

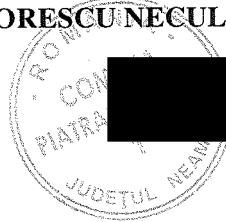
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA PIATRA SOIMULUI
CUI 2613044
Nr. 4502 din 23.07.2025

Catre,

Administratia Judeteana a Finantelor Publice Neamt
Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica Neamt

Va inaintam alaturat, Situatiile financiare pe trim.II /2025, ale Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt.

PRIMAR,
NICORESCU NECULAI



CONTABIL,
HODOR RODICA



Comuna Piatra Soimului

Bilanț

Cui: 2613044

30.06.2025

Data: 22.07.2025

Comuna Piatra Soimului

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01001	ACTIVE	X	X
01002	ACTIVE NECURENTE	X	X
01003	Active fixe necorporale (ct. 2030000 + 2050000 + 2060000 + 2080100 + 2080200 + 2330000 - 2800300 - 2800500 - 2800801 - 2800809 - 2900400 - 2900500 - 2900801 - 2900809 - 2930100*)	0	0
01004	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100 + 2130200 + 2130300 + 2130400 + 2140000 + 2310000 - 2810301 - 2810302 - 2810303 - 2810304 - 2810400 - 2910301 - 2910302 - 2910303 - 2910304 - 2910400 - 2930200*)	2.773.662	2.678.903
01005	Terenuri și clădiri (ct. 2110100 + 2110200 + 2120101 + 2120102 + 2120201 + 2120301 + 2120401 + 2120501 + 2120601 + 2120901 + 2310000 - 2810100 - 2810201 - 2810202 - 2810203 - 2810204 - 2810205 - 2810206 - 2810207 - 2810208 - 2910100 - 2910201 - 2910202 - 2910203 - 2910204 - 2910205 - 2910206 - 2910207 - 2910208 - 2930200)	84.936.840	87.590.688
01006	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	0	0
01007	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an, din care (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 + 2650000 + 2670201 + 2670202 + 2670203 + 2670204 + 2670205 + 2670208 - 2960101 - 2960102 - 2960103 - 2960200)	370	370
01008	Titluri de participare (ct. 2600100 + 2600200 + 2600300 - 2960101 - 2960102 - 2960103)	370	370
01009	Creanțe necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an, din care (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4280202 + 4610201 + 4610209 - 4910200 - 4960200)	0	0
01010	Creanțe comerciale necurente - sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201 + 4110208 + 4130200 + 4610201 - 4910200 - 4960200)	0	0
01015	TOTAL ACTIVE NECURENTE	87.710.872	90.269.961
01018	ACTIVE CURENTE	X	X
01019	Stocuri (ct. 3010000 + 3020100 + 3020200 + 3020300 + 3020400 + 3020500 + 3020600 + 3020700 + 3020800 + 3020900 + 3030100 + 3030200 + 3040100 + 3040200 + 3050100 + 3050200 + 3070000 + 3090000 + 3310000 + 3320000 + 3410000 + 3450000 + 3460000 + 3470000 + 3490000 + 3510100 + 3510200 + 3540100 + 3540500 + 3540600 + 3560000 + 3570000 + 3580000 + 3590000 + 3610000 + 3710000 + 3810000 + / - 3480000 + / - 3780000 - 3910000 - 3920100 - 3920200 - 3920300 - 3930000 - 3940100 - 3940500 - 3940600 - 3950100 - 3950200 - 3950300 - 3950400 - 3950600 - 3950700 - 3950800 - 3960000 - 3970100 - 3970200 - 3970300 - 3980000 - 4420803)	1.456.360	1.605.504
01020	Creanțe curente - sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an - TOTAL din care:	0	
01021	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări, (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4250000 + 4280102 + 4610101 + 4610109 + 4730109** + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890101 + 4890301 - 4910100 - 4960100 + 5120800), din care:	61.486	124.046
010211	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101 + 4890301)	0	0
01022	Creanțe comerciale și avansuri, (ct. 2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102 + 4110101 + 4110108 + 4130100 + 4180000 + 4610101 - 4910100 - 4960100), din care :	0	7.282
010221	Avansuri acordate (ct.2320000 + 2340000 + 4090101 + 4090102)	0	0
01023	Creanțe bugetare, (ct. 4310100** + 4310200** + 4310300** + 4310400** + 4310500** + 4310600** + 4310700** + 4370100** + 4370200** + 4370300** + 4420400 + 4420802 + 4440000** + 4460100** + 4460200** + 4460200 + 4610102 + 4610104 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4810101** + 4810102** + 4810103** + 4810900** - 4970000), din care:	2.950.258	3.892.581
01024	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 - 4970000)	2.950.257	3.892.581
01025	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, (ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700 + 4510100 + 4510300 + 4510500 + 4530100 + 4540100 + 4540301 + 4540302 + 4540501 + 4540502 + 4540503 + 4540504 + 4550100 + 4550301 + 4550302 + 4550303 + 4560100 + 4560303 + 4560309 + 4570100 + 4570201 + 4570202 + 4570203 + 4570205 + 4570206 + 4570209 + 4570301 + 4570302 + 4570309 + 4580100 + 4580301 + 4580302 + 4610103 + 4730103** + 4740000 + 4760000), din care:	0	0
01026	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100 + 4500300 + 4500501 + 4500502 + 4500503 + 4500504 + 4500505 + 4500700)	0	0
01027	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101 + 2670102 + 2670103 + 2670104 + 2670105 + 2670108 + 2670601 + 2670602 + 2670603 + 2670604 + 2670605 + 2670609 + 4680101 + 4680102 + 4680103 + 4680104 + 4680105 + 4680106 + 4680107 + 4680108 + 4680109 + 4690103 + 4690105 + 4690106 + 4690108 + 4690109)	0	3.668.453
01030	Total creanțe curente	3.011.744	7.685.080
01031	Investiții pe termen scurt (ct.5050000 - 5950000)	0	0
01032	Conturi la trezorerii și instituții de credit	X	X
01033	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000 + 5120101 + 5120501 + 5130101 + 5130301 + 5130302 + 5140101 + 5140301 + 5140302 + 5150101 + 5150103 + 5150301 + 5150500 + 5150600 + 5160101 + 5160301 + 5160302 + 5170101 + 5170301 + 5170302 + 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301 + 5250302 + 5250400 + 5260000 + 5270000 + 5280000 + 5290101 + 5290201 + 5290301 + 5290400 + 5290901 + 5310101 + 5410101 + 5500101 + 5520000 + 5550101 + 5550400 + 5570101 + 5580101 + 5580201 + 5590101 + 5600101 + 5600300 + 5600401 + 5610101 + 5610300 + 5620101 + 5620300 + 5620401 + 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102 + 5740301 + 5740302 + 5740400 + 5750100 + 5750300 + 5750400 - 7700000)	3.678.913	5.242.729

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010331	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701 + 5320100 + 5320200 + 5320300 + 5320400 + 5320500 + 5320600 + 5320800 + 5420100)	0	0
01034	Depozite	X	X
01035	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (ct. 5110101 + 5110102 + 5120102 + 5120402 + 5120502 + 5130102 + 5130202 + 5140102 + 5140202 + 5150102 + 5150202 + 5150302 + 5160102 + 5160202 + 5170102 + 5170202 + 5290102 + 5290202 + 5290302 + 5290902 + 5310402 + 5410102 + 5410202 + 5500102 + 5550102 + 5550202 + 5570202 + 5580102 + 5580202 + 5580302 + 5580303 + 5590102 + 5590202 + 5600102 + 5600103 + 5600402 + 5610102 + 5610103 + 5620102 + 5620103 + 5620402)	4.186	28.896
010351	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702 + 5420200)	0	0
01036	Depozite	X	X
01040	Total disponibilități și alte valori	3.683.099	5.271.625
01041	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120601 + 5120602 + 5120700 + 5120901 + 5120902 + 5121000 + 5121100 + 5240100 + 5240300 + 5550101 + 5550102 + 5550103 - 7700000)	0	0
010411	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702)	0	0
01042	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	0	0
01045	TOTAL ACTIVE CURENTE	8.151.203	14.562.209
01046	TOTAL ACTIVE	95.862.075	104.832.170
01050	DATORII	X	X
01051	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an	X	X
01052	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an, (ct. 2690200 + 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4280201 + 4620201 + 4620209 + 5090000), din care:	0	0
010521	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct. 4200201 + ct. 4200202)	0	0
01053	Datorii comerciale (ct. 4010200 + 4030200 + 4040200 + 4050200 + 4620201)	0	0
01054	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200 + 1620200 + 1630200 + 1640200 + 1650200 + 1660201 + 1660202 + 1660203 + 1660204 + 1670201 + 1670202 + 1670203 + 1670208 + 1670209 - 1690200)	0	0
01055	Provizioane (ct. 1510201 + 1510202 + 1510203 + 1510204 + 1510208)	0	0
01058	TOTAL DATORII NECURENTE	0	0
01059	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	X	X
01060	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări, (ct. 2690100 + 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101 + 4620109 + 4730109 + 4810101 + 4810102 + 4810103 + 4810900 + 4830000 + 4840000 + 4890201 + 5090000 + 5120800), din care:	10.833	14.383
010601	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	0	
01061	Datorii comerciale și avansuri, (ct. 4010100 + 4030100 + 4040100 + 4050100 + 4080000 + 4190000 + 4620101), din care:	3	3.553
010611	Avansuri primite (ct. 4190000)	0	0
01062	Datorii către bugete, (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000 + 4410000 + 4420300 + 4420801 + 4440000 + 4460100 + 4460200 + 4480100 + 4550501 + 4550502 + 4550503 + 4620109 + 4670100 + 4670200 + 4670300 + 4670400 + 4670500 + 4670900 + 4730109 + 4810900), din care:	217.635	232.848
01063	Datoriile instituțiilor publice către bugete	X	X
010631	Contribuții sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	166.258	180.784
01064	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct. 4550501 + 4550502 + 4550503)	0	0
01065	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4510200 + 4510401 + 4510402 + 4510409 + 4510601 + 4510602 + 4510603 + 4510605 + 4510606 + 4510609 + 4520100 + 4520200 + 4530200 + 4540200 + 4540401 + 4540402 + 4540601 + 4540602 + 4540603 + 4550200 + 4550401 + 4550402 + 4550403 + 4550404 + 4550409 + 4560400 + 4580401 + 4580402 + 4580501 + 4580502 + 4590000 + 4620103 + 4730103 + 4760000)	0	0
01066	din care: sume datorate Comisiei Europene / alți donatori (ct. 4500200 + 4500400 + 4500600 + 4590000 + 4620103)	0	0
01070	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601 + 5180603 + 5180604 + 5180605 + 5180606 + 5180608 + 5180609 + 5180800 + 5190101 + 5190102 + 5190103 + 5190104 + 5190105 + 5190106 + 5190107 + 5190108 + 5190109 + 5190110 + 5190180 + 5190190)	0	3.668.453
01071	Împrumuturi pe termen lung - sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100 + 1620100 + 1630100 + 1640100 + 1650100 + 1660101 + 1660102 + 1660103 + 1660104 + 1670101 + 1670102 + 1670103 + 1670108 + 1670109 + 1680100 + 1680200 + 1680300 + 1680400 + 1680500 + 1680701 + 1680702 + 1680703 + 1680708 + 1680709 - 1690100)	0	0
01072	Salariile angajaților (ct. 4210000 + 4230000 + 4260000 + 4270100 + 4270300 + 4280101)	289.727	314.381
010721	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct. 4200101 + ct. 4200102)	0	0
01073	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse), (ct. 4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000), din care:	40.681	40.681
010731	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	X	X
01074	Venituri în avans (ct. 4720000)	0	0
01075	Provizioane (ct. 1510101 + 1510102 + 1510103 + 1510104 + 1510108)	0	0
01078	TOTAL DATORII CURENTE	558.876	4.270.746
01079	TOTAL DATORII	558.876	4.270.746
01080	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	95.303.199	100.561.424
01083	CAPITALURI PROPRII	X	X

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01084	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1000101 + 1000201 + 1000202 + 1000301 + 1000401 + 1000402 + 1010000 + 1020101 + 1020102 + 1020103 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1040103 + 1050100 + 1050200 + 1050300 + 1050400 + 1050500 + / - 1060000 + 1320000 + 1330000)	70.029.067	72.447.099
01085	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold creditor)	20.609.516	25.352.700
01086	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debtor)	0	0
01087	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	4.664.616	2.761.625
01088	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debtor)	0	0
01090	TOTAL CAPITALURI PROPRII	95.303.199	100.561.424

