

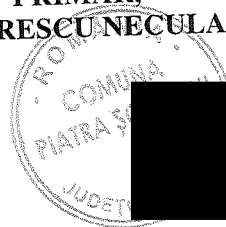
ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA PIATRA SOIMULUI
CUI 2613044
Nr. 2585 din 24.04.2025

Catre,

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

Va inaintam alaturat, Situatiile financiare la data de 31.03.2025, ale Comunei Piatra Soimului, judetul Neamt.

PRIMAR,
NICORESCU NECULAI



CONTABIL,
HODOR RODICA



Comuna Piatra Soimului

Bilanț

Data: 15.04.2025

Cui: 2613044

31.03.2025

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	2.697.242
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	87.561.574
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	90.259.186
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	1.561.997
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	89.066
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	0
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** + 4480200 + 4610102 + 4610104 + 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 + 4810101** + 4810102** + 4810103** + 4810900** - 4970000), din care:	2.950.258	3.973.287
01024	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000 + 4640000 + 4650100 + 4650200 + 4660401 + 4660402 + 4660500 + 4660900 - 4970000)	2.950.257	3.973.287
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	3.660.401
01030	Total creanțe curente	3.011.744	7.722.754
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	4.669.343

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	18.397
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	4.687.740
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	13.972.491
01046	TOTAL ACTIVE	95.862.075	104.231.677
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	12.818
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	1.988
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	220.473
01063	Datoriile instituțiilor publice către bugete	X	X
010631	Contribuții sociale (ct. 4310100 + 4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500 + 4310600 + 4310700 + 4370100 + 4370200 + 4370300)	166.258	173.239
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	3.660.401
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	303.126
010721	Personal - drepturi de natură salarială suplimentare (ct.4200101 + ct.4200102)	0	0
01073	Alte drepturi cuvenite 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	4.237.499
01079	TOTAL DATORII	558.876	4.237.499
01080	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	95.303.199	99.994.178
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	25.279.305
01086	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debtor)	0	0
01087	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold creditor)	4.664.616	2.267.774
01088	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000 - sold debtor)	0	0
01090	TOTAL CAPITALURI PROPRII	95.303.199	99.994.178

Semnătura

Primar,

Nicorescu Neculai



Semnătura

Contabil sef,

Hodor Ro



Comuna Piatra
Soimului
Cui: 2613044
Comuna Piatra
Soimului

Contul de rezultat patrimonial
31.03.2025

Data: 15.04.2025

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)	3.621.653	3.971.089
02003	Venituri din activități economice (ct.7210000 + 7220000 + 7510100 + 7510200 + / - 7090000)	432.109	507.283
02004	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500 + 7710000 + 7720100 + 7720200 + 7740100 + 7740200 + 7750000 + 7760000 + 7780000 + 7790101 + 7790109)	34.216	120.534
02005	Alte venituri operaționale (ct.7140000 + 7180000 + 7500000 + 7500100 + 7500200 + 7510300 + 7510400 + 7810200 + 7810300 + 7810401 + 7810402 + 7770000)	430.134	191.696
02006	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE	4.518.112	4.790.602
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)	1.338.245	1.499.267
02009	Subvenții și transferuri (ct. 6700000 + 6710000 + 6720000 + 6730000 + 6740000 + 6750000 + 6760000 + 6770000 + 6780000 + 6790000)	238.050	228.746
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)	591.647	718.393
02011	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6810100 + 6810200 + 6810300 + 6810401 + 6810402 + 6820101 + 6820109 + 6820200 + 6890100 + 6890200)	56.462	76.422
02012	Alte cheltuieli operaționale (6350100 + 6540000 + 6580101 + 6580109)	20.000	0
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08 + 09 + 10 + 11 + 12)	2.244.404	2.522.828
02014	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	X	X
02015	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	2.273.708	2.267.774
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)	2.273.708	2.267.774
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)	2.273.708	2.267.774
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)	2.273.708	2.267.774
02032	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	0	0

Semnătura
Primar,
Nicorescu Neculai

Semnătura
Contabil sef,
Hodor

SITUATIA CAJURILOR DE TREZORERIE

31.03.2025

pag.: 1

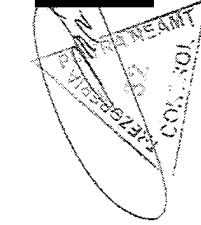
lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa cl. 5310101	Buget de stat cl. 5200100/ 7700000	Buget local cl. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat cl. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somalj cl. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national de asigurari sociale cl. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu cl. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului cl. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii cl. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii cl. 5610101/ 7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare cl.5520101/ 7700000	Buget Imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe reimburs- abile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	4.851.601	1.025.601		3.666.244											199.306
03003	2. Plati	3.836.970	940.333		2.551.603											144.840
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1.014.631	64.000		1.114.531											11.510
03007	2. Plati	206.702			206.702											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-206.702			-206.702											
03010	1. Incasari	3.660.401			3.660.401											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.660.401			3.660.401											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.649.531	48.000		4.388.232											14.500
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferte din excedentul anului precedent	3.876.913			3.660.401											10.408
03042	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.660.401	68.000		4.568.230											15.000

