa alte cai decat incasari.	Drepturi constatate de incasat
										Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							I	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7	
B															
0001	07					SURSA DE FINANTARE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
						Operatiuni Financiare	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
	4107					ALTE OPERATIUNI FINANCIARE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
	02					Sume aferente creditelor interne	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
	02	17				Sume aferente imprumuturilor contractate de catre UAT conform OUG nr. 24/2023	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - VENITURI
31.03.2024

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare timestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari.	Drepturi constatate de incasat
									Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	11.099.000	2.940.000	5.659.437	1.460.594	4.198.843	3.285.728		2.373.709
4990						VENITURI PROPRII	7.564.000	2.094.000	4.827.537	1.460.594	3.366.943	2.453.828		2.373.709
0002	02					I. VENITURI CURENTE	10.799.000	2.900.000	5.633.537	1.460.594	4.172.943	3.259.828		2.373.709
0003	02					A. VENITURI FISCALE	9.784.000	2.604.000	4.650.606	833.072	3.817.534	2.910.945		1.739.661
0004	02					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	5.060.000	1.267.000	1.391.426		1.391.426	1.391.426		
0005	02					A1.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE	85.000	22.000	12.114		12.114	12.114		
0300	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.975.000	1.245.000	1.379.312		1.379.312	1.379.312		
0302						IMPOZIT PE VENIT	85.000	22.000	12.114		12.114	12.114		
18						Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	85.000	22.000	12.114		12.114	12.114		
0402						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.975.000	1.245.000	1.379.312		1.379.312	1.379.312		
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.192.000	548.000	604.012		604.012	604.012		
04						Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	2.414.000	604.000	682.330		682.330	682.330		
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	369.000	93.000	92.970		92.970	92.970		
0700	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	877.000	337.000	1.328.488	339.925	988.563	466.953		861.535

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	2	Prevederi bugetare timestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari.	Drepturi constatate de incasat
										Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A							1	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7		
						B									
						eliberari permise	3.000	1.000	1.804	804	1.000	220			1.584
3502						AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	147.000	50.000	466.937	456.887	10.050	38.598			428.339
	01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicabile potrivit dispozitiilor legale	147.000	50.000	466.937	456.887	10.050	38.598			428.339
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicabile de catre alte institutii de specialitate	147.000	50.000	466.937	456.887	10.050	38.598			428.339
3602						DIVERSE VENITURI	841.000	215.000	465.951	147.540	318.411	289.197			176.754
	14					Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate in cursul procesului de executare silita	1.000		315	315		15			300
3602	50					Alte venituri	840.000	215.000	465.636	147.225	318.411	289.182			176.454
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-90.000								
3702	03					Varsaminte din sechinta de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-90.000								
4100	02					IV. SUBVENTII	300.000	40.000	25.900		25.900	25.900			
4200	02					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	300.000	40.000	25.900		25.900	25.900			
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	300.000	40.000	25.900		25.900	25.900			
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	300.000	40.000	25.900		25.900	25.900			

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare timestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pa alte cai decat incasari.	Drepturi constatate de incasat
								Total din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4802					sustinerea proiectelor din PNDR 2014-2020			26.600	26.600	26.600			26.600
					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	3.650.000		139.998	139.998	139.998			139.998
4802	04				AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	3.650.000		139.998	139.998	139.998			139.998
4802	04	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent			139.998	139.998	139.998			139.998
4802	04	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	3.650.000							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI

31.03.2024

pag.: 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Titlu	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002					TOTAL CHELTUIELI			31.795.000	8.224.000	8.224.000	8.224.000	2.419.420	5.804.580	1.487.801
5100 02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.366.000	2.119.000	2.119.000	2.119.000	871.737	1.247.263	620.366
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.274.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	845.242	1.244.758	593.871
5102 01					Autoritati executive si legislative			4.274.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	845.242	1.244.758	593.871
5102 01 03					Autoritati executive			4.274.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	845.242	1.244.758	593.871
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			92.000	29.000	29.000	29.000	26.495	2.505	26.495
6000 02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			79.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			79.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
6102 05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			79.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			8.360.000	1.417.000	1.417.000	1.417.000	802.074	614.926	474.990
6502					INVATAMANT			4.633.000	458.000	458.000	458.000	77.550	380.450	77.550
6502 03					Invatamant prescolar si primar			3.859.000	351.000	351.000	351.000	77.550	273.450	77.550
6502 03 02					Invatamant primar			3.859.000	351.000	351.000	351.000	77.550	273.450	77.550
6502 11					Servicii auxiliare pentru educatie			765.000	105.000	105.000	105.000		105.000	
6502 11 30					Alte servicii auxiliare			765.000	105.000	105.000	105.000		105.000	
6502 50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			9.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.426.000	339.000	339.000	339.000	215.062	123.938	47.363
6702 03					Servicii culturale			503.000	100.000	100.000	100.000	86.054	13.946	47.363
6702 03 02					Biblioteca publice comunale, orasenesti, municipale			90.000	25.000	25.000	25.000	21.056	3.944	14.359
6702 03 07					Cammine culturale			413.000	75.000	75.000	75.000	64.998	10.002	33.004

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Pa- ra- gra- f 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
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
						B									
						A									
6702 05						Servicii recreative si sportive				529.000	219.000	219.000	129.008	89.992	9
6702 05 01						Sport				139.000	59.000	59.000		59.000	
6702 05 03						Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement				390.000	160.000	160.000	129.008	30.992	
6702 06						Servicii religioase				80.000					
6702 50						Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei				314.000	20.000	20.000		20.000	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA				2.301.000	620.000	620.000	509.462	110.538	350.077
6802 04						Asistenta acordata persoanelor in varsta				85.000	22.000	22.000	10.000	12.000	10.000
6802 05						Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati				1.916.000	558.000	558.000	499.462	58.538	340.077
6802 05 02						Asistenta sociala in caz de invaliditate				1.916.000	558.000	558.000	499.462	58.538	340.077
6802 15						Prevenirea excluderii sociale				300.000	40.000	40.000		40.000	
6802 15 01						Ajutor social				300.000	40.000	40.000		40.000	
7000 02						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE				16.791.000	3.594.000	3.594.000	249.637	3.344.363	216.556
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA				11.892.000	3.518.000	3.518.000	223.751	3.294.249	190.670
7002 05						Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice				11.245.000	3.156.000	3.156.000	140.489	3.015.511	139.258
7002 05 01						Alimentare cu apa				11.245.000	3.156.000	3.156.000	140.489	3.015.511	139.258
7002 06						Iluminat public si electrificari				647.000	362.000	362.000	83.262	278.738	51.412
7402						PROTECTIA MEDIULUI				4.899.000	76.000	76.000	25.886	50.114	25.886
7402 05						Salubritate si gestiunea deseurilor				4.899.000	76.000	76.000	25.886	50.114	25.886
7402 05 01						Salubritate				4.899.000	76.000	76.000	25.886	50.114	25.886
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE				2.199.000	1.079.000	1.079.000	495.972	583.028	175.889
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA				160.000	20.000	20.000		20.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	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					
			A		B					5	6	7	8=6-7	9
8002 01					Actiuni generale economice si comerciale			160.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
8002 01 06					Prevenire si combatere inundatii si gheturi			160.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE			501.000	137.000	137.000	137.000	104.489	32.511	104.489
8302 50					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii			501.000	137.000	137.000	137.000	104.489	32.511	104.489
8402					TRANSPORTURI			1.538.000	922.000	922.000	922.000	391.483	530.517	71.400
8402 03					Transport rutier			1.538.000	922.000	922.000	922.000	391.483	530.517	71.400
8402 03 01					Drumuri si poduri			1.538.000	922.000	922.000	922.000	391.483	530.517	71.400
9802					EXCEDENT							10.461.308		
9902					EXCEDENT/DEFICIT			9.571.000	4.306.000					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						intretinere si functionare			1.969.000	589.000	589.000	589.000	301.920	287.080	298.215
			20 02			Reparatii curente			1.052.000	170.000	170.000	170.000	12.235	157.765	12.235
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			42.000	21.000	21.000	21.000		21.000	
			20 05	30		Alte obiecte de inventar			42.000	21.000	21.000	21.000		21.000	
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			140.000	48.000	48.000	48.000	11.144	36.856	11.144
			20 06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			140.000	48.000	48.000	48.000	11.144	36.856	11.144
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			8.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
			20 13			Pregatire profesionala			10.000	5.000	5.000	5.000	719	4.281	719
			20 30			Alte cheltuieli			193.000	58.000	58.000	58.000	23.530	34.470	23.530
			20 30	02		Protocol si reprezentare			2.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
			20 30	03		Prime de asigurare non-viata			25.000						
			20 30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			166.000	57.000	57.000	57.000	23.530	33.470	23.530
			30			TITLUL III DOBANZI			92.000	29.000	29.000	29.000	26.495	2.505	26.495
			30 01			Dobanzi aferente datoriei publice interne			92.000	29.000	29.000	29.000	26.495	2.505	26.495
			30 01	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			92.000	29.000	29.000	29.000	26.495	2.505	26.495
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.190.000	477.000	477.000	477.000	302.134	174.866	202.342
			57 02			Ajutoare sociale			2.190.000	477.000	477.000	477.000	302.134	174.866	202.342
			57 02	01		Ajutoare sociale in numerar			1.416.000	370.000	370.000	370.000	302.134	67.866	202.342
			57 02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			9.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			57 02	05		Suport alimentar			765.000	105.000	105.000	105.000		105.000	
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			11.030.000	3.346.000	3.346.000	3.346.000	1.231	3.344.769	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
			A			B									
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)									
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila					3.346.000	3.346.000	1.231	3.344.769	
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI					3.346.000	3.346.000	1.231	3.344.769	
			59	11		Asociatii si fundatii			424.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
			59	12		Sustinerea cultelor			344.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE			80.000						
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI									
						DE IMPRUMUT A PNRR									
			61	01		Fonduri europene nerambursabile			7.385.000	978.000	978.000	978.000		978.000	
			61	03		Sume aferente TVA			6.206.000	822.000	822.000	822.000		822.000	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.179.000	156.000	156.000	156.000		156.000	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.281.000	960.000	960.000	960.000	562.988	397.012	
			71	01		Active fixe			2.281.000	960.000	960.000	960.000	562.988	397.012	
			71	01	01	Constructii			2.163.000	928.000	928.000	928.000	530.994	397.006	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			118.000	32.000	32.000	32.000	31.994	6	
			79			OPERATUNI FINANCIARE			501.000	126.000	126.000	126.000	125.000	1.000	125.000
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			501.000	126.000	126.000	126.000	125.000	1.000	125.000
			81	02		Rambursari de credite interne			501.000	126.000	126.000	126.000	125.000	1.000	125.000
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			501.000	126.000	126.000	126.000	125.000	1.000	125.000
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			4.366.000	2.119.000	2.119.000	2.119.000	871.737	1.247.263	620.366
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			4.274.000	2.090.000	2.090.000	2.090.000	845.242	1.244.758	593.871
			01			CHELTUIELI CURENTE			4.178.000	2.039.000	2.039.000	2.039.000	795.189	1.243.811	593.871
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.500.000	721.000	721.000	721.000	617.644	103.356	420.031