Semnătura

Primar,

Nicorescu Neculai



Semnătura

Contabil sef

Hodor Rodica

Comuna Piatra

Soimului

Cui: 2613044

Comuna Piatra

Soimului

Contul de rezultat patrimonial

30.06.2025

Data: 22.07.2025

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02001	VENITURI OPERAȚIONALE	X	X
02002	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (ct. 7300100 + 7300201 + 7300202 + 7300203 + 7310100 + 7310200 + 7320100 + 7330000 + 7340000 + 7350100 + 7350200 + 7350300 + 7350400 + 7350500 + 7350601 + 7350602 + 7360100 + 7390000 + 7450100 + 7450200 + 7450300 + 7450400 + 7450500 + 7450700 + 7450900 + 7460100 + 7460200 + 7460300 + 7460900)	6.923.741	7.057.348
02003	Venituri din activități economice (ct.7210000 + 7220000 + 7510100 + 7510200 + / - 7090000)	460.436	516.692
02004	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500 + 7710000 + 7720100 + 7720200 + 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7760000 + 7780000 + 7790101 + 7790109)	43.756	130.254
02005	Alte venituri operaționale (ct.7140000 + 7180000 + 7500000 + 7500100 + 7500200 + 7510300 + 7510400 + 7810200 + 7810300 + 7810401 + 7810402 + 7770000)	331.276	330.765
02006	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE	7.759.209	8.035.059
02007	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	X	X
02008	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000 + 6420000 + 6450100 + 6450200 + 6450300 + 6450400 + 6450500 + 6450600 + 6450700 + 6450800 + 6460000 + 6470000)	2.724.831	3.060.928
02009	Subvenții și transferuri (ct. 6700000 + 6710000 + 6720000 + 6730000 + 6740000 + 6750000 + 6760000 + 6770000 + 6780000 + 6790000)	553.781	487.888
02010	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000 + 6020100 + 6020200 + 6020300 + 6020400 + 6020500 + 6020600 + 6020700 + 6020800 + 6020900 + 6030000 + 6060000 + 6070000 + 6080000 + 6090000 + 6100000 + 6110000 + 6120000 + 6130000 + 6140000 + 6220000 + 6230000 + 6240100 + 6240200 + 6260000 + 6270000 + 6280000 + 6290100)	1.386.763	1.548.375
02011	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100 + 6810200 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6820101 + 6820109 + 6820200 + 6890100 + 6890200)	101.024	176.243
02012	Alte cheltuieli operaționale (6350100 + 6540000 + 6580101 + 6580109)	31.920	0
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08 + 09 + 10 + 11 + 12)	4.798.319	5.273.434
02014	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	X	X
02015	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	2.960.890	2.761.625
02016	- DEFICIT (rd.13 - rd.06)	0	0
02017	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000 + 7640000 + 7650100 + 7650200 + 7660000 + 7670000 + 7680000 + 7690000 + 7860300 + 7860400)	0	0
02018	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000 + 6640000 + 6650100 + 6650200 + 6660000 + 6670000 + 6680000 + 6690000 + 6860300 + 6860400 + 6860800)	0	0
02019	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	X	X
02020	- EXCEDENT (rd.17 - rd.18)	0	0
02021	- DEFICIT (rd.18 - rd.17)	0	0
02022	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	X	X
02023	- EXCEDENT (rd.15 + 20 - 16 - 21)	2.960.890	2.761.625
02024	- DEFICIT (rd.16 + 21 - 15 - 20)	0	0
02025	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	0	0
02026	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000 + 6910000)	0	0
02027	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	X	X
02028	- EXCEDENT (rd.25 - rd.26)	0	0
02029	- DEFICIT (rd.26 - rd.25)	0	0
020291	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	X	X
020292	- EXCEDENT (rd. 23 + 28 - 24 - 29)	2.960.890	2.761.625
020293	- DEFICIT (rd. 24 + 29 - 23 - 28)	0	0
020294	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	0	0
02030	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	X	X
02031	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	2.960.890	2.761.625
02032	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	0	0

Semnătura

Primar,

Nicorescu Neculai

Semnătura

Contabil șef,

Hodor Rodica



Comuna Piatra Soimului

Cui: 2613044

Comuna Piatra Soimului

Situția fluxurilor de trezorerie
30.06.2025

Data: 22.07.2025

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurări sociale de stat ct. 52501 01+ 5250102/ 7700000	Buget asigurări pentru șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond național unic de asigurări sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget tre zoreria statului ct. 5600101/ 7700000	Buget instituiții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituiții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumu turi interne și externe ct. 51301 01+ 5140 101+ 516 0101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe n eramburs abile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilități (ct. 5xx)
A	B	I=2+3+... +15	2	3	4	5	6	7	8	9	10F	11G	12E	13C	14D	15
03001	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ															
03002	Încasări	8.648.762	1.328.892		7.044.928								0			274.942
03003	Plăți	6.767.648	1.314.450		5.175.495								2.761			274.942
03004	Numerar net din activitatea operațională	1.881.114	14.442		1.869.433								-2.761			0
03005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII															
03006	Încasări	0	0		0								0			0
03007	Plăți	317.298	0		317.298								0			0
03008	Numerar net din activitatea de investiții	-317.298	0		-317.298								0			0
03009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE															
03010	Încasări	3.668.453	0		3.660.401								8.052			0
03011	Plăți	0	0		0								0			0
03012	Numerar net din activitatea de finanțare	3.668.453	0		3.660.401								8.052			0
03013	IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	5.232.269	14.442		5.212.536								5.291			0
03014	V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	3.678.913	0		3.660.401								8.052			10.460
030141	- Sume recuperate/primate în excedentul anului precedent	0	0		0								0			0
030142	- Sume utilizate/transfărate din excedentul anului precedent	3.668.453	0		3.660.401								8.052			0
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	0	0		0								0			0
03015	VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI	5.242.729	14.442		5.212.536								5.291			10.460

Semnătura

Primar,
Nicorescu Neculai

Semnătura

Contabil sef,
Hodor Rodica

Comuna Piatra
Soimului
Cui: 2613044
Comuna Piatra
Soimului

Situația fluxurilor de trezorerie
30.06.2025

Data: 22.07.2025

pag: 1 - lei -

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL	CASA ct. 5310101	Alte disponibilități (ct. 5xx)
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	04001			
Încasări	04002	189.239		189.239
Plăți	04003	164.529		164.529
Numerar net din activitatea operațională	04004	24.710		24.710
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	04005			
Încasări	04006	0		0
Plăți	04007	0		0
Numerar net din activitatea de investiții	04008	0		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	04009			
Încasări	04010	0		0
Plăți	04011	0		0
Numerar net din activitatea de finanțare	04012	0		0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR	04013	24.710		24.710
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	04014	4.186		4.186
Diferențe de curs favorabile	04015	0		0
Diferențe de curs nefavorabile	04016	0		0
NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI	04017	28.896		28.896

Semnătura

Primar,
Nicorescu Neculai



Nicorescu Neculai

Semnătura

Contabil șef,
Hodor Rodica

Hodor Rodica

Comuna Piatra Soimului

Disponibil din mijloace cu destinație specială

Data: 22.07.2025

Cui: 2613044

30.06.2025

Comuna Piatra Soimului

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL	05001	4.186	470	0	4.656
-Sume primite ca donații și sponsorizări (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05002	0	0	0	0
- Garanții materiale reținute gestionarilor conform Legii nr.22 /1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05003	4.186	470	0	4.656
- Sume primite din fondurile de contrapartidă constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05004	0	0	0	0
- Paza obstească comunală (ct. 5500101, ct. 5500102 /analitice distincte)	05005	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând alocația pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05006	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinație specială reprezentând sprijin producătorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05007	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finanțarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05008	0	0	0	0
- Sume primite din fondul de tezaur	05009	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul execuției bugetare din anii precedenți (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05010	0	0	0	0
Alte disponibilități cu destinație specială (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05011	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05012	0	0	0	0
- Ajutor financiar în echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05013	0	0	0	0
Disponibil din cofinanțarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05014	0	0	0	0
Disponibil al instituțiilor publice finanțate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05015	0	0	0	0

Semnătura

Primar,

Nicorescu Neculai



Semnătura

Contabil șef,
Hodor Rodica

Contul de execuție a bugetului local - venituri
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ȘI DEZVOLTARE
30.06.2025

Data: 22.07.2025

pag: 1 - lei -

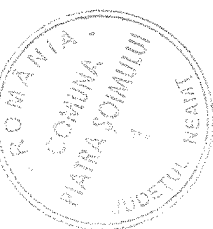
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar-ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate încasat
							aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
							3 = 4 + 5	4	5	6	7	8 = 3 - 6 - 7			
0001	02					TOTAL VENITURI	18.455.600	12.211.600	16.449.191	2.950.257	13.498.934	10.719.771	1.836.839	3.892.581	
0002						I. VENITURI CURENTE	14.642.000	8.398.000	12.658.536	2.950.257	9.708.279	6.929.116	1.836.839	3.892.581	
0003						A. VENITURI FISCALE	13.536.600	7.627.000	10.220.793	1.427.059	8.793.734	6.425.464	1.755.571	2.039.758	
0004						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL	5.114.000	2.825.000	2.367.521	0	2.367.521	2.367.521	0	0	
0006						A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	5.114.000	2.825.000	2.367.521	0	2.367.521	2.367.521	0	0	
0302						Impozit pe venit	30.000	20.000	12.346	0	12.346	12.346	0	0	
0302	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal	30.000	20.000	12.346	0	12.346	12.346	0	0	
0402						Cote și sume defalcate din impozitul pe venit	5.084.000	2.805.000	2.355.175	0	2.355.175	2.355.175	0	0	
0402	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	948.000	620.000	420.981	0	420.981	420.981	0	0	
0402	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	3.826.000	1.875.000	1.778.122	0	1.778.122	1.778.122	0	0	
0402	05					Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean	310.000	310.000	156.072	0	156.072	156.072	0	0	
0009						A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE	581.800	456.000	3.020.498	822.449	2.198.049	358.156	1.642.074	1.020.268	
0702						Impozite și taxe pe proprietate	581.800	456.000	3.020.498	822.449	2.198.049	358.156	1.642.074	1.020.268	
0702	01					Impozit si taxa pe cladiri	279.300	231.000	2.538.921	631.970	1.906.951	184.838	1.611.396	742.687	
0702		01				Impozit pe clădiri de la persoane fizice - PF	240.700	200.000	341.345	92.500	248.845	158.644	19.821	162.880	
0702	02					Impozit și taxa pe clădiri de la persoane fizice - PJ	38.600	31.000	2.197.576	539.470	1.658.106	26.194	1.591.575	579.807	
0702		02				Impozit si taxa pe teren	266.500	199.000	464.485	183.319	281.166	160.860	30.678	272.947	
0702	02					Impozit si taxa pe teren	140.200	95.000	243.757	99.244	144.513	88.500	9.743	145.514	
0702		03				Impozit pe terenuri de la persoane fizice - PF	7.500	4.000	10.463	2.746	7.717	731	6.406	3.326	
0702						Impozitul pe terenul agricol -	118.800	100.000	210.265	81.329	128.936	71.629	14.529	124.107	
0702	03					Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru	35.000	25.000	16.916	7.160	9.756	12.282	0	4.634	
0702	50					Alte impozite și taxe de proprietate	1.000	1.000	176	0	176	176	0	0	
0010						A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII	7.790.300	4.306.000	4.713.142	550.634	4.162.508	3.655.245	112.204	945.693	
1102						Sume defalcate din TVA	7.115.000	3.861.000	3.226.000	0	3.226.000	3.226.000	0	0	
1102	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București	5.634.000	2.830.000	2.195.000	0	2.195.000	2.195.000	0	0	
1102	06					Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale	1.481.000	1.031.000	1.031.000	0	1.031.000	1.031.000	0	0	
1602						Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități	675.300	445.000	1.487.142	550.634	936.508	429.245	112.204	945.693	
602	02					Taxa asupra mijloacelor de transport	645.300	425.000	1.465.961	548.414	917.547	411.582	112.192	942.187	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate încasat
							aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
							3 = 4 + 5	4	5	6	7	8 = 3 - 6 - 7			
1602	01					Impozit pe mijloacele de transport, delinute de persoane fizice - PF	555.000	375.000	1.345.038	528.213	816.825	352.859	101.975	890.204	
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice - PJ	90.300	50.000	120.923	20.201	100.722	58.723	10.217	51.983	
1602	03					Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare	0	0	10	0	10	10	0	0	
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	30.000	20.000	21.171	2.220	18.951	17.653	12	3.506	
0011						A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	50.500	40.000	119.632	53.976	65.656	44.542	1.293	73.797	
1802						Alte impozite și taxe fiscale	50.500	40.000	119.632	53.976	65.656	44.542	1.293	73.797	
1802	50					Alte impozite și taxe	50.500	40.000	119.632	53.976	65.656	44.542	1.293	73.797	
0012						C. VENITURI NEFISCALE	1.105.400	771.000	2.437.743	1.523.198	914.545	503.652	81.268	1.852.823	
0013						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	125.400	100.000	117.198	51.325	65.873	25.902	2.754	88.542	
3002						Venituri din proprietate	125.400	100.000	117.198	51.325	65.873	25.902	2.754	88.542	
3002	05					Venituri din concesiuni și închirieri	125.400	100.000	117.198	51.325	65.873	25.902	2.754	88.542	
3002	30					Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	125.400	100.000	117.198	51.325	65.873	25.902	2.754	88.542	
0014						C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII	980.000	671.000	2.320.545	1.471.873	848.672	477.750	78.514	1.764.281	
3302						Venituri din prestări de servicii și alte activități	480.000	380.000	961.267	386.412	574.855	299.386	61.663	600.218	
3302	08					Venituri din prestări de servicii	480.000	380.000	959.200	384.345	574.855	299.386	61.663	598.151	
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	0	0	2.067	2.067	0	0	0	2.067	
3502						Amenzi, penalități și confiscări	420.000	240.000	1.324.708	1.080.799	243.909	148.425	16.851	1.159.432	
3502	01					Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale	420.000	240.000	1.324.708	1.080.799	243.909	148.425	16.851	1.159.432	
3502	02					Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	420.000	240.000	1.324.708	1.080.799	243.909	148.425	16.851	1.159.432	
3602						Diverse venituri	80.000	51.000	34.570	4.662	29.908	29.939	0	4.631	
3602	11					Venituri din ajutoare de stat recuperate	5.000	3.000	4.606	4.606	0	0	0	4.606	
3602	50					Alte venituri	75.000	48.000	29.964	56	29.908	29.939	0	25	
3702						Transferuri voluntare, altele decât subvențiile SF	-53.500	-53.500	0	0	0	0	0	0	
3702	03					Transferuri voluntare, altele decât subvențiile SD	53.500	53.500	0	0	0	0	0	0	
3702	04					Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-53.500	-53.500	0	0	0	0	0	0	
3702	04					Vărsăminte din secțiunea de funcționare	53.500	53.500	0	0	0	0	0	0	
0016						III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	3.660.400	3.660.400	3.660.401	0	3.660.401	3.660.401	0	0	
4002						Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	3.660.400	3.660.400	3.660.401	0	3.660.401	3.660.401	0	0	
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare*)	3.660.400	3.660.400	3.660.401	0	3.660.401	3.660.401	0	0	
0017						IV. SUBVENȚII	153.200	153.200	130.254	0	130.254	130.254	0	0	
0018						SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	153.200	153.200	130.254	0	130.254	130.254	0	0	
4202						Subvenții de la bugetul de stat	70.000	70.000	47.128	0	47.128	47.128	0	0	