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei

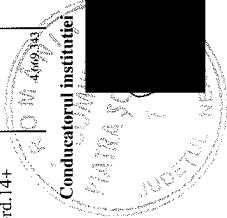


COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	4.851.023	1.028.464		3.666.244											159.394
03003	2. Plati	3.656.970	980.433		2.551.693											144.844
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03007	2. Plati	1.197.132	68.031		1.114.551											14.550
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	206.702			206.702											
03010	1. Incasari	-206.702			-206.702											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	3.660.401			3.660.401											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.660.401			3.660.401											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	4.650.831	68.031		4.568.250											14.550
030142	LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.678.913			3.660.401								8.052			10.460
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.660.401	68.031		4.568.250								8.052			25.010

Conducatorul institutiei

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
fina



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

V

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	167.673		167.673
04003	2. Plati	153.462		153.462
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	14.211		14.211
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	14.211		14.211
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	4.186		4.186
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	18.397		18.397

Conducatorul institutiei



Conducatorul contului
financiar- cont



Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	14.485.200	4.055.700	13.186.479	2.950.257	10.236.222	7.394.676	1.818.516	3.973.287
0002					I. VENITURI CURENTE	14.332.000	3.902.500	9.405.544	2.950.257	6.455.287	3.613.741	1.818.516	3.973.287
0003					A. VENITURI FISCALE	13.226.600	3.481.500	7.119.646	1.427.059	5.692.587	3.249.791	1.749.600	2.120.255
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.804.000	1.235.000	913.324		913.324	913.324		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.804.000	1.235.000	913.324		913.324	913.324		
0302					IMPOZIT PE VENIT	30.000	10.000	7.162		7.162	7.162		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	30.000	10.000	7.162		7.162			
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.774.000	1.225.000	906.162			906.162		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	948.000	300.000	213.503		213.503	213.503		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	3.826.000	925.000	692.659		692.659	692.659		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	581.800	273.500	2.990.317	822.449	2.167.868	298.125	1.638.885	1.053.307
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	581.800	273.500	2.990.317	822.449	2.167.868	298.125	1.638.885	1.053.307
01					Impozit si taxa pe cladiri	279.300	136.000	2.522.863	631.970	1.890.893	156.993	1.611.050	754.820
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	240.700	120.000	333.312	92.500	240.812	133.326	19.475	180.511
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	38.600	16.000	2.189.551	539.470	1.650.081	23.667	1.591.575	574.309
0702	02				Impozit si taxa pe teren	266.500	122.000	453.304	183.319	269.985	132.879	27.835	292.590
					Impozit pe terenuri de la persoane								
				01									
				02									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Singeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	02			fizice	140.200	60.000	239.914	99.244	140.670	76.083	9.655	154.176
					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	7.500	2.000	10.407	2.746	7.661	711	6.406	3.290
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	118.800	60.000	202.983	81.329	121.654	56.085	11.774	135.124
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	35.000	15.000	14.051	7.160	6.891	8.154		5.897
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	1.000	500	99		99			
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	7.790.300	1.943.000	3.103.214	550.634	2.552.580	2.004.906	109.581	988.727
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	7.115.000	1.723.000	1.655.000		1.655.000			
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	5.634.000	1.055.000	1.055.000		1.055.000			
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.481.000	668.000	600.000		600.000			
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
					Impozit pe mijloacele de transport	675.300	220.000	1.448.214	550.634	897.580	349.906	109.581	988.727
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	645.300	210.000	1.438.265	548.414	889.851	343.454	109.569	985.242
	01				Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	555.000	190.000	1.320.219	528.213	792.006	288.229	101.398	930.592
1602	02	02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	90.300	20.000	118.046	20.201	97.845	55.225	8.171	54.650