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f Titlu	Gru- pa/ 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
						1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A						B								
10	01				Cheltuieli salariale in bani			2.410.000	708.000	708.000	708.000	604.724	103.276	411.186
10	01	01	01		Salarii de baza			2.080.000	600.000	600.000	600.000	516.914	83.086	288.333
10	01	01	06		Alte sporuri			10.000	3.000	3.000	3.000	2.169	831	66.237
10	01	01	12		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			155.000	40.000	40.000	40.000	39.597	403	27.176
10	01	01	17		Indemnizatii de hrana			85.000	25.000	25.000	25.000	16.322	8.678	11.393
10	01	01	30		Alte drepturi salariale in bani			80.000	40.000	40.000	40.000	29.722	10.278	18.047
10	02				Cheltuieli salariale in natura			32.000						
10	02	06	06		Vouchere de vacanta			32.000						
10	03				Contributii			58.000	13.000	13.000	13.000	12.920	80	8.845
10	03	07	07		Contributia asiguratorie pentru munca			58.000	13.000	13.000	13.000	12.920	80	8.845
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			700.000	340.000	340.000	340.000	177.545	162.455	173.840
20	01				Bunuri si servicii			514.000	281.000	281.000	281.000	150.936	130.064	147.231
20	01	03	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			70.000	40.000	40.000	40.000	22.255	17.745	22.255
20	01	04	04		Apa, canal si salubritate			4.000	1.000	1.000	1.000	541	459	541
20	01	05	05		Carburanti si lubrifianti			48.000	17.000	17.000	17.000	14.568	2.432	14.568
20	01	08	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			92.000	43.000	43.000	43.000	19.161	23.839	19.161
20	01	30	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			300.000	180.000	180.000	180.000	94.411	85.589	90.706
20	02				Reparatii curente			70.000	20.000	20.000	20.000	12.235	7.765	12.235
20	06				Deplasari, detasari, transferari			10.000	4.000	4.000	4.000	844	3.156	844
20	06	01	01		Deplasari interne, detasari, transferari			10.000	4.000	4.000	4.000	844	3.156	844
20	30				Alte cheltuieli			106.000	35.000	35.000	35.000	13.530	21.470	13.530
20	30	03	03		Prime de asigurare non-viata			25.000						
20	30	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			81.000	35.000	35.000	35.000	13.530	21.470	13.530

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	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
						1	2	3	4					
					B									
					A									
					61	Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR								
		61	01		Fonduri europene nerambursabile			978.000	978.000	978.000	978.000		978.000	
		61	03		Sume aferente TVA			822.000	822.000	822.000	822.000		822.000	
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			156.000	156.000	156.000	156.000		156.000	
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			96.000	51.000	51.000	51.000	50.053	947	
		71	01		Active fixe			96.000	51.000	51.000	51.000	50.053	947	
		71	01	01	Constructii			51.000	51.000	51.000	51.000	50.053	947	
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			45.000						
5502					TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			92.000	29.000	29.000	29.000	26.495	2.505	26.495
		01			CHELTUIELI CURENTE			92.000	29.000	29.000	29.000	26.495	2.505	26.495
		30			TITLUL III DOBANZI			92.000	29.000	29.000	29.000	26.495	2.505	26.495
		30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			92.000	29.000	29.000	29.000	26.495	2.505	26.495
		30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice interne directe			92.000	29.000	29.000	29.000	26.495	2.505	26.495
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			79.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
		6102			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			79.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
		01			CHELTUIELI CURENTE			79.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			79.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
		20	01		Bunuri si servicii			79.000	15.000	15.000	15.000		15.000	
		20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			79.000	15.000	15.000	15.000		15.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
6500	02					B									
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE									
6502						INVATAMANT			8.360.000	1.417.000	1.417.000	1.417.000	802.074	614.926	474.990
	01					CHELTUIELI CURENTE			4.633.000	458.000	458.000	458.000	77.550	380.450	77.550
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			3.633.000	458.000	458.000	458.000	77.550	380.450	77.550
	20	01				Bunuri si servicii			1.011.000	351.000	351.000	351.000	77.550	273.450	77.550
	20	01	01			Furnituri de birou			444.000	129.000	129.000	129.000	66.531	62.469	66.531
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			13.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			170.000	50.000	50.000	50.000	32.281	17.719	32.281
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			18.000	5.000	5.000	5.000	1.398	3.602	1.398
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.000						
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			41.000	12.000	12.000	12.000	8.855	3.145	8.855
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			84.000	22.000	22.000	22.000	7.733	14.267	7.733
	20	02				Reparatii curente			115.000	35.000	35.000	35.000	16.264	18.736	16.264
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			375.000	150.000	150.000	150.000		150.000	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			42.000	21.000	21.000	21.000		21.000	
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			130.000	44.000	44.000	44.000	10.300	33.700	10.300
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			130.000	44.000	44.000	44.000	10.300	33.700	10.300
	20	11				Carti, publicatii si materiale documentare			8.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
	20	13				Pregatire profesionala			10.000	5.000	5.000	5.000	719	4.281	719
	20	30				Alte cheltuieli			2.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
	20	30	02			Protocol si reprezentare			2.000	1.000	1.000	1.000		1.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
			A			B									
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA									
			57	02		Ajutoare sociale			774.000	107.000	107.000			107.000	
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			774.000	107.000	107.000			107.000	
			57	02	05	Suport alimentar			9.000	2.000	2.000			2.000	
			61			Titul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			765.000	105.000	105.000			105.000	
			61	01		Fonduri europene nerambursabile			1.848.000						
			61	03		Sume aferente TVA			1.553.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			295.000						
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.000.000						
			71	01		Active fixe			1.000.000						
			71	01	01	Constructii			1.000.000						
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.426.000	339.000	339.000		215.062	123.938	47.363
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.205.000	118.000	118.000		54.060	63.940	47.363
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			90.000	25.000	25.000		21.056	3.944	14.359
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			85.000	24.000	24.000		20.593	3.407	14.043
			10	01	01	Salarii de baza			80.000	22.000	22.000		19.637	2.363	12.366
			10	01	06	Alte sporuri			4.000	1.000	1.000		956	44	1.068
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			1.000	1.000	1.000			1.000	609
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			2.000						
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000						
			10	03		Contributii			3.000	1.000	1.000		463	537	316
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	1.000	1.000		463	537	316

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			691.000	73.000	73.000	73.000	33.004	39.996	33.004
	20	01				Bunuri si servicii			415.000	73.000	73.000	73.000	33.004	39.996	33.004
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			90.000	40.000	40.000	40.000	32.034	7.966	32.034
	20	01	04			Apa, canal si salubritate			5.000	1.000	1.000	1.000	970	30	970
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			320.000	32.000	32.000	32.000		32.000	
	20	02				Reparatii curente			276.000						
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			424.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
	59	11				Asociatii si fundatii			344.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
	59	12				Sustinerea cultelor			80.000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			221.000	221.000	221.000	221.000	161.002	59.998	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			221.000	221.000	221.000	221.000	161.002	59.998	
	71	01				Active fixe			221.000	221.000	221.000	221.000	161.002	59.998	
	71	01	01			Constructii			189.000	189.000	189.000	189.000	129.008	59.992	
	71	01	30			Alte active fixe									
						(inclusiv reparatii capitale)			32.000	32.000	32.000	32.000	31.994	6	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.301.000	620.000	620.000	620.000	509.462	110.538	
	01					CHELTUIELI CURENTE			2.301.000	620.000	620.000	620.000	509.462	110.538	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			800.000	228.000	228.000	228.000	197.328	30.672	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			753.000	223.000	223.000	223.000	193.056	29.944	
	10	01	01			Salarii de baza			683.000	203.000	203.000	203.000	179.420	23.580	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			70.000	20.000	20.000	20.000	13.636	6.364	
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			29.000						
	10	02	06			Vouchere de vacanta			29.000						
	10	03				Contributii			18.000	5.000	5.000	5.000	4.272	728	3.031
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			18.000	5.000	5.000	5.000	4.272	728	3.031