Capi- tol		Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar-ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate					Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate încasat
A								aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	6	7	8 = 3 - 6 - 7		
								1	2	3 = 4 + 5	4	5					
4202	34						B Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	70.000	70.000	47.128	0	47.128	47.128	0	0		
4302							Subvenții de la alte administrații	83.200	83.200	83.126	0	83.126	83.126	0	0		
4302	49						Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	83.200	83.200	83.126	0	83.126	83.126	0	0		
4302		01					Fonduri europene nerambursabile	69.900	69.900	69.854	0	69.854	69.854	0	0		
4302		03					Sume aferente TVA	13.300	13.300	13.272	0	13.272	13.272	0	0		

Semnătura

Primar,
Nicorescu Neculai



Semnătura

Contabil sef,
Hodod Rodica

A					Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate		pag: 1	- lei -
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	B	1	2	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	7	8 = 3 - 6 - 7
0001	02				TOTAL VENITURI		14.658.500	8.414.500	12.705.664	2.950.257	9.755.407	1.836.839	3.892.581
0002					I. VENITURI CURENTE		14.588.500	8.344.500	12.658.536	2.950.257	9.708.279	1.836.839	3.892.581
0003					A. VENITURI FISCALE		13.536.600	7.627.000	10.220.793	1.427.059	8.793.734	1.755.571	2.039.758
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL		5.114.000	2.825.000	2.367.521	0	2.367.521	0	0
0006					A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE		5.114.000	2.825.000	2.367.521	0	2.367.521	0	0
0302					Impozit pe venit		30.000	20.000	12.346	0	12.346	0	0
0302	18				Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal		30.000	20.000	12.346	0	12.346	0	0
0402					Cote și sume defalcate din impozitul pe venit		5.084.000	2.805.000	2.355.175	0	2.355.175	0	0
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit		948.000	620.000	420.981	0	420.981	0	0
0402	04				Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale		3.826.000	1.875.000	1.778.122	0	1.778.122	0	0
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județean		310.000	310.000	156.072	0	156.072	0	0
0009					A3. IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE		581.800	456.000	3.020.498	822.449	2.198.049	1.642.074	1.020.268
0702					Impozite și taxe pe proprietate		581.800	456.000	3.020.498	822.449	2.198.049	1.642.074	1.020.268
0702	01				Impozit și taxa pe clădiri		279.300	231.000	2.538.921	631.970	1.906.951	1.611.396	742.687
0702		01			Impozit pe clădiri de la persoane fizice - PF		240.700	200.000	341.345	92.500	248.845	19.821	162.880
0702		02			Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice - PJ		38.600	31.000	2.197.576	539.470	1.658.106	1.591.575	579.807
0702	02				Impozit și taxa pe teren		266.500	199.000	464.485	183.319	281.166	30.678	272.947
0702		01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice - PF		140.200	95.000	243.757	99.244	144.513	9.743	145.514
0702		02			Impozit pe terenul din extravilan + Restanțe ani anteriori din impozitul pe terenul agricol -		7.500	4.000	10.463	2.746	7.717	6.406	3.326
0702	03				Taxe judiciare de timbru și alte taxe de timbru		118.800	100.000	210.265	81.329	128.936	14.529	124.107
0702	50				Alte impozite și taxe de proprietate		35.000	25.000	16.916	7.160	9.756	0	4.634
0010					A4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII		7.790.300	4.306.000	4.713.142	550.634	4.162.508	112.204	945.693
1102					Sume defalcate din TVA		7.115.000	3.861.000	3.226.000	0	3.226.000	0	0
1102	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București		5.634.000	2.830.000	2.195.000	0	2.195.000	0	0
1102	06				Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale		1.481.000	1.031.000	1.031.000	0	1.031.000	0	0
1602					Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități		675.300	445.000	1.487.142	550.634	936.508	112.204	945.693
1602	02				Taxa asupra mijloacelor de transport		645.300	425.000	1.465.961	548.414	917.547	112.192	942.187

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar-ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate				Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate încasat
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent				
A							1	2	3 = 4 + 5	4	5	6	7	8 = 3 + 6 + 7	
1602	01					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice - PF	555.000	375.000	1.345.038	528.213	816.825	352.859	101.975	890.204	
1602	02					Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice - PJ	90.300	50.000	120.923	20.201	100.722	58.723	10.217	51.983	
1602	03					Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizări de funcționare	0	0	10	0	10	10	0	0	
1602	50					Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități	30.000	20.000	21.171	2.220	18.951	17.653	12	3.506	
0011						A6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE	50.500	40.000	119.632	53.976	65.656	44.542	1.293	73.797	
1802						Alte impozite și taxe fiscale	50.500	40.000	119.632	53.976	65.656	44.542	1.293	73.797	
1802	50					Alte impozite și taxe	50.500	40.000	119.632	53.976	65.656	44.542	1.293	73.797	
0012						C. VENITURI NEFISCALE -SF	1.051.900	717.500	2.437.743	1.523.198	914.545	503.652	81.268	1.852.823	
0013						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	125.400	100.000	117.198	51.325	65.873	25.902	2.754	88.542	
3002						Venituri din proprietate	125.400	100.000	117.198	51.325	65.873	25.902	2.754	88.542	
3002	05					Venituri din concesiuni și închirieri	125.400	100.000	117.198	51.325	65.873	25.902	2.754	88.542	
3002	30					Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	125.400	100.000	117.198	51.325	65.873	25.902	2.754	88.542	
0014						C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII SF	926.500	617.500	2.320.545	1.471.873	848.672	477.750	78.514	1.764.281	
3302						Venituri din prestări de servicii și alte activități	480.000	380.000	961.267	386.412	574.855	299.386	61.663	600.218	
3302	08					Venituri din prestări de servicii	480.000	380.000	959.200	384.345	574.855	299.386	61.663	598.151	
3302	28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri	0	0	2.067	2.067	0	0	0	2.067	
3502						Amenzi, penalități și confiscări	420.000	240.000	1.324.708	1.080.799	243.909	148.425	16.851	1.159.432	
3502	01					Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale	420.000	240.000	1.324.708	1.080.799	243.909	148.425	16.851	1.159.432	
3502	02					Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	420.000	240.000	1.324.708	1.080.799	243.909	148.425	16.851	1.159.432	
3602						Diverse venituri	80.000	51.000	34.570	4.662	29.908	29.939	0	4.631	
3602	11					Venituri din ajutoare de stat recuperate	5.000	3.000	4.606	4.606	0	0	0	4.606	
3602	50					Alte venituri	75.000	48.000	29.964	56	29.908	29.939	0	25	
3702						Transferuri voluntare, altele decât subvențiile SF	-53.500	-53.500	0	0	0	0	0	0	
3702	03					Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	-53.500	-53.500	0	0	0	0	0	0	
0017						IV. SUBVENȚII	70.000	70.000	47.128	0	47.128	47.128	0	0	
0018						SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICHE SF	70.000	70.000	47.128	0	47.128	47.128	0	0	
4202						Subvenții de la bugetul de stat	70.000	70.000	47.128	0	47.128	47.128	0	0	
4202	34					Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	70.000	70.000	47.128	0	47.128	47.128	0	0	

Semnătura

Primar,

Semnătura

Contabil sef,





Comuna Piatra Soimului
Cui: 2613044
Comuna Piatra Soimului

Contul de execuție a bugetului local - venituri
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
30.06.2025

Data: 22.07.2025

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar-ti- col	Ali- ne-at	Denumire indicator	Prevederi bugetare			Drepturi constatate				Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	pag: 1	- lei -
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total din care:	din anii precedenți	din anul curent						
												1	2				
0001	02					TOTAL VENITURI	3.797.100	3.797.100	3.743.527	0	3.743.527	3.743.527	0	0	0	0	0
0002						I. VENITURI CURENTE	53.500	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0012						C. VENITURI NEFISCALE - SD	53.500	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0014						C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII SD	53.500	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3702						Transferuri voluntare, altele decât subvențiile SD	53.500	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3702	04					Vărsăminte din secțiunea de funcționare	53.500	53.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0016						III. OPERAȚIUNI FINANCIARE SD	3.660.400	3.660.400	3.660.401	0	3.660.401	3.660.401	0	0	0	0	0
4002						Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	3.660.400	3.660.400	3.660.401	0	3.660.401	3.660.401	0	0	0	0	0
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare*)	3.660.400	3.660.400	3.660.401	0	3.660.401	3.660.401	0	0	0	0	0
0017						IV. SUBVENȚII	83.200	83.200	83.126	0	83.126	83.126	0	0	0	0	0
0018						SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE SD	83.200	83.200	83.126	0	83.126	83.126	0	0	0	0	0
4302						Subvenții de la alte administrații	83.200	83.200	83.126	0	83.126	83.126	0	0	0	0	0
4302	49					Sume alocate din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile	83.200	83.200	83.126	0	83.126	83.126	0	0	0	0	0
4302		01				Fonduri europene nerambursabile	69.900	69.900	69.854	0	69.854	69.854	0	0	0	0	0
4302		03				Sume aferente TVA	13.300	13.300	13.272	0	13.272	13.272	0	0	0	0	0

Semnătura

Primar,

Nicorescu Neculai



Semnătura

Contabil șef,

Hodor Rodica

Comuna Piatra Soimului
Cui: 2613044
Comuna Piatra Soimului

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate
integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - venituri
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ȘI DEZVOLTARE
30.06.2025

Data: 22.07.2025

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Tytu l	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate încasat
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
							1	2	3 = 4 + 5	4	5	6	7	8 = 3 - 6 - 7
0001 10						TOTAL VENITURI	16.127	16.127	15.334	0	15.334	8.052	0	7.282
0002						I. VENITURI CURENTE	8.075	8.075	7.282	0	7.282	0	0	7.282
0012						C. VENITURI NEFISCALE	8.075	8.075	7.282	0	7.282	0	0	7.282
0013						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	8.075	8.075	7.282	0	7.282	0	0	7.282
3010						Venituri din proprietate	8.075	8.075	7.282	0	7.282	0	0	7.282
3010 05						Venituri din concesiuni și închirieri	8.075	8.075	7.282	0	7.282	0	0	7.282
3010						Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	8.075	8.075	7.282	0	7.282	0	0	7.282
0016						III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	8.052	8.052	8.052	0	8.052	8.052	0	0
4010						Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	8.052	8.052	8.052	0	8.052	8.052	0	0
4010 15						Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	8.052	8.052	8.052	0	8.052	8.052	0	0
4010					01	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	8.052	8.052	8.052	0	8.052	8.052	0	0

Semnătura

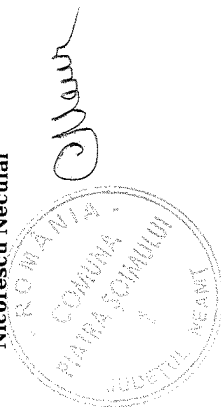
Primar,

Nicorescu Neculai

Semnătura

Contabil sef,

Hodor Rbdica



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate încasat
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A						B	1	2	3 = 4 + 5	4	5	6	7	8 = 3 - 6 - 7
0001	10					TOTAL VENITURI	16.127	16.127	15.334	0	15.334	8.052	0	7.282
0002						I. VENITURI CURENTE	8.075	8.075	7.282	0	7.282	0	0	7.282
0012						C. VENITURI NEFISCALE	8.075	8.075	7.282	0	7.282	0	0	7.282
0013						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	8.075	8.075	7.282	0	7.282	0	0	7.282
3010						Venituri din proprietate	8.075	8.075	7.282	0	7.282	0	0	7.282
3010	05					Venituri din concesiuni și închirieri	8.075	8.075	7.282	0	7.282	0	0	7.282
3010						Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice	8.075	8.075	7.282	0	7.282	0	0	7.282
0016						III. OPERAȚIUNI FINANCIARE	8.052	8.052	8.052	0	8.052	8.052	0	7.282
4010						Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate	8.052	8.052	8.052	0	8.052	8.052	0	0
4010	15					Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli	8.052	8.052	8.052	0	8.052	8.052	0	0
4010					01	Sume utilizate de administrațiile locale din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare	8.052	8.052	8.052	0	8.052	8.052	0	0