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			10		10			
1602	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	30.000	10.000	9.939	2.220	7.719	6.442	12	3.485
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	50.500	30.000	112.791	53.976	58.815	33.436	1.134	78.221
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	50.500	30.000	112.791	53.976	58.815	33.436	1.134	78.221
50					Alte impozite si taxe	50.500	30.000	112.791	53.976	58.815	33.436	1.134	78.221
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	1.105.400	421.000	2.285.898	1.523.198	762.700	363.950	68.916	1.853.032
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	125.400	50.000	99.154	51.325	47.829	7.765	487	90.902
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	125.400	50.000	99.154	51.325	47.829	7.765	487	90.902
05					Venituri din concesiuni si inchirieri	125.400	50.000	99.154	51.325	47.829	7.765	487	90.902
30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	125.400	50.000	99.154	51.325	47.829	7.765	487	90.902
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	980.000	371.000	2.186.744	1.471.873	714.871	356.185	68.429	1.762.130
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302	08				Venituri din prestari de servicii	480.000	200.000	945.790	386.412	559.378	250.366	54.317	641.107
28					Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	480.000	200.000	943.723	384.345	559.378	250.366	54.317	639.040
3502					AMENZII PENALITATI SI CONFISCARI			2.067	2.067				2.067
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	420.000	140.000	1.207.751	1.080.799	126.952	77.247	14.112	1.116.392
3502	01	02			Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	420.000	140.000	1.207.751	1.080.799	126.952	77.247	14.112	1.116.392

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602	11				DIVERSE VENITURI	80.000	31.000	33.203	4.662	28.541	28.572		4.631
	50				Venituri din ajutoare de stat recuperate	5.000	1.000	4.606	4.606				4.606
3702	03				Alte venituri	75.000	30.000	28.597	56	28.541	28.572		25
					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-20.500	-10.000						
3702	04				Varsaminte din sectiunea de functionare	20.500	10.000						
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			3.660.401		3.660.401	3.660.401		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
					IMPRUMUTURILOR ACORDATE			3.660.401		3.660.401	3.660.401		
4002	14				Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			3.660.401		3.660.401	3.660.401		
4100	02				IV. SUBVENTII	153.200	153.200	120.534		120.534	120.534		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE								
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	153.200	153.200	120.534		120.534	120.534		
	34				Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	70.000	70.000	37.408		37.408	37.408		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	83.200	83.200	83.126		83.126	83.126		
	49				Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile								
4302	49	01			Fonduri europene nerambursabile	83.200	83.200	83.126		83.126	83.126		
						69.900	69.900	69.854		69.854	69.854		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	14.381.500	3.962.500	9.442.952	2.950.257	6.492.695	3.651.149	1.818.516	3.973.287
0002					I. VENITURI CURENTE	14.311.500	3.892.500	9.405.544	2.950.257	6.455.287	3.613.741	1.818.516	3.973.287
0003					A. VENITURI FISCALE	13.226.600	3.481.500	7.119.646	1.427.059	5.692.587	3.249.791	1.749.600	2.120.255
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	4.804.000	1.235.000	913.324		913.324	913.324		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	4.804.000	1.235.000	913.324		913.324	913.324		
0302					IMPOZIT PE VENIT	30.000	10.000	7.162		7.162	7.162		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	30.000	10.000	7.162		7.162	7.162		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	4.774.000	1.225.000	906.162		906.162	906.162		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	948.000	300.000	213.503		213.503	213.503		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	3.826.000	925.000	692.659		692.659	692.659		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	581.800	273.500	2.990.317	822.449	2.167.868	298.125	1.638.885	1.053.307
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	581.800	273.500	2.990.317	822.449	2.167.868	298.125	1.638.885	1.053.307
01					Impozit si taxa pe cladiri	279.300	136.000	2.522.863	631.970	1.890.893	156.993	1.611.050	754.820
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	240.700	120.000	333.312	92.500	240.812	133.326	19.475	180.511
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	38.600	16.000	2.189.551	539.470	1.650.081	23.667	1.591.575	574.309
02					Impozit si taxa pe teren	266.500	122.000	453.304	183.319	269.985	132.879	27.835	292.596
01					Impozit pe terenuri de la persoane								

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02	01			fizice	140.200	60.000	239.914	99.244	140.670	76.083	9.655	154.176
		02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	7.500	2.000	10.407	2.746	7.661	711	6.406	3.290
		03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	118.800	60.000	202.983	81.329	121.654	56.085	11.774	135.124
		03			Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	35.000	15.000	14.051	7.160	6.891	8.154		5.897
		50			Alte impozite si taxe pe proprietate	1.000	500	99	99	99			
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	7.790.300	1.943.000	3.103.214	550.634	2.552.580	2.004.906	109.581	988.727
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	7.115.000	1.723.000	1.655.000		1.655.000	1.655.000		
		02			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltui- lilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	5.634.000	1.055.000	1.055.000		1.055.000	1.055.000		
		06			Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	1.481.000	668.000	600.000		600.000	600.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
		02			Impozit pe mijloacele de transport	675.300	220.000	1.448.214	550.634	897.580	349.906	109.581	988.727
		01			Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	645.300	210.000	1.438.265	548.414	889.851	343.454	109.569	985.242
					Impozit pe mijloace de transport detinute de persoane fizice*)	555.000	190.000	1.320.219	528.213	792.006	288.229	101.398	930.592
		02			Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	90.300	20.000	118.046	20.201	97.845	55.225	8.171	54.650