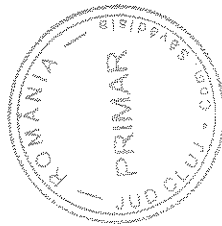
Capi- fol	Sub- capi- fol	Pa- ra- graf	Gr- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			85.000	22.000	22.000	22.000	10.000	12.000	10.000
			20	30		Alte cheltuieli			85.000	22.000	22.000	22.000	10.000	12.000	10.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			85.000	22.000	22.000	22.000	10.000	12.000	10.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.416.000	370.000	370.000	370.000	302.134	67.866	202.342
			57	02		Ajutoare sociale			1.416.000	370.000	370.000	370.000	302.134	67.866	202.342
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.416.000	370.000	370.000	370.000	302.134	67.866	202.342
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			16.791.000	3.594.000	3.594.000	3.594.000	249.637	3.344.363	216.556
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			11.892.000	3.518.000	3.518.000	3.518.000	223.751	3.294.249	190.670
			01			CHELTUIELI CURENTE			11.104.000	3.150.000	3.150.000	3.150.000	66.901	3.083.099	65.670
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			420.000	150.000	150.000	150.000	65.670	84.330	65.670
			20	01		Bunuri si servicii			420.000	150.000	150.000	150.000	65.670	84.330	65.670
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			300.000	110.000	110.000	110.000	50.314	59.686	50.314
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			120.000	40.000	40.000	40.000	15.356	24.644	15.356
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE			10.684.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.231	2.998.769	
			58	04		CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			10.684.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.231	2.998.769	
			58	04	02	Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			10.684.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.231	2.998.769	
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			10.684.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.231	2.998.769	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			287.000	242.000	242.000	242.000	31.850	210.150	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			287.000	242.000	242.000	242.000	31.850	210.150	
			71	01		Active fixe			287.000	242.000	242.000	242.000	31.850	210.150	
			71	01	01	Constructii			287.000	242.000	242.000	242.000	31.850	210.150	
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			501.000	126.000	126.000	126.000	125.000	1.000	125.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
		A				B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			501.000	126.000	126.000	126.000	125.000	1.000	125.000
			81	02		Rambursari de credite interne			501.000	126.000	126.000	126.000	125.000	1.000	125.000
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			501.000	126.000	126.000	126.000	125.000	1.000	125.000
7402			01			PROTECTIA MEDIULUI			4.899.000	76.000	76.000	76.000	25.886	50.114	25.886
			20			CHELTUIELI CURENTE			4.709.000	76.000	76.000	76.000	25.886	50.114	25.886
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.000	76.000	76.000	76.000	25.886	50.114	25.886
			20	01		Bunuri si servicii			150.000	76.000	76.000	76.000	25.886	50.114	25.886
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			150.000	76.000	76.000	76.000	25.886	50.114	25.886
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			4.559.000						
			61	01		Fonduri europene nerambursabile			3.831.000						
			61	03		Sume aferente TVA			728.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			190.000						
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			190.000						
			71	01		Active fixe			190.000						
			71	01	01	Constructii			190.000						
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.199.000	1.079.000	1.079.000	1.079.000	495.972	583.028	175.889
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA			160.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
			01			CHELTUIELI CURENTE			160.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			160.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
			20	01		Bunuri si servicii			160.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			160.000	20.000	20.000	20.000		20.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE			501.000	137.000	137.000	137.000	104.489	32.511	104.489
	01					CHELTUIELI CURENTE			460.000	137.000	137.000	137.000	104.489	32.511	104.489
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			460.000	137.000	137.000	137.000	104.489	32.511	104.489
	20	01				Bunuri si servicii			460.000	137.000	137.000	137.000	104.489	32.511	104.489
	20	01		30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			460.000	137.000	137.000	137.000	104.489	32.511	104.489
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			41.000						
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			41.000						
	71	01				Active fixe			41.000						
	71	01		30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			41.000						
8402						TRANSPORTURI			1.538.000	922.000	922.000	922.000	391.483	530.517	71.400
	01					CHELTUIELI CURENTE			1.092.000	476.000	476.000	476.000	71.400	404.600	71.400
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			746.000	130.000	130.000	130.000	71.400	58.600	71.400
	20	01				Bunuri si servicii			415.000	130.000	130.000	130.000	71.400	58.600	71.400
	20	01		30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			415.000	130.000	130.000	130.000	71.400	58.600	71.400
	20	02				Reparatii curente			331.000						
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE			346.000	346.000	346.000	346.000		346.000	
	58	04				CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			346.000	346.000	346.000	346.000		346.000	
	58	04		02		Finantarea externa nerambursabila			346.000	346.000	346.000	346.000		346.000	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			446.000	446.000	446.000	446.000	320.083	125.917	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			446.000	446.000	446.000	446.000	320.083	125.917	
	71	01				Active fixe			446.000	446.000	446.000	446.000	320.083	125.917	
	71	01	01			Constructii			446.000	446.000	446.000	446.000	320.083	125.917	

Conducatorul institutiei



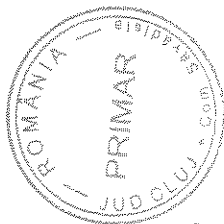
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DETALIEREA CHELTUIELILOR Bugetul imprumuturilor externe si interne
31.03.2024

pag.: 2 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5050						CREDITE EXTERNE SI INTERNE			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL IMPRUMUTURILOR EXTERNE SI INTERNE - CHELTUIELI
31.03.2024

pag.: 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007						CREDITE INTERNE			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	
7007						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	
7007 03						Locuinte			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	
7007 03 01						Dezvoltarea sistemului de locuinte			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	
9807						EXCEDENT								1.500.000	

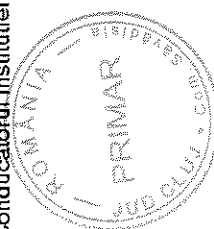
DETALIEREA CHELTUIELILOR Bugetul imprumuturilor externe si interne
31.03.2024

pag.: 2 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	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
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5007					CREDITE INTERNE			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
	58	04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	
	58	04	02		Finantarea externa nerambursabila			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	
7007					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	
	01				CHELTUIELI CURENTE			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									
	58	04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	
	58	04	02		Finantarea externa nerambursabila			1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		1.500.000	

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei



CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2024

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE

pag: 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			11.099.000	2.940.000	2.940.000	2.940.000	1.855.201	1.084.799	1.487.801
5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.292.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	821.684	268.316	620.366
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.200.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000	795.189	265.811	593.871
5102 01						Autoritati executive si legislative			3.200.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000	795.189	265.811	593.871
5102 01 03						Autoritati executive			3.200.000	1.061.000	1.061.000	1.061.000	795.189	265.811	593.871
5502						TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI			92.000	29.000	29.000	29.000	26.495	2.505	26.495
6000 02						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			79.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			79.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6102 05						Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			79.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6500 02						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			5.291.000	1.196.000	1.196.000	1.196.000	641.072	554.928	474.990
6502						INVATAMANT			1.785.000	458.000	458.000	458.000	77.550	380.450	77.550
6502 03						Invatamant prescolar si primar			1.011.000	351.000	351.000	351.000	77.550	273.450	77.550
6502 03 02						Invatamant primar			1.011.000	351.000	351.000	351.000	77.550	273.450	77.550
6502 11						Servicii auxiliare pentru educatie			765.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6502 11 30						Alte servicii auxiliare			765.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6502 50						Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			9.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.205.000	118.000	118.000	118.000	54.060	63.940	47.363
6702 03						Servicii culturale			471.000	68.000	68.000	68.000	54.060	13.940	47.363
6702 03 02						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			90.000	25.000	25.000	25.000	21.056	3.944	14.359
6702 03 07						Camine culturale			381.000	43.000	43.000	43.000	33.004	9.996	33.004