Semnătura

Primar,

Nicorescu Neculai

Semnătura

Contabil șef,

Hodor Rodica



Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii (de subordonare locală) - venituri

Data: 22.07.2025

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

30.06.2025

Comuna Piatra Soimului

Cui: 2613044

Comuna Piatra Soimului

A				B				Denumire indicator			Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate încasat
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	1	2	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3 = 4 + 5	4	5	6	7	8 = 3 - 6 - 7

Semnătura

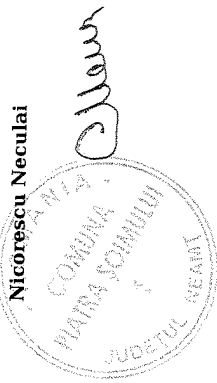
Primar,

Nicorescu Neculai

Semnătura

Contabil șef,

Hodor Rodica



Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE ȘI DEZVOLTARE
30.06.2025

Data: 22.07.2025

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	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3					4
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
5002						TOTAL CHELTUIELI		0	0	18.455.600	12.211.600	8.992.856	8.992.856	5.492.793	3.500.063	5.270.673
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0	0	3.700.000	2.176.000	2.235.236	2.235.236	1.181.862	1.053.374	1.230.760
5102						Autorități publice și acțiuni externe		0	0	2.900.000	1.576.000	2.235.236	2.235.236	1.181.862	1.053.374	1.230.760
	01					Autorități executive și legislative		0	0	2.900.000	1.576.000	2.235.236	2.235.236	1.181.862	1.053.374	1.230.760
5402		03				Autorități executive		0	0	2.900.000	1.576.000	2.235.236	2.235.236	1.181.862	1.053.374	1.230.760
	05					Alte servicii publice generale		0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
5602						Alte servicii publice generale		0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
						Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației		0	0	300.000	100.000	0	0	0	0	0
07						Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației		0	0	300.000	100.000	0	0	0	0	0
6000	02					Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ		0	0	420.800	250.100	369.309	369.309	182.061	187.248	182.062
6102						Ordine publică și siguranță națională		0	0	420.800	250.100	369.309	369.309	182.061	187.248	182.062
03						Ordine publică		0	0	270.000	150.100	270.000	270.000	131.822	138.178	131.822
	04					Poliție locală		0	0	270.000	150.100	270.000	270.000	131.822	138.178	131.822
05						Ordine publică și siguranță națională		0	0	150.800	100.000	99.309	99.309	50.239	49.070	50.240
6500	02					Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE		0	0	8.020.000	4.784.200	4.651.363	4.651.363	2.603.030	2.048.333	2.569.351
6502						Învățământ		0	0	2.598.200	1.643.200	423.209	423.209	423.209	0	354.009
03						Învățământ preșcolar și primar		0	0	330.000	322.000	0	0	0	0	0
	01					Învățământ preșcolar		0	0	330.000	322.000	0	0	0	0	0
04						Învățământ secundar		0	0	932.000	611.000	340.082	340.082	340.082	0	283.723
	01					Învățământ secundar inferior		0	0	932.000	611.000	340.082	340.082	340.082	0	283.723
11						Servicii auxiliare pentru educație		0	0	1.253.000	627.000	0	0	0	0	0
	30					Alte servicii auxiliare		0	0	1.253.000	627.000	0	0	0	0	0
50						Învățământ		0	0	83.200	83.200	83.127	83.127	83.127	0	70.286
6702						Cultură, recreere și religie		0	0	853.000	690.000	181.915	181.915	106.359	75.556	106.358
03						Servicii culturale		0	0	339.000	176.000	151.915	151.915	76.359	75.556	76.358
	02					Biblioteci publice comunale, orașenești, municipale		0	0	339.000	176.000	151.915	151.915	76.359	75.556	76.358
05						Servicii recreative și sportive		0	0	474.000	474.000	0	0	0	0	0
	03					Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement		0	0	474.000	474.000	0	0	0	0	0
06						Cultură, recreere și religie		0	0	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000

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 legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4					
6802	05					B	Asigurări și asistență socială Asistență socială în caz de boli și invalidități	0	0	0	4.568.800	2.451.000	4.046.239	2.073.462	1.972.777	9	2.108.984
	02						Asistență socială în caz de invaliditate	0	0	0	4.498.800	2.381.000	4.015.311	2.042.534	1.972.777		2.078.056
15							Prevenirea excluderii sociale	0	0	0	4.498.800	2.381.000	4.015.311	2.042.534	1.972.777		2.078.056
	01						Ajutor social	0	0	0	70.000	70.000	30.928	30.928	0		30.928
7000	02						Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	0	0	0	70.000	70.000	30.928	30.928	0		30.928
7002							Locuințe, servicii și dezvoltare publică	0	0	0	2.440.000	1.511.100	1.067.286	1.067.286	62.160		1.005.126
	06						Locuințe, servicii și dezvoltare publică	0	0	0	820.000	488.700	332.901	332.901	0		332.901
7402							Locuințe, servicii și dezvoltare publică	0	0	0	820.000	488.700	332.901	332.901	0		332.901
	05						Protecția mediului	0	0	0	1.620.000	1.022.400	734.385	734.385	62.160		672.225
							Salubritate și gestiunea deseurilor	0	0	0	1.620.000	1.022.400	734.385	734.385	62.160		672.225
	01						Salubritate	0	0	0	1.620.000	1.022.400	734.385	734.385	62.160		672.225
8000	02						Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	0	0	0	3.874.800	3.490.200	669.662	669.662	148.948		283.374
8402							Transporturi	0	0	0	3.874.800	3.490.200	669.662	669.662	148.948		283.374
	03						Transport rutier	0	0	0	3.874.800	3.490.200	669.662	669.662	148.948		283.374
							Drumuri și poduri	0	0	0	3.874.800	3.490.200	669.662	669.662	148.948		283.374
5010							TOTAL CHELTUIELI	0	0	0	16.127	16.127	2.761	2.761	0		2.761
6500	10						Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE	0	0	0	16.127	16.127	2.761	2.761	0		2.761
							Învățământ	0	0	0	16.127	16.127	2.761	2.761	0		2.761
6510							Învățământ secundar	0	0	0	16.127	16.127	2.761	2.761	0		2.761
	04						Învățământ secundar inferior	0	0	0	16.127	16.127	2.761	2.761	0		2.761
	01						TOTAL CHELTUIELI	0	0	0	16.127	16.127	2.761	2.761	0		2.761
5002							CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	0	18.455.600	12.211.600	8.992.856	8.992.856	3.500.063		5.270.673
	01						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	14.762.200	8.518.200	8.718.269	8.718.269	3.500.063		5.164.716
	10						Cheltuieli salariale în bani	0	0	0	6.627.800	3.592.400	6.577.714	3.077.651	3.500.063		3.060.928
	01						Salarii de bază	0	0	0	6.485.700	3.498.600	6.435.614	3.015.373	3.420.241		2.997.794
	01						Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0	0	5.839.500	3.074.800	5.839.500	2.845.195	2.994.305		2.823.363
	10						Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0	0	205.000	110.000	205.000	100.264	104.736		100.264
	10						Indemnizații de hrană	0	0	0	120.000	120.000	69.914	69.914	0		69.914
	10						Alte drepturi salariale în bani	0	0	0	321.200	193.800	321.200	0	321.200	0	0
	10						Contribuții	0	0	0	0	0	0	0	0		4.253
	10						Contribuția asiguratorie pentru muncă	0	0	0	142.100	93.800	142.100	62.278	79.822		63.134
	20						TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	142.100	93.800	142.100	62.278	79.822		63.134
	20						Bunuri și servicii	0	0	0	4.871.500	2.954.900	1.569.539	1.569.539	0		1.545.614
	20						Furnituri de birou	0	0	0	3.963.000	2.296.400	1.455.613	1.455.613	0		1.440.736
	20						Materiale pentru curățenie	0	0	0	22.900	12.900	9.111	9.111	0		9.392
	20						Încălzit, iluminat și forța motrică	0	0	0	71.500	42.500	16.836	16.836	0		3.489
	20							0	0	0	323.000	180.000	44.988	44.988	0		44.989

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	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4				
A						B										
	20	01	04			Apă, canal și salubritate						3.451	7	8 = 6 - 7	9	
	20	01	05			Carburanți și lubrificații	0		0	9.100	3.600	3.451	3.451	0	3.451	
	20	01	06			Piese de schimb	0		0	150.000	77.000	64.429	64.429	0	64.429	
	20	01	08			Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	0		0	100.000	50.000	16.335	16.335	0	16.335	
	20	01	09			Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0		0	115.200	57.700	46.160	46.160	0	46.228	
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	0		0	1.168.500	634.700	459.623	459.623	0	459.622	
	20	02				Reparații curente	0		0	2.002.800	1.238.000	794.680	794.680	0	792.801	
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar	0		0	627.400	440.400	4.323	4.323	0	4.323	
	20	05	30			Alte obiecte de inventar	0		0	57.300	52.300	1.960	1.960	0	0	
	20	06				Deplasări, detașări, transferări	0		0	57.300	52.300	1.960	1.960	0	0	
	20	06	01			Deplasări interne, detașări, transferări	0		0	3.500	1.500	288	288	0	289	
	20	11				Cărți, publicații și materiale documentare	0		0	3.500	1.500	288	288	0	289	
	20	12				Consultanță și expertiză	0		0	10.000	10.000	5.660	5.660	0	5.660	
	20	13				Pregătire profesională	0		0	100.000	100.000	70.001	70.001	0	70.001	
	20	14				Protecția muncii	0		0	5.000	5.000	4.263	4.263	0	4.263	
	20	30				Alte cheltuieli	0		0	22.000	12.000	7.140	7.140	0	8.925	
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0		0	83.300	37.300	20.291	20.291	0	11.417	
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ	0		0	83.300	37.300	20.291	20.291	0	11.417	
	50	04				Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	0		0	500.000	500.000	0	0	0	0	
	51					TITLUL VI TRANSFERURI ÎN TRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	0		0	500.000	500.000	0	0	0	0	
	51	01				Transferuri curente SF	0		0	300.000	100.000	0	0	0	0	
	51	01	15			Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	0		0	300.000	100.000	0	0	0	0	
	57					TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	0		0	300.000	100.000	0	0	0	0	
	57	02				Ajutoare sociale	0		0	2.297.000	1.205.000	457.888	457.888	0	457.888	
	57	02	01			Ajutoare sociale în numerar	0		0	2.297.000	1.205.000	457.888	457.888	0	457.888	
	57	02	03			Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	0		0	1.028.000	570.000	457.888	457.888	0	457.888	
	57	02	05			Suport alimentar	0		0	16.000	8.000	0	0	0	0	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0		0	1.253.000	627.000	0	0	0	0	
	59	11				Asociații și fundații	0		0	62.200	62.200	30.000	30.000	0	30.000	
	59	12				Susținerea cultelor	0		0	22.200	22.200	0	0	0	0	
	85	01	01			Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	0		0	40.000	40.000	30.000	30.000	0	30.000	
	55					TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	0		0	0	0	-42.710	-42.710	0	0	

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	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9		
5100 02	55	01					A. Transferuri interne	0	0	20.500	20.500	0	0	0	0	0		
	55	01	42				Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	0	0	20.500	20.500	0	0	0	0	0		
	60						TITLUL XII „PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ											
							NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR”											
	60	01					Fonduri europene nerambursabile	0	0	83.200	83.200	83.128	83.128	83.128	0	70.286		
	60	03					Sume aferente TVA	0	0	69.900	69.900	69.856	69.856	69.856	0	59.063		
	70						CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	13.300	13.300	13.272	13.272	13.272	0	11.223		
	71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	3.693.400	3.693.400	3.693.400	3.693.400	3.693.400	0	105.957		
	71	01					Active fixe	0	0	3.693.400	3.693.400	3.693.400	3.693.400	3.693.400	0	105.957		
	71	01	01				Construcții	0	0	3.693.400	3.693.400	3.693.400	3.693.400	3.693.400	0	105.957		
	71	01	02				Mașini, echipamente și mijloace de transport	0	0	3.346.400	3.346.400	284.689	284.689	284.689	0	48.872		
	71	01	03				Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	2.634		
	71	01	30				Alte active fixe	0	0	0	0	0	0	0	0	46.267		
	84						PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANUL CURENT	0	0	347.000	347.000	32.609	32.609	32.609	0	8.184		
							PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	0	0	0	-42.711	-42.711	-42.711	0	0		
	85						TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANUL CURENT	0	0	0	0	-42.711	-42.711	-42.711	0	0		
	85	01					Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	0	0	-42.711	-42.711	-42.711	0	0		
	85	01	02				Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	0	0	0	0	-42.711	-42.711	-42.711	0	0		
	5100 02						Partea I-a SERVICII PUBLICE	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0		
	5102						GENERALE	0	0	3.700.000	2.176.000	2.235.236	2.235.236	2.235.236	1.181.862	1.053.374	1.230.760	
	01					Autorități publice și acțiuni externe	0	0	2.900.000	1.576.000	2.235.236	2.235.236	2.235.236	1.181.862	1.053.374	1.230.760		
						CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	2.879.500	1.555.500	2.277.946	2.277.946	2.277.946	1.224.572	1.053.374	1.172.403		
10						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	1.952.000	1.024.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000	898.626	1.053.374	846.632		
10	01					Cheltuieli salariale în bani	0	0	1.910.000	1.000.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	880.288	1.029.712	828.207		
10	01	01				Salarii de bază	0	0	1.645.000	860.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	780.024	864.976	727.943		
10	01	12				Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0	205.000	110.000	205.000	205.000	205.000	100.264	104.736	100.264		
10	01	17				Indemnizații de hrană	0	0	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000	0	60.000	0		
10	03					Contribuții	0	0	42.000	24.000	42.000	42.000	42.000	18.338	23.662	18.425		
10	03	07				Contribuția asiguratorie pentru muncă	0	0	42.000	24.000	42.000	42.000	42.000	18.338	23.662	18.425		
20						TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	905.300	509.300	325.946	325.946	325.946	325.946	0	325.771		
20	01					Bunuri și servicii	0	0	585.000	277.000	239.118	239.118	239.118	239.118	0	239.118		