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- pa/ graf 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
						1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
					B									
				A										
6702 05					Servicii recreative si sportive			340.000	30.000	30.000	30.000		30.000	
6702 05 01					Sport			80.000						
6702 05 03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			260.000	30.000	30.000	30.000		30.000	
6702 06					Servicii religioase			80.000						
6702 50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			314.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
6802					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.301.000	620.000	620.000	620.000	509.462	110.538	350.077
6802 04					Asistenta acordata persoanelor in varsta			85.000	22.000	22.000	22.000	10.000	12.000	10.000
6802 05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			1.916.000	558.000	558.000	558.000	499.462	58.538	340.077
6802 05 02					Asistenta sociala in caz de invaliditate			1.916.000	558.000	558.000	558.000	499.462	58.538	340.077
6802 15					Prevenirea excluderii sociale			300.000	40.000	40.000	40.000		40.000	
6802 15 01					Ajutor social			300.000	40.000	40.000	40.000		40.000	
7000 02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.071.000	352.000	352.000	352.000	216.556	135.444	216.556
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			921.000	276.000	276.000	276.000	190.670	85.330	190.670
7002 05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			551.000	146.000	146.000	146.000	139.258	6.742	139.258
7002 05 01					Alimentare cu apa			551.000	146.000	146.000	146.000	139.258	6.742	139.258
7002 06					Illuminat public si electrificari			370.000	130.000	130.000	130.000	51.412	78.588	51.412
7402					PROTECTIA MEDIULUI			150.000	76.000	76.000	76.000	25.886	50.114	25.886
7402 05					Salubritate si gestiunea deseurilor			150.000	76.000	76.000	76.000	25.886	50.114	25.886
7402 05 01					Salubritate			150.000	76.000	76.000	76.000	25.886	50.114	25.886
8000 02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.366.000	287.000	287.000	287.000	175.889	111.111	175.889
8002					ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE SI DE MUNCA			160.000	20.000	20.000	20.000		20.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f Titlu	Gru- pa/ fi- col	Ali- 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					
			A		B									
8002 01					Actiuni generale economice si comerciale			160.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
8002 01 06					Prevenire si combatere inundatii si gheturi			160.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
8302					AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE			460.000	137.000	137.000	137.000	104.489	32.511	104.489
8302 50					Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii si vanatorii			460.000	137.000	137.000	137.000	104.489	32.511	104.489
8402					TRANSPORTURI			746.000	130.000	130.000	130.000	71.400	58.600	71.400
8402 03					Transport rutier			746.000	130.000	130.000	130.000	71.400	58.600	71.400
8402 03 01					Drumuri si poduri			746.000	130.000	130.000	130.000	71.400	58.600	71.400
9902 96					excedent/deficit sect funct							1.430.527		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f 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
						1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
		A			B									
		20	02		intretinere si functionare			1.969.000	589.000	589.000	589.000	301.920	287.080	298.215
		20	05		Reparatii curente			1.052.000	170.000	170.000	170.000	12.235	157.765	12.235
		20	05	30	Bunuri de natura obiectelor de inventar			42.000	21.000	21.000	21.000		21.000	
		20	06		Alte obiecte de inventar			42.000	21.000	21.000	21.000		21.000	
		20	06	01	Deplasari, detasari, transferari			140.000	48.000	48.000	48.000	11.144	36.856	11.144
		20	11		Deplasari interne, detasari, transferari			140.000	48.000	48.000	48.000	11.144	36.856	11.144
					Carti, publicatii si materiale									
					documentare			8.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
		20	13		Pregatire profesionala			10.000	5.000	5.000	5.000	719	4.281	719
		20	30		Alte cheltuieli			193.000	58.000	58.000	58.000	23.530	34.470	23.530
		20	30	02	Protocol si reprezentare			2.000	1.000	1.000	1.000		1.000	
		20	30	03	Prime de asigurare non-viata			25.000						
		20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			166.000	57.000	57.000	57.000	23.530	33.470	23.530
		30			TITLUL III DOBANZI			92.000	29.000	29.000	29.000	26.495	2.505	26.495
		30	01		Dobanzi aferente datoriei publice interne			92.000	29.000	29.000	29.000	26.495	2.505	26.495
		30	01	01	Dobanzi aferente datoriei publice									
					interne directe			92.000	29.000	29.000	29.000	26.495	2.505	26.495
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.190.000	477.000	477.000	477.000	302.134	174.866	202.342
		57	02		Ajutoare sociale			2.190.000	477.000	477.000	477.000	302.134	174.866	202.342
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.416.000	370.000	370.000	370.000	302.134	67.866	202.342
		57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			9.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
		57	02	05	Suport alimentar			765.000	105.000	105.000	105.000		105.000	
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			424.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
		59	11		Asociatii si fundatii			344.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
		59	12		Sustinerea cultelor			80.000					20.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
						B									
						A									
						01	CHELTUIELI CURENTE			1.785.000	458.000	458.000	77.550	380.450	77.550
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.011.000	351.000	351.000	77.550	273.450	77.550
						20 01	Bunuri si servicii			444.000	129.000	129.000	66.531	62.469	66.531
						20 01 01	Furnituri de birou			2.000	1.000	1.000		1.000	
						20 01 02	Materiale pentru curatenie			13.000	4.000	4.000		4.000	
						20 01 03	Incalzit, iluminat si forta motrica			170.000	50.000	50.000	32.281	17.719	32.281
						20 01 04	Apa, canal si salubritate			18.000	5.000	5.000	1.398	3.602	1.398
						20 01 05	Carburanti si lubrifianti			1.000					
						20 01 08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			41.000	12.000	12.000	8.855	3.145	8.855
						20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			84.000	22.000	22.000	7.733	14.267	7.733
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			115.000	35.000	35.000	16.264	18.736	16.264
						20 02	Reparatii curente			375.000	150.000	150.000		150.000	
						20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			42.000	21.000	21.000		21.000	
						20 05 30	Alte obiecte de inventar			42.000	21.000	21.000		21.000	
						20 06	Deplasari, detasari, transferari			130.000	44.000	44.000	10.300	33.700	10.300
						20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari			130.000	44.000	44.000	10.300	33.700	10.300
						20 11	Carti, publicatii si materiale documentare			8.000	1.000	1.000		1.000	
						20 13	Pregatire profesionala			10.000	5.000	5.000	719	4.281	719
						20 30	Alte cheltuieli			2.000	1.000	1.000		1.000	
						20 30 02	Protocol si reprezentare			2.000	1.000	1.000		1.000	
						57	TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			774.000	107.000	107.000		107.000	
						57 02	Ajutoare sociale			774.000	107.000	107.000		107.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	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					
			A			B									
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			9.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			57	02	05	Suport alimentar			765.000	105.000	105.000	105.000		105.000	
6702			01			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.205.000	118.000	118.000	118.000	54.060	63.940	47.363
			10			CHELTUIELI CURENTE			1.205.000	118.000	118.000	118.000	54.060	63.940	47.363
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			90.000	25.000	25.000	25.000	21.056	3.944	14.359
			10	01	01	Cheltuieli salariale in bani			85.000	24.000	24.000	24.000	20.593	3.407	14.043
			10	01	01	Salarii de baza			80.000	22.000	22.000	22.000	19.637	2.363	12.366
			10	01	06	Alte sporuri			4.000	1.000	1.000	1.000	956	44	1.068
			10	01	17	Indemnitzatii de hrana			1.000	1.000	1.000	1.000		1.000	609
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			2.000						
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000						
			10	03		Contributii			3.000	1.000	1.000	1.000	463	537	316
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			3.000	1.000	1.000	1.000	463	537	316
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			691.000	73.000	73.000	73.000	33.004	39.996	33.004
			20	01		Bunuri si servicii			415.000	73.000	73.000	73.000	33.004	39.996	33.004
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			90.000	40.000	40.000	40.000	32.034	7.966	32.034
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			5.000	1.000	1.000	1.000	970	30	970
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			320.000	32.000	32.000	32.000		32.000	
			20	02		Reparatii curente			276.000						
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			424.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
			59	11		Asociatii si fundatii			344.000	20.000	20.000	20.000		20.000	
			59	12		Sustinerea cultelor			80.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.301.000	620.000	620.000	620.000	509.462	110.538	350.077

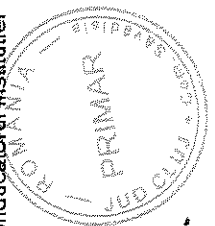
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
			A			B									
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.301.000	620.000	620.000	620.000	509.462	110.538	350.077
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			800.000	228.000	228.000	228.000	197.328	30.672	137.735
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			753.000	223.000	223.000	223.000	193.056	29.944	134.704
			10	01	01	Salarii de baza			683.000	203.000	203.000	203.000	179.420	23.580	122.803
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			70.000	20.000	20.000	20.000	13.636	6.364	11.901
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			29.000						
			10	02	06	Vouchere de vacanta			29.000						
			10	03		Contributii			18.000	5.000	5.000	5.000	4.272	728	3.031
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			18.000	5.000	5.000	5.000	4.272	728	3.031
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			85.000	22.000	22.000	22.000	10.000	12.000	10.000
			20	30		Alte cheltuieli			85.000	22.000	22.000	22.000	10.000	12.000	10.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			85.000	22.000	22.000	22.000	10.000	12.000	10.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.416.000	370.000	370.000	370.000	302.134	67.866	202.342
			57	02		Ajutoare sociale			1.416.000	370.000	370.000	370.000	302.134	67.866	202.342
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.416.000	370.000	370.000	370.000	302.134	67.866	202.342
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE									
						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.071.000	352.000	352.000	352.000	216.556	135.444	216.556
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			921.000	276.000	276.000	276.000	190.670	85.330	190.670
			01			CHELTUIELI CURENTE			420.000	150.000	150.000	150.000	65.670	84.330	65.670
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			420.000	150.000	150.000	150.000	65.670	84.330	65.670
			20	01		Bunuri si servicii			420.000	150.000	150.000	150.000	65.670	84.330	65.670
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			300.000	110.000	110.000	110.000	50.314	59.686	50.314
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			120.000	40.000	40.000	40.000	15.356	24.644	15.356
			79			OPERATIUNI FINANCIARE			501.000	126.000	126.000	126.000	125.000	1.000	125.000
			81			TITLUL XIX RAMBURSARI DE CREDITE			501.000	126.000	126.000	126.000	125.000	1.000	125.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1 initiale	2 definitive	3 initiale	4 definitive					
			A			B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
			81	02		Rambursari de credite interne			501.000	126.000	126.000	126.000	125.000	1.000	125.000
			81	02	05	Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale			501.000	126.000	126.000	126.000	125.000	1.000	125.000
7402			01			PROTECTIA MEDIULUI			150.000	76.000	76.000	76.000	25.886	50.114	25.886
			20			CHELTUIELI CURENTE			150.000	76.000	76.000	76.000	25.886	50.114	25.886
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			150.000	76.000	76.000	76.000	25.886	50.114	25.886
			20	01		Bunuri si servicii			150.000	76.000	76.000	76.000	25.886	50.114	25.886
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			150.000	76.000	76.000	76.000	25.886	50.114	25.886
8000 02						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			1.366.000	287.000	287.000	287.000	175.889	111.111	175.889
8002						ACTIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE									
			01			SI DE MUNCA			160.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			20			CHELTUIELI CURENTE			160.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			160.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			20	01		Bunuri si servicii			160.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			160.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA									
			01			SI VANATOARE			460.000	137.000	137.000	137.000	104.489	32.511	104.489
			20			CHELTUIELI CURENTE			460.000	137.000	137.000	137.000	104.489	32.511	104.489
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			460.000	137.000	137.000	137.000	104.489	32.511	104.489
			20	01		Bunuri si servicii			460.000	137.000	137.000	137.000	104.489	32.511	104.489
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			460.000	137.000	137.000	137.000	104.489	32.511	104.489
8402			01			TRANSPORTURI			746.000	130.000	130.000	130.000	71.400	58.600	71.400
			20			CHELTUIELI CURENTE			746.000	130.000	130.000	130.000	71.400	58.600	71.400
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			746.000	130.000	130.000	130.000	71.400	58.600	71.400