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	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4	5				
A																
20	01	01				Furnituri de birou	0	7.900	2.900	2.494	2.494	2.494	2.494	2.494	0	2.775
20	01	02				Materiale pentru curățenie	0	31.500	22.500	14.238	14.238	14.238	14.238	14.238	0	891
20	01	03				Încălzit, iluminat și forță motrică	0	173.000	115.000	23.256	23.256	23.256	23.256	23.256	0	23.257
20	01	04				Apă, canal și salubritate	0	9.100	3.600	3.451	3.451	3.451	3.451	3.451	0	3.451
20	01	08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	0	14.200	7.200	6.682	6.682	6.682	6.682	6.682	0	6.750
20	01	09				Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	120.500	70.000	51.706	51.706	51.706	51.706	51.706	0	51.705
20	01	30				Alte bunuri și servicii pentru intretinere și functionare	0	175.000	91.000	70.508	70.508	70.508	70.508	70.508	0	68.629
20	02					Reparații curente	0	97.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0
20	05					Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	05	30				Alte obiecte de inventar	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	06					Deplasări, detașări, transferări	0	3.500	1.500	288	288	288	288	288	0	289
20	06	01				Pregătire profesională	0	5.000	5.000	4.263	4.263	4.263	4.263	4.263	0	4.263
20	13					Alte cheltuieli	0	47.300	34.300	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224	0	9.350
20	30					Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0	47.300	34.300	18.224	18.224	18.224	18.224	18.224	0	9.350
57						TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	0	1.359.000	685.000	42.449	42.449	42.449	42.449	42.449	0	42.449
57	02					Ajutoare sociale	0	1.359.000	685.000	42.449	42.449	42.449	42.449	42.449	0	42.449
57	02	01				Ajutoare sociale în numerar	0	90.000	50.000	42.449	42.449	42.449	42.449	42.449	0	42.449
57	02	03				Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	0	16.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
57	02					Suport alimentar	0	1.253.000	627.000	0	0	0	0	0	0	0
01						CHELTUIELI CURENTE secțiune de dezvoltare	0	83.200	83.200	83.128	83.128	83.128	83.128	83.128	0	70.286
60						TITLUL XII „PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ	0	83.200	83.200	83.128	83.128	83.128	83.128	83.128	0	70.286
60	01					NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR”	0	83.200	83.200	83.128	83.128	83.128	83.128	83.128	0	70.286
60	03					Fonduri europene nerambursabile	0	69.900	69.900	69.856	69.856	69.856	69.856	69.856	0	59.063
70						Sume aferente TVA	0	13.300	13.300	13.272	13.272	13.272	13.272	13.272	0	11.223
71						CHELTUIELI DE CAPITAL	0	347.000	347.000	32.609	32.609	32.609	32.609	32.609	0	0
71	01					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	0	347.000	347.000	32.609	32.609	32.609	32.609	32.609	0	0
71	01					Active fixe	0	347.000	347.000	32.609	32.609	32.609	32.609	32.609	0	0
84		30				Alte active fixe	0	347.000	347.000	32.609	32.609	32.609	32.609	32.609	0	0
						PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
85						TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0
85	01					Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	0	0

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	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătīt	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4					5
A																
6702	01	01	01	02	02	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local Cultură, recreere și religie CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizații de hrană Contribuții Contribuția asiguratorie pentru muncă TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII Bunuri și servicii Materiale pentru curățenie Încălzit, iluminat și forța motrică Posta, telecomunicații, radio, tv, internet Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare TITLUL XI ALTE CHELTUIELI Susținerea cultelor CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții Asigurări și asistență socială CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizații de hrană Alte drepturi salariale în bani Contribuții Contribuția asiguratorie pentru muncă TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU ȘI APE Locuințe, servicii și dezvoltare publică CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	
							0	0	0	0	-1	-1	0	-1	0	0
							0	0	853.000	690.000	181.915	181.915	181.915	106.359	75.556	106.358
							0	0	379.000	216.000	181.915	181.915	181.915	106.359	75.556	106.358
							0	0	148.000	87.500	148.000	148.000	148.000	72.444	75.556	72.444
							0	0	144.000	84.500	144.000	144.000	144.000	70.848	73.152	70.848
							0	0	135.500	80.000	135.500	135.500	135.500	70.848	64.652	70.848
							0	0	8.500	4.500	8.500	8.500	8.500	0	8.500	0
							0	0	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	1.596	2.404	1.596
							0	0	4.000	3.000	4.000	4.000	4.000	1.596	2.404	1.596
							0	0	191.000	88.500	3.915	3.915	3.915	3.915	0	3.914
							0	0	191.000	88.500	3.915	3.915	3.915	3.915	0	3.914
							0	0	20.000	8.000	0	0	0	0	0	0
							0	0	100.000	30.000	0	0	0	0	0	0
							0	0	1.000	500	213	213	213	213	0	213
							59		70.000	50.000	3.702	3.702	3.702	3.702	0	3.701
							59	12	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000
							70		40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000
							6802	01	01	01	01	01	CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Construcții Asigurări și asistență socială CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de bază Indemnizații de hrană Alte drepturi salariale în bani Contribuții Contribuția asiguratorie pentru muncă TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU ȘI APE Locuințe, servicii și dezvoltare publică CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	4.568.800
0	0	4.568.800	2.451.000	4.046.239	4.046.239	2.073.462								1.972.777	2.108.984	
0	0	3.630.800	1.931.000	3.630.800	3.630.800	1.658.023								1.972.777	1.693.545	
0	0	3.551.800	1.875.000	3.551.800	3.551.800	1.624.009								1.927.791	1.658.756	
0	0	3.337.000	1.735.000	3.337.000	3.337.000	1.624.009								1.712.991	1.654.503	
0	0	214.800	140.000	214.800	214.800	0								214.800	0	
0	0	0	0	0	0	0								0	0	
0	0	79.000	56.000	79.000	79.000	34.014								44.986	4.253	
0	0	79.000	56.000	79.000	79.000	34.014								44.986	34.789	
0	0	938.000	520.000	415.439	415.439	415.439								415.439	415.439	
57	02	938.000	520.000	415.439	415.439	415.439	415.439	0	415.439							
57		938.000	520.000	415.439	415.439	415.439	415.439	0	415.439							
7000	02	02	01	01	Ajutoare sociale în numerar Partea a IV-a SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU ȘI APE Locuințe, servicii și dezvoltare publică CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	2.440.000	1.511.100	1.067.286	1.067.286	62.160	1.005.126			
						0	0	820.000	488.700	332.901	332.901	0	332.901			
7002							0	0	820.000	488.700	332.901	332.901	0	332.901		

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	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătīt	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4					
7402			20	01	09	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	820.000	488.700	332.901	332.901	332.901	0	332.901
						Bunuri și servicii	0	0	0	820.000	488.700	332.901	332.901	332.901	0	332.901
						Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0	0	820.000	488.700	332.901	332.901	332.901	0	332.901
						Protecția mediului	0	0	0	1.620.000	1.022.400	734.385	734.385	672.225	62.160	672.225
						CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	0	1.620.000	1.022.400	734.385	734.385	672.225	62.160	672.225
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	120.000	72.400	120.000	120.000	57.840	62.160	57.840
						Cheltuieli salariale în bani	0	0	0	117.400	70.400	117.400	117.400	56.568	60.832	56.568
						Salarii de bază	0	0	0	113.000	68.200	113.000	113.000	56.568	56.432	56.568
						Indemnizații de hrană	0	0	0	4.400	2.200	4.400	4.400	0	4.400	0
						Contribuții	0	0	0	2.600	2.000	2.600	2.600	1.272	1.328	1.272
						Contribuția asiguratorie pentru muncă	0	0	0	2.600	2.000	2.600	2.600	1.272	1.328	1.272
						TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	1.500.000	950.000	614.385	614.385	614.385	0	614.385
						Bunuri și servicii	0	0	0	1.500.000	950.000	614.385	614.385	614.385	0	614.385
						Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0	0	1.500.000	950.000	614.385	614.385	614.385	0	614.385
8000 02 8402			10	01	07	Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	0	0	0	3.874.800	3.490.200	669.662	669.662	520.714	148.948	283.374
						Transporturi	0	0	0	3.874.800	3.490.200	669.662	669.662	520.714	148.948	283.374
						CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	0	1.002.400	617.800	384.973	384.973	236.025	148.948	235.774
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	292.000	152.400	292.000	292.000	143.052	148.948	142.801
						Cheltuieli salariale în bani	0	0	0	285.500	148.400	285.500	285.500	139.902	145.598	139.657
						Salarii de bază	0	0	0	268.700	140.000	268.700	268.700	139.902	128.798	139.657
						Indemnizații de hrană	0	0	0	16.800	8.400	16.800	16.800	0	16.800	0
						Contribuții	0	0	0	6.500	4.000	6.500	6.500	3.150	3.350	3.144
						Contribuția asiguratorie pentru muncă	0	0	0	6.500	4.000	6.500	6.500	3.150	3.350	3.144
						TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	710.400	465.400	92.973	92.973	92.973	0	92.973
						Bunuri și servicii	0	0	0	280.000	135.000	88.650	88.650	88.650	0	88.650
						Carburanți și lubrifanți	0	0	0	150.000	77.000	64.429	64.429	64.429	0	64.429
						Piese de schimb	0	0	0	100.000	50.000	16.335	16.335	16.335	0	16.335
						Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0	0	28.000	6.000	5.958	5.958	5.958	0	5.958
70			20	01	30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0	0	2.000	2.000	1.928	1.928	1.928	0	1.928
						Reparații curente	0	0	0	430.400	330.400	4.323	4.323	4.323	0	4.323
						CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	2.872.400	2.872.400	284.689	284.689	284.689	0	47.600
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	0	2.872.400	2.872.400	284.689	284.689	284.689	0	47.600
						Active fixe	0	0	0	2.872.400	2.872.400	284.689	284.689	284.689	0	47.600
						Construcții	0	0	0	2.872.400	2.872.400	284.689	284.689	284.689	0	47.600

						pag: 10				- 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 legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective			
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A							B										
9802	Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli							1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9	
5010		01				Excedent	0	0	0	16.127	16.127	0	2.761	5.226.978	2.761	0	2.761
		20				TOTAL CHELTUIELI	0	0	0	16.127	16.127	0	2.761	2.761	2.761	0	2.761
		20				CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	0	16.127	16.127	0	2.761	2.761	2.761	0	2.761
		20		01		TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	16.127	16.127	0	2.761	2.761	2.761	0	2.761
		20		01		Bunuri și servicii	0	0	0	16.127	16.127	0	2.761	2.761	2.761	0	2.761
		20		01	09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0	0	16.127	16.127	0	2.761	2.761	2.761	0	2.761
6500	10					Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE	0	0	0	16.127	16.127	0	2.761	2.761	2.761	0	2.761
6510						Învățământ	0	0	0	16.127	16.127	0	2.761	2.761	2.761	0	2.761
		01				CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	0	16.127	16.127	0	2.761	2.761	2.761	0	2.761
		20				TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	16.127	16.127	0	2.761	2.761	2.761	0	2.761
		20		01		Bunuri și servicii	0	0	0	16.127	16.127	0	2.761	2.761	2.761	0	2.761
		20		01	09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0	0	16.127	16.127	0	2.761	2.761	2.761	0	2.761
9810	Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice - cheltuieli						Excedent	0	0	0	16.127	16.127	0	2.761	2.761	0	2.761