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	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
						initiale	definitive	initiale	definitive					
					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
								415.000	130.000	130.000	130.000	71.400	58.600	71.400
			20 01		Bunuri si servicii									
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			415.000	130.000	130.000	130.000	71.400	58.600	71.400
			20 02		Reparatii curente			331.000						
9902 96					excedent/deficit sect funct							1.430.527		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONTUL DE EXECUTIE BUGETUL LOCAL - CHELTUIELI
31.03.2024

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

pag.: 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	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
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B									
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7		9
5002					TOTAL CHELTUIELI			20.696.000	5.284.000	5.284.000	5.284.000	564.219	4.719.781	
5100 02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.074.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	50.053	978.947	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.074.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	50.053	978.947	
5102 01					Autoritati executive si legislative			1.074.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	50.053	978.947	
5102 01 03					Autoritati executive			1.074.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	50.053	978.947	
6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.069.000	221.000	221.000	221.000	161.002	59.998	
6502					INVATAMANT			2.848.000						
6502 03					Invatamant prescolar si primar			2.848.000						
6502 03 02					Invatamant primar			2.848.000						
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			221.000	221.000	221.000	221.000	161.002	59.998	
6702 03					Servicii culturale			32.000	32.000	32.000	32.000	31.994	6	
6702 03 07					Camine culturale			32.000	32.000	32.000	32.000	31.994	6	
6702 05					Servicii recreative si sportive			189.000	189.000	189.000	189.000	129.008	59.992	
6702 05 01					Sport			59.000	59.000	59.000	59.000		59.000	
6702 05 03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			130.000	130.000	130.000	130.000	129.008	992	
7000 02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			15.720.000	3.242.000	3.242.000	3.242.000	33.081	3.208.919	
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			10.971.000	3.242.000	3.242.000	3.242.000	33.081	3.208.919	
7002 05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			10.694.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	1.231	3.008.769	
7002 05 01					Alimentare cu apa			10.694.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	1.231	3.008.769	
7002 06					Iluminat public si electrificari			277.000	232.000	232.000	232.000	31.850	200.150	
7402					PROTECTIA MEDIULUI			4.749.000						
7402 05					Salubritate si gestiunea deseurilor			4.749.000						
7402 05 01					Salubritate			4.749.000						
8000 02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			833.000	792.000	792.000	792.000	320.083	471.917	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
			A			B									
8302						AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE			41.000						
8302 50						Alte cheltuieli in domeniul agriculturii, silviculturii,pisciculturii si vanatorii			41.000						
8402						TRANSPORTURI			792.000	792.000	792.000	792.000	320.083	471.917	
8402 03						Transport rutier			792.000	792.000	792.000	792.000	320.083	471.917	
8402 03 01						Drumuri si poduri			792.000	792.000	792.000	792.000	320.083	471.917	
9902 97						excedent/deficit sect dezv			-9.571.000	-4.306.000			9.030.781		

SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

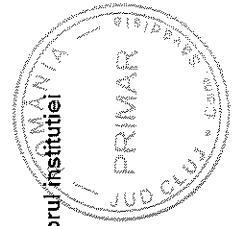
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							initiale	definitive	initiale	definitive					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI			20.696.000	5.284.000	5.284.000	5.284.000	564.219	4.719.781	
	01					CHELTUIELI CURENTE			18.415.000	4.324.000	4.324.000	4.324.000	1.231	4.322.769	
	58					TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			11.030.000	3.346.000	3.346.000	3.346.000	1.231	3.344.769	
	58	04				Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			11.030.000	3.346.000	3.346.000	3.346.000	1.231	3.344.769	
	58	04	02			Finantarea externa nerambursabila			11.030.000	3.346.000	3.346.000	3.346.000	1.231	3.344.769	
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			7.385.000	978.000	978.000	978.000		978.000	
	61	01				Fonduri europene nerambursabile			6.206.000	822.000	822.000	822.000		822.000	
	61	03				Sume aferente TVA			1.179.000	156.000	156.000	156.000		156.000	
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			2.281.000	960.000	960.000	960.000	562.988	397.012	
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.281.000	960.000	960.000	960.000	562.988	397.012	
	71	01				Active fixe			2.281.000	960.000	960.000	960.000	562.988	397.012	
	71	01	01			Constructii			2.163.000	928.000	928.000	928.000	530.994	397.006	
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			118.000	32.000	32.000	32.000	31.994	6	
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.074.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	50.053	978.947	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.074.000	1.029.000	1.029.000	1.029.000	50.053	978.947	
	01					CHELTUIELI CURENTE			978.000	978.000	978.000	978.000		978.000	
	61					Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR			978.000	978.000	978.000	978.000		978.000	
	61	01				Fonduri europene nerambursabile			822.000	822.000	822.000	822.000		822.000	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						initiale	definitive	initiale	definitive					
A					B									
					1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
			61	03				156.000	156.000	156.000	156.000		156.000	
			70			Sume aferente TVA		96.000	51.000	51.000	51.000	50.053	947	
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		96.000	51.000	51.000	51.000	50.053	947	
			71	01		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		96.000	51.000	51.000	51.000	50.053	947	
			71	01	01	Active fixe		51.000	51.000	51.000	51.000	50.053	947	
			71	01	01	Constructii		51.000	51.000	51.000	51.000	50.053	947	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		45.000						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE		3.069.000	221.000	221.000	221.000	161.002	59.998	
6502						INVATAMANT		2.848.000						
			01			CHELTUIELI CURENTE		1.848.000						
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE								
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI								
						DE IMPRUMUT A PNRR		1.848.000						
			61	01		Fonduri europene nerambursabile		1.553.000						
			61	03		Sume aferente TVA		295.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		1.000.000						
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		1.000.000						
			71	01		Active fixe		1.000.000						
			71	01	01	Constructii		1.000.000						
6702			70			CULTURA, RECREERE SI RELIGIE		221.000	221.000	221.000	221.000	161.002	59.998	
			71			CHELTUIELI DE CAPITAL		221.000	221.000	221.000	221.000	161.002	59.998	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		221.000	221.000	221.000	221.000	161.002	59.998	
			71	01		Active fixe		221.000	221.000	221.000	221.000	161.002	59.998	
			71	01	01	Constructii		189.000	189.000	189.000	189.000	129.008	59.992	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		32.000	32.000	32.000	32.000	31.994	6	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
7000	02					B									
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE									
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA									
		01				CHELTUIELI CURENTE	15.720.000		3.242.000	3.242.000	3.242.000	33.081	3.208.919		
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	10.971.000		3.242.000	3.242.000	3.242.000	33.081	3.208.919		
		58	04			Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	10.684.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.231	2.998.769		
		58	04	02		Finantarea externa nerambursabila	10.684.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000	1.231	2.998.769		
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	287.000		242.000	242.000	242.000	31.850	210.150		
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	287.000		242.000	242.000	242.000	31.850	210.150		
		71	01			Active fixe	287.000		242.000	242.000	242.000	31.850	210.150		
		71	01	01		Constructii	287.000		242.000	242.000	242.000	31.850	210.150		
7402						PROTECTIA MEDIULUI	4.749.000								
		01				CHELTUIELI CURENTE	4.559.000								
		61				Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	4.559.000								
		61	01			Fonduri europene nerambursabile	4.559.000								
		61	03			Sume aferente TVA	3.831.000								
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	728.000								
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	190.000								
		71	01			Active fixe	190.000								
		71	01	01		Constructii	190.000								
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	833.000		792.000	792.000	792.000	320.083	471.917		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4					
8302			A			B									
						AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			41.000						
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			41.000						
			71	01		Active fixe			41.000						
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			41.000						
8402						TRANSPORTURI			792.000	792.000	792.000	320.083	471.917		
			01			CHELTUIELI CURENTE			346.000	346.000	346.000		346.000		
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020			346.000	346.000	346.000		346.000		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)			346.000	346.000	346.000		346.000		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila			346.000	346.000	346.000		346.000		
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			446.000	446.000	446.000	320.083	125.917		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			446.000	446.000	446.000	320.083	125.917		
			71	01		Active fixe			446.000	446.000	446.000	320.083	125.917		
			71	01	01	Constructii			446.000	446.000	446.000	320.083	125.917		
9902	97					excedent/deficit sect dezv			-9.571.000	-4.306.000	446.000	9.030.781	346.000		

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

data: 31/03/2024

pag. 1

Simbol cont	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final		
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	
103-Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative teritoriale		67620122,64								67620122,64	103
104-Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative teritoriale		5910301,13								5910301,13	104
105-Reserve din reevaluare		27141,90								27141,90	105
1053-Reserve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		25717,24								25717,24	1053
1054-Reserve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale		1424,66								1424,66	1054
117.02-Rezultatul reportat - bugetul local		13424165,61		7595877,29					7595877,29	21020042,90	117.02
121.02-Rezultatul patrimonial - bugetul local		8556168,69	9777428,02	3337589,90	604823,32	861252,35	10382251,34	4198842,25		2372759,60	121.02
Total clasa 1		95537899,97	9777428,02	10933467,19	604823,32	861252,35	10382251,34	11794719,54		96950368,17	
208-ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	1087732,74								1087732,74		208
2081-Programe informatice	104567,06								104567,06		2081
2082-Alte active fixe necorporale	983165,68								983165,68		2082
211-TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	25932560,19								25932560,19		211
2111-Terenuri	24858120,96								24858120,96		2111
2112-Amenajari la terenuri	1074439,23								1074439,23		2112
212-Constructii	46964177,95								46964177,95		212
2121-	16328102,73								16328102,73		2121
2122-	612757,84								612757,84		2122
21231-	1356552,81								1356552,81		21231
21291-	28666764,57								28666764,57		21291
213-INSTALATII TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATII	2394664,61								2394664,61		213
2131-Echippinge tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1670326,55								1670326,55		2131
2132-Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	444929,10								444929,10		2132
2133-Mijloace de transport	279408,96								279408,96		2133

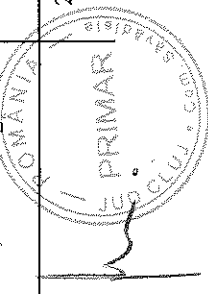
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MATYAS AURELIA

Intocmit,

MATYAS AURELIA

data listării: 21/05/2024



data: 31/03/2024

pag. 2

Simbol cont	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final		
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	
214-Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corp	382010,71								382010,71		214
2312.-Active fixe corporale in curs de executie	7122257,06				564218,76			564218,76	7686475,82		2312
2602-Titluri de participare necotate	500,00								500,00		2602
2808-Amortizarea altor active fixe necorporale		1076626,06		2776,66				4164,99		1080791,05	2808
281-Amortizari privind activele fixe corporale		1419624,41		33642,82				45828,70		1465453,11	281
2812-Amortizarea constructiilor		3129,30		115,90				173,85		3303,15	2812
2813-Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		1223538,98		27683,68				36889,99		1260428,97	2813
2814-Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si		192956,13		5843,24				8764,86		201720,99	2814
Total clasa 2	81387652,79			36419,48				564218,76	49993,69	81901877,86	
3028-Alte materiale consumabile	108748,71				3704,47			3704,47		112453,18	3028
303-MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	597678,99									597678,99	303
3031-Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	65578,97									65578,97	3031
3032-Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	532100,02									532100,02	3032
Total clasa 3	706427,70				3704,47			3704,47		710132,17	
401-Furnizori			428419,85	428419,85	211069,58			639489,43			401
4041-Furnizori de active fixe sub 1 an					564218,76			564218,76			4041
4111-Clienti cu termen sub 1 an			194045,00	190437,00	15651,00			209696,00		35080,98	4111

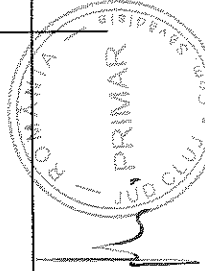
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MATYAS AURELIA

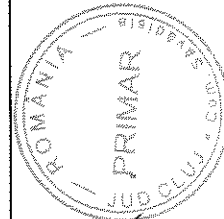
Intocmit,

MATYAS AURELIA

data listării: 21/05/2024



Simbol cont	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final		
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	
421-Personal-salarii datorate		145491,00	527515,00	542956,00	275217,00	275472,00	802732,00	818428,00		161187,00	421
423-Personal-ajutoare si indemnizatii datorate		9335,00	22206,00	18047,00	8026,00	8026,00	30232,00	26073,00		5176,00	423
4271-Retineri din salarii datorate tertilor		1333,00	2842,00	2967,00	1458,00	1460,00	4300,00	4427,00		1460,00	4271
431-Asigurari sociale		93423,00	196149,00	207915,00	105189,00	105428,00	301338,00	313343,00		105428,00	431
4312-Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		63821,00	133052,00	139996,00	70765,00	70881,00	203817,00	210877,00		70881,00	4312
4314-Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		24139,00	51630,00	55727,00	28236,00	28349,00	79866,00	84076,00		28349,00	4314
4316-Contributia asiguratorie pentru munca		5463,00	11467,00	12192,00	6188,00	6198,00	17655,00	18390,00		6198,00	4316
438-Alte datorii sociale		99792,00	199920,00	202342,00	102214,00	102214,00	302134,00	304556,00		102214,00	438
444-Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		14321,00	30302,00	32453,00	16472,00	16445,00	46774,00	48898,00		16445,00	444
458-Sume de primit si de resit .e la Aut de Certificare/ Aut de man./-neramb. an curent		166596,61		24000,00				24000,00	166596,61	24000,00	458
458311-Sume de primit de la Aut de Certif/ Aut.de man./-neramb. an curent		139997,12							139997,12		458311
458321-Sume de primit de la Aut de Certif/ Aut.de man./-buget. an curent		26599,49							26599,49		458321
45852-Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată				24000,00				24000,00		24000,00	45852
4619-Debitori sub 1 an - alte creante		87604,00	18047,00		8026,00		26073,00		113677,00		4619
4621-Creditori sub 1 an			126367,46	177720,91	138434,24	129742,29	264801,70	307463,20		302886,61	4621
464-Creante ale bugetului local		149395,69	1699330,51	359172,05	-1320,97	433583,81	1698009,54	792755,86	2399209,37		464



Conducatorul compartimentului financiar-contabil
MATYAS AURELIA

Intocmit,
MATYAS AURELIA

data listării: 21/05/2024

data: 31/03/2024

pag. 4

Simbol cont	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
4687-Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa					9571000,00		9571000,00		9571000,00	4687
481-Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	960291,40		-960291,40				-960291,40			481
4812-Decontari privind activele fixe										4812
4813-Decontari privind stocurile										4813
4819-Alte decontari	960291,40		-960291,40				-960291,40			4819
Total clasa 4	2111748,57		248482,42	2186429,81	11015654,61	1859058,44	13500507,03	4045488,25	11566767,35	5121
5121-Conturi la banci in lei			391056,00	391056,00	200664,00	200664,00	591720,00	591720,00		5121
516-Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	1500000,00								1500000,00	516
5161-Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale			1500000,00				1500000,00		1500000,00	5161
5163-	1500000,00		-1500000,00				-1500000,00			5163
5197-Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa								9571000,00	9571000,00	5197
521-Disponibil al bugetului local	9571397,80		2017823,44	1175140,85	10862905,13	10737729,34	12880728,57	11912870,19	10539256,18	521
5211-Disponibil al bugetului local			2017823,44	1175140,85	10862905,13	1166729,34	12880728,57	2341870,19	10538858,38	5211
5213-Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9571397,80							9571000,00	397,80	5213
5311-Casa in lei			574040,49	574040,49	488740,59	488740,59	1062781,08	1062781,08		5311
5323-Tichets si bilete de calatorie	448,00								448,00	5323
550-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	260225,11		177720,91	126367,46	129742,29	138434,24	307463,20	264801,70	302886,61	550

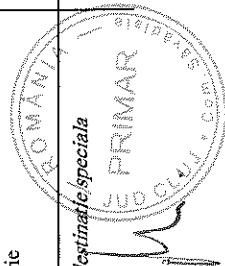
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MATYAS AURELIA

Intocmit,

MATYAS AURELIA

data listării: 21/05/2024



data: 31/03/2024

pag. 5

Simbol cont	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final		
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	
550.03-Dest.spec.- garantii materiale	25233,50		1170,00		585,00		1755,00		26988,50		550.03
550.11.01-Dest.spec.- alte disp. cu destinatie speciala			93987,46	93987,46	88900,29	88900,29	182887,75	182887,75			550.11.0
550.11.02-Dest.spec.- alte-garantii de licitatii	220011,61		67163,45	2000,00	40257,00	49533,95	107420,45	51533,95	275898,11		550.11.0
550.11.03-Dest.spec.- alte-ORC	14980,00		15400,00	30380,00			15400,00	30380,00			550.11.0
581-Viramente interne			965096,49	965096,49	689404,59	689404,59	1654501,08	1654501,08			581
Total clasa 5	11332070,91		4125737,33	3231701,29	12371456,60	21825972,76	16497193,93	25057674,05	2771590,79		6022
6022-Cheltuieli privind combustibilul			10570,67	10570,67	3997,34	3997,34	14568,01	14568,01			6022
610-Cheltuieli privind energia si apa			95815,10	95815,10	36184,99	36184,99	132000,09	132000,09			610
611-Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile			4160,00	4160,00	8075,07	8075,07	12235,07	12235,07			611
614-Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari					844,00	844,00	844,00	844,00			614
626-Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii			15223,38	15223,38	3937,58	3937,58	19160,96	19160,96			626
628-Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti			142277,07	142277,07	139674,70	139674,70	281951,77	281951,77			628
6291-Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente			133878,91	133878,91	14651,43	14651,43	148530,34	148530,34			6291
641-Cheltuieli cu salariile personalului			744228,00	744228,00	377686,00	377686,00	1121914,00	1121914,00			641
6457-Cheltuieli privind contributia asiguratorie pentru munca			12192,00	12192,00	6198,00	6198,00	18390,00	18390,00			6457
666-Cheltuieli privind dobanzile			26494,72	26494,72			26494,72	26494,72			666
6811-Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			36419,48	36419,48	13574,21	13574,21	49993,69	49993,69			6811