Semnătura

Primar,

Nicorescu Neculai

Semnătura

Contabil șef,

Hodor Rodica

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- hi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 + 7	9
5002			01			TOTAL CHELTUIELI	0	0	14.658.500	8.414.500	8.592.431	8.592.431	5.092.368	3.500.063	5.094.430
			10			CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	14.658.500	8.414.500	8.635.141	8.635.141	5.135.078	3.500.063	5.094.430
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	6.627.800	3.592.400	6.577.714	6.577.714	3.077.651	3.500.063	3.060.928
			10	01	01	Cheltuieli salariale în bani	0	0	6.485.700	3.498.600	6.435.614	6.435.614	3.015.373	3.420.241	2.997.794
			10	01	01	Salarii de bază	0	0	5.839.500	3.074.800	5.839.500	5.839.500	2.845.195	2.994.305	2.823.363
			10	01	12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0	205.000	110.000	205.000	205.000	100.264	104.736	100.264
			10	01	15	Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0	120.000	120.000	69.914	69.914	69.914	0	69.914
			10	01	17	Indemnizații de hrană	0	0	321.200	193.800	321.200	321.200	0	321.200	0
			10	01	30	Alte drepturi salariale în bani	0	0	0	0	0	0	0	0	4.253
			10	03		Contribuții	0	0	142.100	93.800	142.100	142.100	62.278	79.822	63.134
			10	03	07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0	0	142.100	93.800	142.100	142.100	62.278	79.822	63.134
			20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	4.871.500	2.954.900	1.569.539	1.569.539	1.569.539	0	1.545.614
			20	01		Bunuri și servicii	0	0	3.963.000	2.296.400	1.455.613	1.455.613	1.455.613	0	1.440.736
			20	01	01	Furnituri de birou	0	0	22.900	12.900	9.111	9.111	9.111	0	9.392
			20	01	02	Materiale pentru curățenie	0	0	71.500	42.500	16.836	16.836	16.836	0	3.489
			20	01	03	Încălzit, iluminat și forța motrică	0	0	323.000	180.000	44.988	44.988	44.988	0	44.989
			20	01	04	Apă, canal și salubritate	0	0	9.100	3.600	3.451	3.451	3.451	0	3.451
			20	01	05	Carburanți și lubrifianți	0	0	150.000	77.000	64.429	64.429	64.429	0	64.429
			20	01	06	Piese de schimb	0	0	100.000	50.000	16.335	16.335	16.335	0	16.335
			20	01	08	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	0	0	115.200	57.700	46.160	46.160	46.160	0	46.228
			20	01	09	Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0	1.168.500	634.700	459.623	459.623	459.623	0	459.622
			20	01	30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0	2.002.800	1.238.000	794.680	794.680	794.680	0	792.801
			20	02		Reparații curente	0	0	627.400	440.400	4.323	4.323	4.323	0	4.323
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	57.300	52.300	1.960	1.960	1.960	0	0
			20	05	30	Alte obiecte de inventar	0	0	57.300	52.300	1.960	1.960	1.960	0	0
			20	06		Deplasări, detașări, transferări	0	0	3.500	1.500	288	288	288	0	289
		20	06	01	Deplasări interne, detașări, transferări	0	0	3.500	1.500	288	288	288	0	289	
		20	11		Cărți, publicații și materiale documentare	0	0	10.000	10.000	5.660	5.660	5.660	0	5.660	
		20	12		Consultanță și expertiză	0	0	100.000	100.000	70.001	70.001	70.001	0	70.001	
		20	13		Pregătire profesională	0	0	5.000	5.000	4.263	4.263	4.263	0	4.263	
		20	14		Protecția muncii	0	0	22.000	12.000	7.140	7.140	7.140	0	8.925	

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	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4	5					
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	
5100 02 5102	20	30				Alte cheltuieli	0	0	0	83.300	37.300	20.291	20.291	20.291	0	11.417	
	20	30			30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0	0	0	83.300	37.300	20.291	20.291	20.291	0	11.417	
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	
	50	04				Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	
	51					TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTR-UNITĂȚI	0	0	0	300.000	100.000	0	0	0	0	0	
	51	01				ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE	0	0	0	300.000	100.000	0	0	0	0	0	
	51	01			15	Transferuri curente SF	0	0	0	300.000	100.000	0	0	0	0	0	
	57					Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	0	0	0	300.000	100.000	0	0	0	0	0	
	57	02				TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	0	0	0	2.297.000	1.205.000	457.888	457.888	457.888	0	457.888	
	57	02			01	Ajutoare sociale	0	0	0	2.297.000	1.205.000	457.888	457.888	457.888	0	457.888	
	57	02			03	Ajutoare sociale în numerar	0	0	0	1.028.000	570.000	457.888	457.888	457.888	0	457.888	
	57	02				Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	0	0	0	16.000	8.000	0	0	0	0	0	
	57	02			05	Suport alimentar	0	0	0	1.253.000	627.000	0	0	0	0	0	
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0	0	0	62.200	62.200	30.000	30.000	30.000	0	30.000	
	59	11				Asociații și fundații	0	0	0	22.200	22.200	0	0	0	0	0	
	59	12				Sustinerea cultelor	0	0	0	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	
	84					PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	0	0	0	0	-42.710	-42.710	-42.710	0	0	
	85					TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	0	0	0	0	-42.710	-42.710	-42.710	0	0	
85	01				Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	0	0	0	-42.710	-42.710	-42.710	0	0		
85	01			01	Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local	0	0	0	0	0	-42.710	-42.710	-42.710	0	0		
5100 02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	0	0	0	3.679.500	2.155.500	2.235.236	2.235.236	2.235.236	1.181.862	1.053.374	1.172.403	
5102					Autorități publice și acțiuni externe	0	0	0	2.879.500	1.555.500	2.235.236	2.235.236	2.235.236	1.181.862	1.053.374	1.172.403	
01					CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	0	2.879.500	1.555.500	2.277.946	2.277.946	2.277.946	1.224.572	1.053.374	1.172.403	
10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	1.952.000	1.024.000	1.952.000	1.952.000	1.952.000	898.626	1.053.374	846.632	
10	01				Cheltuieli salariale în bani	0	0	0	1.910.000	1.000.000	1.910.000	1.910.000	1.910.000	880.288	1.029.712	828.207	
10	01			01	Salarii de bază	0	0	0	1.645.000	860.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	780.024	864.976	727.943	
10	01			12	Indemnizații plătite unor persoane din afara unității	0	0	0	205.000	110.000	205.000	205.000	205.000	100.264	104.736	100.264	
10	01			17	Indemnizații de hrană	0	0	0	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000	0	60.000	0	
10	03				Contribuții	0	0	0	42.000	24.000	42.000	42.000	42.000	18.338	23.662	18.425	
10	03			07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0	0	0	42.000	24.000	42.000	42.000	42.000	18.338	23.662	18.425	
20					TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	905.300	509.300	325.946	325.946	325.946	325.946	0	325.771	

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	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4	5	6				
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	
5402	20	01				Bunuri și servicii		0		0	585.000	277.000	239.118	239.118	239.118	0	239.118
	20	01	01			Furnituri de birou		0		0	15.000	10.000	6.617	6.617	6.617	0	6.617
	20	01	02			Materiale pentru curățenie		0		0	20.000	12.000	2.598	2.598	2.598	0	2.598
	20	01	03			Încălzit, iluminat și forța motrică		0		0	50.000	35.000	21.732	21.732	21.732	0	21.732
	20	01	08			Posta, telecomunicații, radio, tv, internet		0		0	100.000	50.000	39.265	39.265	39.265	0	39.265
	20	01	09			Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional		0		0	200.000	70.000	69.058	69.058	69.058	0	69.058
	20	01	30			Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare		0		0	200.000	100.000	99.848	99.848	99.848	0	99.848
	20	02				Reparații curente		0		0	100.000	55.000	0	0	0	0	0
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar		0		0	52.300	52.300	1.960	1.960	1.960	0	0
	20	05	30			Alte obiecte de inventar		0		0	52.300	52.300	1.960	1.960	1.960	0	0
	20	11				Cărți, publicații și materiale documentare		0		0	10.000	10.000	5.660	5.660	5.660	0	5.660
	20	12				Consultanță și expertiză		0		0	100.000	100.000	70.001	70.001	70.001	0	70.001
	20	14				Protecția muncii		0		0	22.000	12.000	7.140	7.140	7.140	0	8.925
	20	30				Alte cheltuieli		0		0	36.000	3.000	2.067	2.067	2.067	0	2.067
5602	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri și servicii		0		0	36.000	3.000	2.067	2.067	2.067	0	2.067
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI		0		0	22.200	22.200	0	0	0	0	0
	59	11				Asociații și fundații		0		0	22.200	22.200	0	0	0	0	0
	84					PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT		0		0	0	0	-42.710	-42.710	-42.710	0	0
	85					TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT		0		0	0	0	-42.710	-42.710	-42.710	0	0
	85	01				Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		0		0	0	0	-42.710	-42.710	-42.710	0	0
	85	01	01			Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local		0		0	0	0	-42.710	-42.710	-42.710	0	0
						Alte servicii publice generale		0		0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
	01					CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare		0		0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
	50					TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ		0		0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
	50	04				Fond de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale		0		0	500.000	500.000	0	0	0	0	0
						Transferuri cu caracter general între diferite nivele ale administrației		0		0	300.000	100.000	0	0	0	0	0
	01					CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare		0		0	300.000	100.000	0	0	0	0	0
	51					TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE		0		0	300.000	100.000	0	0	0	0	0
51	01				Transferuri curente SF		0		0	300.000	100.000	0	0	0	0	0	

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	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	4				
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
6000	02		51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap	0	0	0	300.000	100.000	0	0	0	0	0
						Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ	0	0	0	420.800	250.100	369.309	369.309	182.061	187.248	182.062
						Ordine publică și siguranță națională	0	0	0	420.800	250.100	369.309	369.309	182.061	187.248	182.062
						CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	0	420.800	250.100	369.309	369.309	182.061	187.248	182.062
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	365.000	205.100	365.000	365.000	177.752	187.248	177.752
						Cheltuieli salariale în bani	0	0	0	357.000	200.300	357.000	357.000	173.844	183.156	173.844
						Salarii de bază	0	0	0	340.300	191.600	340.300	340.300	173.844	166.456	173.844
						Indemnizații de hrană	0	0	0	16.700	8.700	16.700	16.700	0	16.700	0
						Contribuții	0	0	0	8.000	4.800	8.000	8.000	3.908	4.092	3.908
						Contribuția asiguratorie pentru muncă	0	0	0	8.000	4.800	8.000	8.000	3.908	4.092	3.908
6500	02		20	03	07	TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	55.800	45.000	4.309	4.309	4.309	0	4.310
						Bunuri și servicii	0	0	0	55.800	45.000	4.309	4.309	4.309	0	4.310
						Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0	0	55.800	45.000	4.309	4.309	4.309	0	4.310
						Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	0	0	0	7.115.800	3.880.000	4.535.627	4.535.627	2.487.294	2.048.333	2.499.065
						Învățământ	0	0	0	2.168.000	1.213.000	307.473	307.473	307.473	0	283.723
						CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	0	2.168.000	1.213.000	307.473	307.473	307.473	0	283.723
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	120.000	120.000	69.914	69.914	69.914	0	69.914
						Cheltuieli salariale în bani	0	0	0	120.000	120.000	69.914	69.914	69.914	0	69.914
						Alocații pentru transportul la și de la locul de muncă	0	0	0	120.000	120.000	69.914	69.914	69.914	0	69.914
						TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	689.000	408.000	195.110	195.110	195.110	0	171.360
6502			20	01		Bunuri și servicii	0	0	0	531.200	312.200	172.335	172.335	172.335	0	157.458
						Furnituri de birou	0	0	0	7.900	2.900	2.494	2.494	2.494	0	2.775
						Materiale pentru curățenie	0	0	0	31.500	22.500	14.238	14.238	14.238	0	891
						Încălzit, iluminat și forța motrică	0	0	0	173.000	115.000	23.256	23.256	23.256	0	23.257
						Apă, canal și salubritate	0	0	0	9.100	3.600	3.451	3.451	3.451	0	3.451
						Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	0	0	0	14.200	7.200	6.682	6.682	6.682	0	6.750
						Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0	0	120.500	70.000	51.706	51.706	51.706	0	51.705
						Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0	0	175.000	91.000	70.508	70.508	70.508	0	68.629
						Reparații curente	0	0	0	97.000	55.000	0	0	0	0	0
						Bunuri de natura obiectelor de inventar	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
20	05	30	Alte obiecte de inventar	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0			
			Deplasări, detașări, transferări	0	0	0	3.500	288	288	288	288	0	289			
			Deplasări interne, detașări, transferări	0	0	0	3.500	288	288	288	288	0	289			
				0	0	0	3.500	288	288	288	288	0	289			

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	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4	5				
6702			20	13		Pregătire profesională	0	0	0	5.000	4.263	4.263	4.263	0	0	0	4.263
			20	30		Alte cheltuieli	0	0	0	34.300	18.224	18.224	18.224	0	0	0	9.350
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri și servicii	0	0	0	34.300	18.224	18.224	18.224	0	0	0	9.350
			57			TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	0	0	0	685.000	42.449	42.449	42.449	0	0	0	42.449
			57	02		Ajutoare sociale	0	0	0	685.000	42.449	42.449	42.449	0	0	0	42.449
			57	02	01	Ajutoare sociale în numerar	0	0	0	50.000	42.449	42.449	42.449	0	0	0	42.449
			57	02	03	Tichete de creșă și tichete sociale pentru grădiniță	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
			57	02	05	Suport alimentar	0	0	0	627.000	0	0	0	0	0	0	0
			01			Cultură, recreere și religie	0	0	0	216.000	181.915	181.915	106.359	75.556	75.556	106.358	
						CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	0	216.000	181.915	181.915	106.359	75.556	75.556	106.358	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	87.500	148.000	148.000	72.444	75.556	75.556	72.444	
			10	01		Cheltuieli salariale în bani	0	0	0	84.500	144.000	144.000	70.848	73.152	73.152	70.848	
			10	01	01	Salarii de bază	0	0	0	80.000	135.500	135.500	70.848	64.652	64.652	70.848	
			10	01	17	Indemnizații de hrană	0	0	0	4.500	8.500	8.500	0	8.500	8.500	0	
			10	03		Contribuții	0	0	0	3.000	4.000	4.000	1.596	2.404	2.404	1.596	
			10	03	07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0	0	0	3.000	4.000	4.000	1.596	2.404	2.404	1.596	
6802			20			TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	0	88.500	3.915	3.915	3.915	0	0	0	3.914
			20	01		Bunuri și servicii	0	0	0	88.500	3.915	3.915	3.915	0	0	0	3.914
			20	01	02	Materiale pentru curățenie	0	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0
			20	01	03	Încălzit, iluminat și forța motrică	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
			20	01	08	Posta, telecomunicații, radio, tv, internet	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
			20	01	30	Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0	0	500	213	213	213	0	213	213	213
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	0	0	0	50.000	3.702	3.702	3.702	0	3.702	3.702	3.701
			59	12		Susținerea cultelor	0	0	0	40.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
						Asigurări și asistență socială	0	0	0	40.000	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
			01			CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	0	2.451.000	4.046.239	4.046.239	2.073.462	1.972.777	1.972.777	2.108.984	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	0	2.451.000	4.046.239	4.046.239	2.073.462	1.972.777	1.972.777	2.108.984	
			10	01		Cheltuieli salariale în bani	0	0	0	1.931.000	3.630.800	3.630.800	1.658.023	1.972.777	1.693.545	1.658.756	
			10	01	01	Salarii de bază	0	0	0	1.875.000	3.551.800	3.551.800	1.624.009	1.927.791	1.654.503	1.654.503	
			10	01	17	Indemnizații de hrană	0	0	0	1.735.000	3.337.000	3.337.000	1.624.009	1.712.991	1.654.503	1.654.503	
			10	01	30	Alte drepturi salariale în bani	0	0	0	140.000	214.800	214.800	0	214.800	214.800	0	
			10	03		Contribuții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.253	
10	03	07	Contribuția asiguratorie pentru muncă	0	0	0	56.000	79.000	79.000	34.014	44.986	34.789	34.789				
7000	02		57			TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ	0	0	0	520.000	415.439	415.439	415.439	0	0	415.439	
			57	02		Ajutoare sociale	0	0	0	520.000	415.439	415.439	415.439	0	0	415.439	
			57	02	01	Ajutoare sociale în numerar	0	0	0	520.000	415.439	415.439	415.439	0	0	415.439	
7000	02					Ajutoare sociale în numerar	0	0	0	1.005.126	62.160	62.160	1.005.126	1.005.126	1.005.126		
						Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	0	0	0	1.511.100	1.067.286	1.067.286	62.160	62.160	1.005.126		