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MATYAS AURELIA

Intocmit,

MATYAS AURELIA

data listării: 21/05/2024



Simbol cont	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
Total clasa 6			1221259,33	1221259,33	604823,32	604823,32	1826082,65	1826082,65		
731-Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice			951345,82	951345,82	440080,18	440080,18	1391426,00	1391426,00		
7311-Impozit pe venit			4616,50	4616,50	7497,50	7497,50	12114,00	12114,00		
7312-Cote si sume defalcate din impozitul pe venit			946729,32	946729,32	432582,68	432582,68	1379312,00	1379312,00		
734-Impozite si taxe pe proprietate			964335,01	964335,01	24228,10	24228,10	988563,11	988563,11		
735-Impozite si taxe pe bunuri si servicii			1059065,28	1059065,28	377849,18	377849,18	1436914,46	1436914,46		
7352-Sume defalcate din TVA			438000,00	438000,00	368000,00	368000,00	806000,00	806000,00		
7356-Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati			621065,28	621065,28	9849,18	9849,18	630914,46	630914,46		
739-Alte impozite si taxe fiscale			404,00	404,00	226,00	226,00	630,00	630,00		
750-Venituri din proprietate			15695,79	15695,79	10251,00	10251,00	25946,79	25946,79		
751-Venituri din vanzari de bunuri si servicii			328544,00	328544,00	917,89	917,89	329461,89	329461,89		
7511-Venituri din prestari de servicii si alte activitati					1,00	1,00	1,00	1,00		
7512-Venituri din taxe administrative, eliberari permise			1000,00	1000,00			1000,00	1000,00		
7513-Amenzii, penalitati si confiscari			9133,00	9133,00	916,89	916,89	10049,89	10049,89		
7514-Diverse venituri			318411,00	318411,00			318411,00	318411,00		
7702-Finantarea de la bugetele locale			1175140,85	1175140,85	1166729,34	1166729,34	2341870,19	2341870,19		
7721-Subventii de la bugetul de stat			18200,00	18200,00	7700,00	7700,00	25900,00	25900,00		

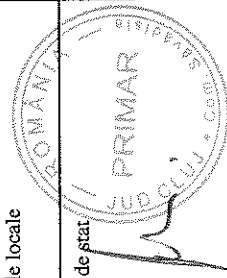
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MATYAS AURELIA

Intocmit,

MATYAS AURELIA

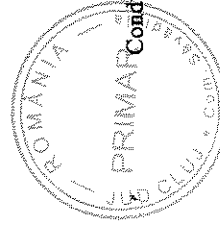
data listării: 21/05/2024



data: 31/03/2024

pag. 7

Simbol cont	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
Total clasa 7			4512730,75	4512730,75	2027981,69	2027981,69	6540712,44	6540712,44		
Total			22122007,85	22122007,85	27192662,77	27192662,77	49314670,62	49314670,62		
<i>806-Credite bugetare aprobate</i>			51030000,00				51030000,00		51030000,00	806
8060-Credite bugetare aprobate			32284000,00				32284000,00		32284000,00	8060
8066-Angajamente bugetare			9373000,00				9373000,00		9373000,00	8066
8067-Angajamente legale			9373000,00				9373000,00		9373000,00	8067
Total clasa 8			51030000,00				51030000,00		51030000,00	
A-				51030000,00				51030000,00		51030000,00 A
Total clasa A				51030000,00				51030000,00		51030000,00
Total			51030000,00	51030000,00			51030000,00	51030000,00		
Total	98658070,55	98658070,55	73152007,85	73152007,85	27192662,77	27192662,77	100344670,62	100344670,62	160816408,94	160816408,94



[Handwritten signature]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
MATYAS AURELIA

Intocmit,
MATYAS AURELIA

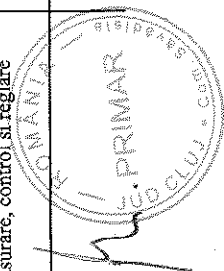
data listării: 21/05/2024

Simbol cont	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final			
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor		
103-Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ-teritoriale		67620122,64									67620122,64	103
104-Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale		5910301,13									5910301,13	104
105-Rezerve din reevaluare		27141,90									27141,90	105
1053-Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		25717,24									25717,24	1053
1054-Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si ma		1424,66									1424,66	1054
117.02-Rezultatul reportat - bugetul local		14054924,53	910278,68	8556168,69				910278,68	8556168,69		21700814,54	117.02
121.02-Rezultatul patrimonial - bugetul local		7645890,01	9811085,22	4247868,58	648716,12	861252,35	10459801,34	5109120,93			2295209,60	121.02
Total clasa 1		95258380,21	10721363,90	12804037,27	648716,12	861252,35	11370080,02	13665289,62			97553589,81	
208-ALTE ACTIVE FIXE NECORPORALE	1087732,74									1087732,74		208
2081-Program informatice	104567,06									104567,06		2081
2082-Alte active fixe necorporale	983165,68									983165,68		2082
211-TERENURI SI AMENAJARI LA TERENURI	25932560,19									25932560,19		211
2111-Terenuri	24858120,96									24858120,96		2111
2112-Amenajari la terenuri	1074439,23									1074439,23		2112
212-Constructii	46964177,95									46964177,95		212
21211-	16328102,73									16328102,73		21211
21212-	612757,84									612757,84		21212
21231-	135652,81									135652,81		21231
21291-	28666764,57									28666764,57		21291
213-INSTALATI TEHNICE, MIJLOACE DE TRANSPORT, ANIMALE SI PLANTATI	2514013,28									2514013,28		213
2131-Echippamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	1670326,55									1670326,55		2131
2132-Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	444929,10									444929,10		2132
2133-Mijloace de transport	398757,63									398757,63		2133

data listării: 21/05/2024

Intocmit,
MATYAS AURELIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
MATYAS AURELIA



Simbol cont	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final		
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	
214-Mobilier, aparatura birouica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corp	382010,71								382010,71		214
2312. -Active fixe corporale in curs de executie	7122257,06				564218,76				7686475,82		2312
2602-Titluri de participare necotate	500,00								500,00		2602
2808-Amortizarea altor active fixe necorporale		1076626,06		2776,66				4164,99		1080791,05	2808
281-Amortizari privind activele fixe corporale		1538973,08		33642,82				45828,70		1584801,78	281
2812-Amortizarea constructiilor		3129,30		115,90				173,85		3303,15	2812
2813-Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor		1342887,65		27683,68				36889,99		1379777,64	2813
2814-Amortizarea mobilierului, aparaturii birouice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si		192956,13		5843,24				8764,86		201720,99	2814
Total clasa 2	81387652,79			36419,48				564218,76	13574,21	81901877,86	
3028-Alte materiale consumabile	108748,71				3704,47			3704,47		112453,18	3028
303-MATERIALE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	1278450,63									1278450,63	303
3031-Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	212411,23									212411,23	3031
3032-Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	1066039,40									1066039,40	3032
Total clasa 3	1387199,34				3704,47			3704,47		1390903,81	
401-Furnizori			460418,55	461358,05				716320,43			401
4041-Furnizori de active fixe sub 1 an					564218,76			564218,76			4041
4111-Clienti cu termen sub 1 an	27220,98		194045,00	190437,00	15651,00			209696,00		35080,98	4111

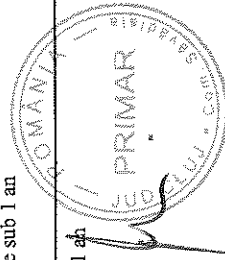
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MATYAS AURELIA

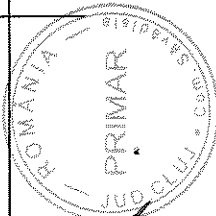
Intocmit,

MATYAS AURELIA

data listării: 21/05/2024



Simbol cont	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final		
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	
421-Personal-salarii datorate		145491,00	527587,00	543675,00	275864,00	275472,00	803451,00	819147,00		161187,00	421
423-Personal-ajutoare si indemnizatii datorate		9335,00	22206,00	18047,00	8026,00	8026,00	30232,00	26073,00		5176,00	423
4271-Retineri din salarii datorate tertilor		1333,00	2842,00	2967,00	1458,00	1460,00	4300,00	4427,00		1460,00	4271
431-Asigurari sociale		93423,00	196149,00	207915,00	105189,00	105428,00	301338,00	313343,00		105428,00	431
4312-Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale		63821,00	133052,00	139996,00	70765,00	70881,00	203817,00	210877,00		70881,00	4312
4314-Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate		24139,00	51630,00	55727,00	28236,00	28349,00	79866,00	84076,00		28349,00	4314
4316-Contributia asiguratilor pentru munca		5463,00	11467,00	12192,00	6188,00	6198,00	17655,00	18390,00		6198,00	4316
438-Alte datorii sociale		99792,00	199920,00	202342,00	102214,00	102214,00	302134,00	304556,00		102214,00	438
444-Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi		14321,00	30302,00	32525,00	16544,00	16445,00	46846,00	48970,00		16445,00	444
458-Sume de primit si de restit .e la Aut de Certificare/ Aut de man.	166596,61			24000,00				24000,00	166596,61		458
458311-Sume de primit de la Aut de Certif/ Aut.de man./-neramb. an curent	139997,12								139997,12		458311
458321-Sume de primit de la Aut de Certif/ Aut.de man./-buget. an curent	26599,49								26599,49		458321
45852-Sume avansate din FEN în cadrul mecanismului decontării cererilor de plată				24000,00				24000,00			45852
4619-Debitori sub 1 an - alte creante	87604,00		18047,00		8026,00		26073,00		113677,00		4619
4621-Creditori sub 1 an		287543,11	126367,46	177720,91	138434,24	136497,29	264801,70	314218,20		336959,61	4621
464-Creante ale bugetului local	149395,69		1699330,51	359172,05	-1320,97	433583,81	1698009,54	792755,86	2399209,37		464