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	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
A							B	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9	
7002			01				Locuințe, servicii și dezvoltare publică CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	820.000	488.700	332.901	332.901	332.901	332.901	0	332.901
			20				TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	820.000	488.700	332.901	332.901	332.901	332.901	0	332.901
			20	01			Bunuri și servicii	0	0	820.000	488.700	332.901	332.901	332.901	332.901	0	332.901
			20	01	09		Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0	820.000	488.700	332.901	332.901	332.901	332.901	0	332.901
7402							Protecția mediului	0	0	1.620.000	1.022.400	734.385	734.385	672.225	672.225	62.160	672.225
			01				CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	1.620.000	1.022.400	734.385	734.385	672.225	672.225	62.160	672.225
			10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	120.000	72.400	120.000	120.000	57.840	57.840	62.160	57.840
			10	01			Cheltuieli salariale în bani	0	0	117.400	70.400	117.400	117.400	56.568	56.568	60.832	56.568
			10	01	01		Salarii de bază	0	0	113.000	68.200	113.000	113.000	56.568	56.432	56.568	56.568
			10	01	17		Indemnizații de hrană	0	0	4.400	2.200	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0
			10	03			Contribuții	0	0	2.600	2.000	2.600	2.600	1.272	1.328	1.272	1.272
			10	03	07		Contribuția asiguratorie pentru muncă	0	0	2.600	2.000	2.600	2.600	1.272	1.328	1.272	1.272
			20				TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	1.500.000	950.000	614.385	614.385	614.385	614.385	0	614.385
			20	01			Bunuri și servicii	0	0	1.500.000	950.000	614.385	614.385	614.385	614.385	0	614.385
			20	01	30		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0	1.500.000	950.000	614.385	614.385	614.385	614.385	0	614.385
8000	02						Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	0	0	1.002.400	617.800	384.973	384.973	236.025	236.025	148.948	235.774
8402							Transporturi	0	0	1.002.400	617.800	384.973	384.973	236.025	236.025	148.948	235.774
			01				CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	1.002.400	617.800	384.973	384.973	236.025	236.025	148.948	235.774
			10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	0	0	292.000	152.400	292.000	292.000	143.052	143.052	148.948	142.801
			10	01			Cheltuieli salariale în bani	0	0	285.500	148.400	285.500	285.500	139.902	139.902	145.598	139.657
			10	01	01		Salarii de bază	0	0	268.700	140.000	268.700	268.700	139.902	139.902	128.798	139.657
			10	01	17		Indemnizații de hrană	0	0	16.800	8.400	16.800	16.800	0	16.800	16.800	0
			10	03			Contribuții	0	0	6.500	4.000	6.500	6.500	3.150	3.350	3.150	3.144
			10	03	07		Contribuția asiguratorie pentru muncă	0	0	6.500	4.000	6.500	6.500	3.150	3.350	3.150	3.144
			20				TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	710.400	465.400	92.973	92.973	92.973	92.973	0	92.973
			20	01			Bunuri și servicii	0	0	280.000	135.000	88.650	88.650	88.650	88.650	0	88.650
			20	01	05		Carburanți și lubrifianți	0	0	150.000	77.000	64.429	64.429	64.429	64.429	0	64.429
			20	01	06		Piese de schimb	0	0	100.000	50.000	16.335	16.335	16.335	16.335	0	16.335
			20	01	09		Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	0	0	28.000	6.000	5.958	5.958	5.958	5.958	0	5.958
			20	01	30		Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	0	0	2.000	2.000	1.928	1.928	1.928	1.928	0	1.928
			20	02			Reparații curente	0	0	430.400	330.400	4.323	4.323	4.323	4.323	0	4.323
5010							TOTAL CHELTUIELI	0	0	16.127	16.127	2.761	2.761	2.761	2.761	0	2.761
			01				CHELTUIELI CURENTE secțiune de funcționare	0	0	16.127	16.127	2.761	2.761	2.761	2.761	0	2.761
			20				TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII	0	0	16.127	16.127	2.761	2.761	2.761	2.761	0	2.761

A					B		Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
Capi-tol	Sub-capi-tol	Pa-ra-graf	Gru-pa / Titlu	Ar-ti-col	Ali-ne-at	Denumire indicator	aprobate la finele perioadei de raportare	1	2	3	4	5	6	7	8 = 6 - 7	9
5002			01			TOTAL CHELTUIELI		0	0	3.797.100	3.797.100	400.425	400.425	400.425	0	176.243
						CHELTUIELI CURENTE secțiune de dezvoltare		0	0	103.700	103.700	83.128	83.128	83.128	0	70.286
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		0	0	20.500	20.500	0	0	0	0	0
			55	01		A. Transferuri interne		0	0	20.500	20.500	0	0	0	0	0
			55	01	42	Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară		0	0	20.500	20.500	0	0	0	0	0
			60			TITLUL XII „PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR”		0	0	83.200	83.200	69.856	69.856	69.856	0	59.063
			60	01		Fonduri europene nerambursabile		0	0	13.300	13.300	13.272	13.272	13.272	0	11.223
			60	03		Sume aferente TVA		0	0	3.693.400	3.693.400	317.298	317.298	317.298	0	105.957
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		0	0	3.693.400	3.693.400	317.298	317.298	317.298	0	105.957
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		0	0	3.693.400	3.693.400	317.298	317.298	317.298	0	105.957
			71	01		Active fixe		0	0	3.346.400	3.346.400	284.689	284.689	284.689	0	48.872
			71	01	01	Mașini, echipamente și mijloace de transport		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71	01	02	Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.267
		71	01	03	Alte active fixe		0	0	0	347.000	347.000	32.609	32.609	32.609	0	8.184
		71	01	30	PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT		0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	0	0
		84			TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT		0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	0	0
		85			Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	0	0
		85	01		Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent		0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	0	0
		85	01	02	recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local		0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	0	0
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE		0	0	0	20.500	20.500	0	0	0	0	58.357
5102					Autorități publice și acțiuni externe		0	0	0	20.500	20.500	0	0	0	0	58.357
		01			CHELTUIELI CURENTE secțiune de dezvoltare		0	0	0	20.500	20.500	0	0	0	0	0
		55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI		0	0	0	20.500	20.500	0	0	0	0	0
		55	01		A. Transferuri interne		0	0	0	20.500	20.500	0	0	0	0	0

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	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
												1	3				
A							B										
6500	02	55	01	42		Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitară	0	0	0	20.500	20.500	0	0	0	0	0	0
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.357
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.357
		71	01			Active fixe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.357
		71	01	01		Construcții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.272
		71	01	02		Mașini, echipamente și mijloace de transport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.634
		71	01	03		Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.267
		71	01	30		Alte active fixe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.184
						Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL- CULTURALE	0	0	0	904.200	904.200	115.736	115.736	115.736	0	70.286	
						Învățământ	0	0	0	430.200	430.200	115.736	115.736	115.736	0	70.286	
6502	01					CHELTUIELI CURENTE secțiune de dezvoltare	0	0	0	83.200	83.200	83.128	83.128	83.128	0	70.286	
		60				TITLUL XII „PROIECTE CU FINANȚARE DIN SUMELE REPREZENTÂND ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ AFERENTĂ PNRR”	0	0	0	83.200	83.200	83.128	83.128	83.128	0	70.286	
		60	01			Fonduri europene nerambursabile	0	0	0	69.900	69.900	69.856	69.856	69.856	0	59.063	
		60	03			Sume aferente TVA	0	0	0	13.300	13.300	13.272	13.272	13.272	0	11.223	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	347.000	347.000	32.609	32.609	32.609	0	0	
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	0	347.000	347.000	32.609	32.609	32.609	0	0	
		71	01			Active fixe	0	0	0	347.000	347.000	32.609	32.609	32.609	0	0	
		71	01	30		Alte active fixe	0	0	0	347.000	347.000	32.609	32.609	32.609	0	0	
		84				PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	
		85				TITLUL XXI PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	
6702		85	01			Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	
		85	01	02		Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în secțiunea de dezvoltare a bugetului local	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	0	0	
						Cultură, recreere și religie	0	0	0	474.000	474.000	0	0	0	0	0	
		70				CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	474.000	474.000	0	0	0	0	0	
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	0	0	0	474.000	474.000	0	0	0	0	0	
		71	01			Active fixe	0	0	0	474.000	474.000	0	0	0	0	0	
		71	01	01		Construcții	0	0	0	474.000	474.000	0	0	0	0	0	
						Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE	0	0	0	2.872.400	2.872.400	284.689	284.689	284.689	0	47.600	
						Transporturi	0	0	0	2.872.400	2.872.400	284.689	284.689	284.689	0	47.600	
						CHELTUIELI DE CAPITAL	0	0	0	2.872.400	2.872.400	284.689	284.689	284.689	0	47.600	

)

)

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	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	2	3	4	5				
A							B							6		
71							TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE							284.689		
71 01							Active fixe							284.689		
71 01 01							Constructii							284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284.689		
														284		

Comuna Piatra Soimului

Cui: 2613044

Comuna Piatra Soimului

Situția activelor și datoriilor financiare ale
instituțiilor publice din administrația locală
30.06.2025

Data: 22.07.2025

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
18001	ACTIVE FINANCIARE	X	X
18002	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	X	X
18003	Numerar	X	X
18004	Numerar în lei în casieria instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, (ct.5310101)	0	14.442
18005	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii, din care: (ct.5100000 + ct.5120101 + ct.5120501 + ct.5150101 + ct.5150103 + ct.5150500 + ct.5150600 + ct.5160101 + ct.5160301 + ct.5160302 + ct.5170101 + ct.5170301 + ct.5170302 + ct.5210100 + ct.5210300 + ct.5280000 + ct.5290201 + ct.5290301 + ct.5290400 + ct.5290901 + ct.5410101 + ct.5500101 + ct.5520000 + ct.5550101 + ct.5570101 + ct.5580101 + ct.5580201 + ct.5600101 + ct.5600300 + ct.5610101 + ct.5610300 + ct.5620101 + ct.5620300 - ct.7700000)	3.678.913	5.228.287
18051	Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	0	0
18006	Fonduri externe nerambursabile preaderare	0	0
18007	Fonduri externe nerambursabile postaderare	0	0
18008	Total (în baze cash)	3.678.913	5.242.729
18009	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii/disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	0	0
18010	Total (în baze accrual)	3.678.913	5.242.729
18011	Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	0	0
18012	Disponibil din fondul de rulment	X	X
18013	Total (în baze cash)	0	0
18014	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedentele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	0	0
18015	Total (în baze accrual)	0	0
18016	Depozite constituite din fondul de rulment	X	X
18017	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	X	X
18018	Total (în baze accrual)	0	0
18019	Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301 + ct.5600401 + ct.5620401)	0	0
18020	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerie (ct.5180701)	0	0
18021	Total (în baze accrual)	0	0
18022	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	0	0
18023	Alte valori (ct.5320100 + ct.5320200 + ct.5320300 + ct.5320400 + ct.5320500 + ct.5320600 + ct.5320800)	0	0
18030	Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	X	X
18031	-Disponibilități la instituții de credit rezidente	X	X
18032	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente, din care: (ct.5110101 + ct.5110102 + ct.5120102 + ct.5120402 + ct.5120502 + ct.5150102 + ct.5150202 + ct.5160102 + ct.5160202 + ct.5170102 + ct.5170202 + ct.5290202 + ct.5290302 + ct.5290902 + ct.5500102 + ct.5550102 + ct.5550202 + ct.5570202 + ct.5580102 + ct.5580302 + ct.5600102 + ct.5600103 + ct.5610102 + ct.5610103 + ct.5620102 + ct.5620103)	4.186	28.896
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	0	0
18034	Fonduri externe nerambursabile postaderare	X	X
18035	Numerar în valută în casieria instituțiilor publice (ct.5310402)	0	0
18036	Total (în baze cash)	4.186	28.896
18037	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	0	0
18038	Total (în baze accrual)	4.186	28.896
18039	Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402 + ct.5620402)	0	0
18040	Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	0	0
18041	Total (în baze accrual)	0	0
18042	Acreditiv în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	0	0
18043	Acreditiv în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	0	0
18050	-disponibilități la alți rezidenți	X	X
18051	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109 + ct.4610209 + ct.2670108 + ct.2670208)	61.486	116.764
18052	Total (în baze cash)	61.486	116.764
18060	Alte disponibilități	X	X
18061	-disponibilități la instituții de credit din străinătate	X	X