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MATYAS AURELIA

Intocmit,

MATYAS AURELIA

data listării: 21/05/2024

Primaria+scoala
data: 31/03/2024

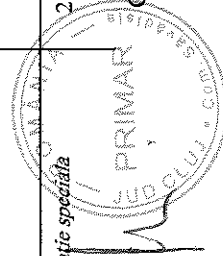
pag. 4

Simbol cont	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
4687-Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa					9571000,00		9571000,00		9571000,00	4687
481-Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate										481
4812-Decontari privind activele fixe										4812
4813-Decontari privind stocurile										4813
4819-Alte decontari										4819
Total clasa 4	1124139,17		3477214,52	2220159,01	11061205,91	1909706,24	14538420,43	4129865,25	11532694,35	5121
5121-Conturi la banci in lei			391056,00	391056,00	201311,00	201311,00	592367,00	592367,00		516
516-Disponibil din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	1500000,00								1500000,00	5161
5161-Disponibil in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale			1500000,00				1500000,00		1500000,00	5163
5163-	1500000,00		-1500000,00				-1500000,00			5197
5197-Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa						9571000,00		9571000,00	9571000,00	521
521-Disponibil al bugetului local	9571397,80		2017823,44	1207139,55	10862905,13	10783280,64	12880728,57	11990420,19	10461706,18	5211
5211-Disponibil al bugetului local			2017823,44	1207139,55	10862905,13	1212280,64	12880728,57	2419420,19	10461308,38	5213
5213-Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9571397,80					9571000,00		9571000,00	397,80	5311
5311-Casa in lei			574040,49	574040,49	488740,59	488740,59	1062781,08	1062781,08		5323
5323-Tichete si bilete de calatorie	448,00								448,00	550
550-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	287543,11		177720,91	126367,46	136497,29	138434,24	314218,20	264801,70	336959,61	

data listării: 21/05/2024

Intocmit,
MATYAS AURELIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
MATYAS AURELIA

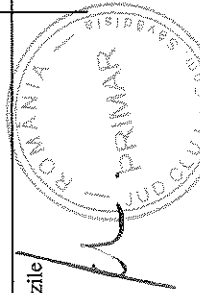


Simbol cont	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final		
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	
550.03-Dest.spec.- garantii materiale	25233,50		1170,00		585,00		1755,00		26988,50		550.03
550.10-Dest.spec.- sume din fondul de rüiment	8112,00								8112,00		550.10
550.11.01-Dest.spec.- alte disp. cu destinatie speciala	19206,00		93987,46	93987,46	95655,29	88900,29	189642,75	182887,75	25961,00		550.11.0
550.11.02-Dest.spec.- alte-garantii de licitatii	220011,61		67163,45	2000,00	40257,00	49533,95	107420,45	51533,95	275898,11		550.11.0
550.11.03-Dest.spec.- alte-ORC	14980,00		15400,00	30380,00			15400,00	30380,00			550.11.0
581-Viramente interne			965096,49	965096,49	689404,59	689404,59	1654501,08	1654501,08			581
Total clasa 5	11359388,91		4125737,33	3263699,99	12378858,60	21872171,06	16504595,93	25135871,05	2728113,79		6022
6022-CheIteIueli privind combustibilul			10570,67	10570,67	3997,34	3997,34	14568,01	14568,01			6022
610-CheIteIueli privind energia si apa			106458,55	106458,55	59221,02	59221,02	165679,57	165679,57			610
611-CheIteIueli cu intretinerea si reparatiile			4160,00	4160,00	8075,07	8075,07	12235,07	12235,07			611
614-CheIteIueli cu deplasari, detasari, transferari			7000,00	7000,00	4144,00	4144,00	11144,00	11144,00			614
626-CheIteIueli postale si taxe de telecomunicatii			17917,29	17917,29	10098,99	10098,99	28016,28	28016,28			626
628-Alte cheIteIueli cu serviciile executate de teri			154877,91	154877,91	151070,06	151070,06	305947,97	305947,97			628
6291-Alte cheIteIueli autorizate prin dispozitii legale - cheIteIueli curente			133878,91	133878,91	14651,43	14651,43	148530,34	148530,34			6291
641-CheIteIueli cu salariile personalului			744947,00	744947,00	377686,00	377686,00	1122633,00	1122633,00			641
6457-CheIteIueli privind contributia asiguratorie pentru munca			12192,00	12192,00	6198,00	6198,00	18390,00	18390,00			6457
666-CheIteIueli privind dobanzile			26494,72	26494,72			26494,72	26494,72			666

data listării: 21/05/2024

Intocmit,
MATYAS AURELIA

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
MATYAS AURELIA



Simbol cont	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final	
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor
6811-Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe			36419,48	36419,48	13574,21	13574,21	49993,69	49993,69		6811
Total clasa 6			1254916,53	1254916,53	648716,12	648716,12	1903632,65	1903632,65		731
731-Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice			951345,82	951345,82	440080,18	440080,18	1391426,00	1391426,00		7311
7311-Impozit pe venit			4616,50	4616,50	7497,50	7497,50	12114,00	12114,00		7312
7312-Cote si sume defalcate din impozitul pe venit			946729,32	946729,32	432582,68	432582,68	1379312,00	1379312,00		734
734-Impozite si taxe pe proprietate			964335,01	964335,01	24228,10	24228,10	988563,11	988563,11		735
735-Impozite si taxe pe bunuri si servicii			1059065,28	1059065,28	377849,18	377849,18	1436914,46	1436914,46		7352
7352-Sume defalcate din TVA			438000,00	438000,00	368000,00	368000,00	806000,00	806000,00		7356
7356-Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati			621065,28	621065,28	9849,18	9849,18	630914,46	630914,46		739
739-Alte impozite si taxe fiscale			404,00	404,00	226,00	226,00	630,00	630,00		750
750-Venituri din proprietate			15695,79	15695,79	10251,00	10251,00	25946,79	25946,79		751
751-Venituri din vanzari de bunuri si servicii			328544,00	328544,00	917,89	917,89	329461,89	329461,89		7511
7511-Venituri din prestari de servicii si alte activitati					1,00	1,00	1,00	1,00		7512
7512-Venituri din taxe administrative, eliberari permise			1000,00	1000,00			1000,00	1000,00		7513
7513-Amenzi, penalitati si confiscari			9133,00	9133,00	916,89	916,89	10049,89	10049,89		7514
7514-Diverse venituri			318411,00	318411,00			318411,00	318411,00		7702
7702-Finantarea de la bugetele locale			1207139,55	1207139,55	1212280,64	1212280,64	2419420,19	2419420,19		

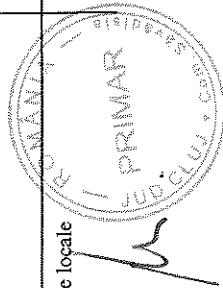
Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MATYAS AURELIA

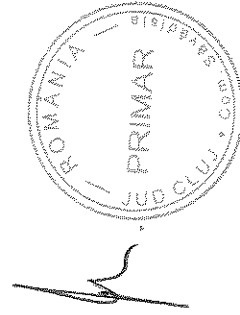
Intocmit,

MATYAS AURELIA

data listării: 21/05/2024



Simbol cont	Sold initial la 1 ianuarie		Rulaj precedent		Rulaj curent		Total rulaj		Sold final		
	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	debitor	creditor	
7721-Subventii de la bugetul de stat			18200,00	18200,00	7700,00	7700,00	25900,00	25900,00			7721
Total clasa 7			4544729,45	4544729,45	2073532,99	2073532,99	6618262,44	6618262,44			
Total			24123961,73	24123961,73	27378952,97	27378952,97	51502914,70	51502914,70			
8030-Active fixe si obiecte de inventar primite in folosinta	201669,29								201669,29		8030
806-Credite bugetare aprobate			52776657,20		43892,80		52820550,00		52820550,00		806
8060-Credite bugetare aprobate			33295000,00				33295000,00		33295000,00		8060
8066-Angajamente bugetare			9724000,00				9724000,00		9724000,00		8066
8067-Angajamente legale			9757657,20		43892,80		9801550,00		9801550,00		8067
Total clasa 8	201669,29		52776657,20		43892,80		52820550,00		53022219,29		A
Total clasa A		201669,29		52776657,20		43892,80		52820550,00		53022219,29	
Total			52776657,20	52776657,20	43892,80	43892,80	52820550,00	52820550,00			
Total	98726886,75	98726886,75	76900618,93	76900618,93	27422845,77	27422845,77	104323464,70	104323464,70	163565271,54	163565271,54	



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

MATYAS AURELIA

Intocmit,

MATYAS AURELIA

data listării: 21/05/2024