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
18062	Disponibilități ale reprezentanților din străinătate (ct.5120402)	0	0
18063	Dobânzi de încasat aferente disponibilităților, reprezentanțelor din străinătate (ct.5180702)	0	0
18064	Total (în baze accrual)	0	0
18065	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	0	0
18066	Acreditive la instituții de credit în străinătate (ct.5410202)	0	0
18070	TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	X	X
18071	Titluri, altele decât acțiuni, exclusiv produsele financiare derivate	X	X
18072	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	X	X
18073	Titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, din care emise de:	0	0
18074	-Banca centrală	X	X
18075	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	X	X
18076	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18077	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18078	Total (la valoare nominală)	0	0
18085	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate	X	X
18086	Titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală (instituțiile locale) și instituțiile de subordonare locală, din care emise de:	0	0
18087	-Banca centrală	X	X
18088	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	X	X
18089	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18090	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18091	Obligațiuni și alte titluri deținute în contul creanțelor bugetare, din care emise de: (ct.2650000 - ct.2960200)	0	0
18092	-Banca centrală	X	X
18093	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	X	X
18094	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18095	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18096	-Societăți nefinanciare	X	X
18097	Total	0	0
18110	CREDITE ACORDATE, din care:	X	X
18111	Credite pe termen scurt - acordate	X	X
18112	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală (ct.4680102)	0	0
18120	ACȚIUNI SI ALTE PARTICIPAȚII	X	X
18121	Acțiuni și alte titluri, exclusiv acțiuni ale organismelor de plasament colectiv	X	X
18122	Acțiuni cotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	X	X
18123	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101)	0	0
18124	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600100 - ct.2960101)	0	0
18125	Acțiuni cotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600100 - ct.2960101)	0	0
18126	Total (la val. ctb. netă = la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)	0	0
18130	Acțiuni necotate (se includ și acțiunile deținute de instituțiile publice locale provenite din conversia creanțelor bugetare în acțiuni)	X	X
18131	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți nefinanciare (ct.2600200 - ct.2960102)	370	370
18132	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (ct.2600200 - ct.2960102)	0	0
18133	Acțiuni necotate deținute de autoritățile locale la societăți de asigurări rezidente (Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (ct.2600200 - ct.2960102)	0	0
18134	Total (la valoarea contabilă netă (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)	370	370
18140	Alte participații	X	X
18141	Participațiile autorităților locale la alte societăți care nu sunt organizate pe acțiuni (regii autonome, srl, comandită, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	0	0
18142	Total (la valoarea de intrare mai puțin ajustările cumulate pentru pierderea de valoare)	0	0
18155	ALTE CONTURI DE PRIMIT	X	X
18156	Credite comerciale și avansuri acordate	X	X
18157	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora, din care: (ct.4110201 + ct.4110208 + ct.4130200 + ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200)	0	0
18158	-de la populație (gospodăriile populației)	0	0
18159	-de la societăți nefinanciare	0	0
18160	-de la instituțiile publice, din care:	0	0
18161	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
18162	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18163	- Fonduri de securitate socială	X	X
18164	-de la nerezidenți	X	X
18165	Creanțe comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora, din care de la : (ct.2320000 + ct.2340000 + ct.4090101 + ct.4090102 + ct.4110101 + ct.4110108 + ct.4130100 + ct.4180000 + ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100)	0	7.282
18166	- de la gospodăriile populației	0	0
18167	- de la societăți nefinanciare	0	7.282
18168	-de la instituțiile publice, din care:	0	0
18169	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18170	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18171	- Fonduri de securitate socială	X	X
181711	-din care:creanțele unităților sanitare cu paturi față de Casele de Sănătate	X	X
18172	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18175	Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	X	X
18176	Creanțe ale bugetului local, din care: (ct.4640000 - ct. 4970000)	2.950.257	3.892.581
18177	-de la gospodăriile populației	2.950.257	3.892.581
18178	-de la societăți nefinanciare	0	0
18179	-de la instituțiile publice, din care:	0	0
18180	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18181	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18182	- Fonduri de securitate socială	X	X
18183	-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18184	Creanțe ale fondului de risc (ct.4610109 + ct.4610209)	0	0
18185	Total creanțe	2.950.257	3.892.581
18190	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	X	X
18191	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	0	0
18192	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	0	0
18193	Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	0	0
18194	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE, din care: (ct.4500504 + ct. 4500505)	0	0
18195	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	0	0
18196	Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	0	0
18200	DATORII FINANCIARE	X	X
18201	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	X	X
18202	Alte depozite	X	X
18203	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice, din care : (ct.4280101 + ct.4280201 + ct.4620109 + ct.4620209)	14.646	15.116
18204	- salariaților (gospodăriile populației)	4.186	4.656
18205	- societăți nefinanciare	10.460	10.460
18206	- instituțiilor publice, din care:	0	0
18207	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18208	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18209	- Fonduri de securitate socială	X	X
18220	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	X	X
18221	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	X	X
18222	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, din care achiziționate de: (ct.5190109 + ct.1610100 - ct.1690100)	0	0
18223	-Banca centrală	X	X
18224	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	X	X
18225	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18226	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18227	Total (la valoare nominală)	0	0
18228	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen scurt, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100 + ct.5180604)	0	0
18229	Total (în baze accrual)	0	0
18240	ÎMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	X	X

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
18241	Împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală, din care achizitionate de: (ct.1610200 - ct.1690200)	0	0
18242	-Banca centrală	X	X
18243	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	X	X
18244	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18245	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18246	Total (la valoare nominală)	0	0
18247	Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1680100)	0	0
18248	Total (în baze accrual)	0	0
18260	CREDITE PRIMITE, din care:	X	X
18261	Credite pe termen scurt primite	X	X
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritățile locale și instituții din subordinea acestora, din care acordate de: (ct.1620100 + ct.1630100 + ct.1670101 + ct.1670103 + ct.1670109 + ct.5190101 + ct.5190102 + ct.5190106 + ct.5190180 + ct.5190190)	0	0
18263	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală	0	0
18264	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	0	0
18265	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	0	0
182651	Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de către instituțiile publice din administrația locală (ct.1620100 + ct.1670103 + ct.5190102 + ct.5190180)	0	0
18266	Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de către instituțiile publice din administrația locală (ct.5190108 + ct.1670102)	0	0
18267	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de către instituțiile publice de subordonare locală (ct.5190105)	0	0
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107 + ct.5190190)	0	3.668.453
18268	Total (în baze cash)	0	3.668.453
18269	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt contractate de instituțiile publice din administrația locală, din care acordate de: (ct.1680200 + ct.1680300 + ct.1680701 + ct.1680703 + ct.1680709 + ct.5180606 + ct.5180608 + ct.5180609)	0	0
18270	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	0	0
18271	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	0	0
18272	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	0	0
182721	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	0	0
18273	- Administrația centrală. Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702 + ct.5180605)	0	0
18274	Total (dobânzi de plătit)	0	0
18275	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)	0	3.668.453
18276	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	X	X
18277	Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, din care acordate de: (ct.1670108 + ct.5190110)	0	0
18278	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	X	X
18279	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	X	X
18280	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18281	- Societăți nefinanciare (În cazul restructurării creditelor comerciale)	X	X
18282	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, din care acordate/achizitionate de: (ct.1680708 + ct.5180609 + ct.5180800)	0	0
18283	-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	X	X
18284	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	X	X
182841	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
182842	-Societăți nefinanciare (În cazul restructurării creditelor comerciale)	X	X
18285	Credite pe termen lung primite	X	X
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice locale, din care acordate de : (ct.1620200 + ct.1630200 + ct.1670201 + ct.1670202 + ct.1670203 + ct.1670209)	0	0
18287	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	0	0
18288	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	0	0

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
18289	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	0	0
182891	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200 + ct.1670203)	0	0
18290	Total (în baze cash)	0	0
18291	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală, din care acordate de : (ct.1680200 + ct.1680300 + ct.1680701 + ct.1680702 + ct.1680703 + ct.1680709)	0	0
18292	-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	0	0
18293	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	0	0
18294	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	0	0
182941	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	0	0
18295	Total dobânzi de plătit	0	0
18296	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi)	0	0
18297	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	X	X
18298	Credite pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, din care acordate de: (ct.1670208)	0	0
18299	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	X	X
18300	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	X	X
18301	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18302	- Societăți nefinanciare (În cazul structurării creditelor comerciale)	X	X
18303	Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE, din care acordate de: (ct.1680708)	0	0
18304	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	X	X
18305	-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	X	X
18306	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18307	- Societăți nefinanciare (În cazul restructurării creditelor comerciale)	X	X
18310	ALTE CONTURI DE PLĂTIT	X	X
18311	Credite comerciale și avansuri primite	X	X
18312	Datorii comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii, din care către : (ct.4010200 + ct.4030200 + ct.4040200 + ct.4050200 + ct.4620201)	0	0
18313	- Societăți nefinanciare	0	0
18314	-Instituții publice, din care	0	0
18315	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	0	0
18316	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	0	0
18317	- Fonduri de securitate socială	0	0
18318	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	0	0
18319	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	0	0
183191	Alte datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 319.11+319.12) (ct. 4200201 + ct. 4200202)	0	0
1831911	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	0	0
1831912	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	0	0
18320	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii, din care, către : (ct.4010100 + ct. 4030100 + ct.4040100 + ct. 4050100 + ct.4080000 + ct.4190000 + ct.4620101)	3	3.553
18321	- Societăți nefinanciare	3	3.553
18322	- Instituții publice, din care	0	0
18323	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	0	0
18324	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	0	0
18325	- Fonduri de securitate socială	0	0
18326	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	0	0
18327	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18330	Alte datorii de plătit exclusiv creditele comerciale și avansuri	X	X
18331	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (+ ct.4310100 + ct.4310200 + ct.4310300 + ct.4310400 + ct.4310500 + ct.4310600 + ct.4310700 + ct.4370100 + ct.4370200 + ct.4370300 + ct.4420300 + ct. 4420801 + ct.4440000 + ct.4460100 + ct.4460200 + ct.4480100)	208.689	229.254

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
18332	Salariile angajaților (ct.4210000 + ct.4230000 + ct.4260000 + ct.4270100 + ct.4270300 + ct.4280101)	289.727	314.381
183321	Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	0	0
183322	Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	0	0
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000 + ct.4270200 + ct.4270300 + ct.4290000 + ct.4380000)	40.681	40.681
18334	Datorii către fondul de risc (ct.4620109 + ct.4620209)	0	0
18335	Total	539.097	584.316
18340	Datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană/ alți donatori	X	X
18341	Avansuri primite de la Autoritățile de Certificare/Autoritățile de Management /Agențiile de Plăți- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct. 4580501 + ct.4580502)	0	0
18342	Alte datorii	X	X
183421	Provizioane necurente, din care: (ct.1510201 + ct.1510202 + ct.1510203 + ct.1510204 + ct.1510208)	0	0
183422	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	0	0
183423	Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	0	0
1834231	Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, peste un an" (din soldul contului ct. 4200201)	0	0
183424	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	0	0
183425	Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	0	0
183426	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203) , conform OUG nr.99/2023	0	0
1834261	- sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	0	0
18343	Provizioane curente, din care: (ct. 1510101 + ct.1510102 + ct.1510103 + ct.1510104 + ct.1510108)	0	0
183431	Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	0	0
183432	Provizioane curente, reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	0	0
1834321	Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natura salariala reprezentand sume prevazute prin hotarari judecatoresti devenite executorii, sub un an, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului ct.4200101)	0	0
183433	Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	0	0
183434	Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eşalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	0	0
183435	Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103)	0	0
1834351	Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an " , conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	0	0
18345	Plăți restante	X	X
18346	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale, din care către:	0	0
183461	-Societăți nefinanciare	X	X
18347	-Instituții publice, din care	0	0
18348	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18349	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială)	X	X
18350	- Fonduri de securitate socială	X	X
18351	-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18352	-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18353	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentând datorii neachitate la termen) către bugetul general consolidat	X	X
18354	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	X	X

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
18355	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală către alte categorii de persoane (reprezentând datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare și alte drepturi neachitate	X	X
18356	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din împrumuturi nerambursate la scadență, din care, către :	0	0
18357	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	X	X
18358	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18359	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18360	Plăți restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentând datorii neachitate la termen) din dobânzi restante, din care, către :	0	0
18361	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală	X	X
18362	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii)	X	X
18363	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene)	X	X
18364	Creditori bugetari (ct.467)	0	0
18375	Total	0	0

Semnătura

Primar,
Nicorescu Neculai



Semnătura

Contabil șef,
Hodor Rodica