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare			10			10		
	50				Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	30.000	10.000	9.939	2.220	7.719	6.442	12	3.485
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	50.500	30.000	112.791	53.976	58.815	33.436	1.134	78.221
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	50.500	30.000	112.791	53.976	58.815	33.436	1.134	78.221
	50				Alte impozite si taxe	50.500	30.000	112.791	53.976	58.815	33.436	1.134	78.221
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	1.084.900	411.000	2.285.898	1.523.198	762.700	363.950	68.916	1.853.032
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	125.400	50.000	99.154	51.325	47.829	7.765	487	90.902
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	125.400	50.000	99.154	51.325	47.829	7.765	487	90.902
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	125.400	50.000	99.154	51.325	47.829	7.765	487	90.902
	30				Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	125.400	50.000	99.154	51.325	47.829	7.765	487	90.902
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	959.500	361.000	2.186.744	1.471.873	714.871	356.185	68.429	1.762.130
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
	08				Venituri din prestari de servicii	480.000	200.000	945.790	386.412	559.378	250.366	54.317	641.107
	28				Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	480.000	200.000	943.723	384.345	559.378	250.366	54.317	639.040
								2.067	2.067				2.067
3502					AMENZII PENALITATI SI CONFISCARI	420.000	140.000	1.207.751	1.080.799	126.952	77.247	14.112	1.116.392
	01				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	420.000	140.000	1.207.751	1.080.799	126.952	77.247	14.112	1.116.392
	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	420.000	140.000	1.207.751	1.080.799	126.952	77.247	14.112	1.116.392

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3602					DIVERSE VENITURI	80.000	31.000	33.203	4.662	28.541	28.572		4.631
11					Venituri din ajutoare de stat recuperate	5.000	1.000	4.606	4.606				4.606
50					Alte venituri	75.000	30.000	28.597	56	28.541	28.572		25
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-20.500	-10.000						
03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-20.500	-10.000						
4100	02				IV. SUBVENTII	70.000	70.000	37.408		37.408	37.408		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	70.000	70.000	37.408		37.408	37.408		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	70.000	70.000	37.408		37.408	37.408		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	70.000	70.000	37.408		37.408	37.408		

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2025

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	103.700	93.200	3.743.527		3.743.527	3.743.527		
0002					I. VENITURI CURENTE	20.500	10.000						
2900					C. VENITURI NEFISCALE	20.500	10.000						
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	20.500	10.000						
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	20.500	10.000						
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	20.500	10.000						
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			3.660.401		3.660.401	3.660.401		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			3.660.401		3.660.401	3.660.401		
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			3.660.401		3.660.401	3.660.401		
4100	02				IV. SUBVENTII	83.200	83.200	83.126		83.126	83.126		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	83.200	83.200	83.126		83.126	83.126		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	83.200	83.200	83.126		83.126	83.126		
49					Sume alocate din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	83.200	83.200	83.126		83.126	83.126		
01					Fonduri europene nerambursabile	69.900	69.900	69.854		69.854	69.854		
03					Sume aferente TVA	13.300	13.300	13.272		13.272	13.272		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare		trimestriale cumulate							
							1	2	3	4						
A							B									
5002						TOTAL CHELTUIELI										9
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			18.145.600	7.716.100	7.752.386	7.752.386	2.758.395	4.993.991	2.522.828	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.700.000	1.051.500	2.092.432	2.092.432	577.482	1.514.950	589.616	
	01					Autoritati executive si legislative			2.900.000	801.500	2.092.432	2.092.432	577.482	1.514.950	589.616	
	03					Autoritati executive			2.900.000	801.500	2.092.432	2.092.432	577.482	1.514.950	589.616	
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			2.900.000	801.500	2.092.432	2.092.432	577.482	1.514.950	589.616	
	05					Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			500.000	250.000	2.092.432	2.092.432	577.482	1.514.950	589.616	
5602						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI			500.000	250.000						
5602	07					Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			300.000							
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			300.000							
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			420.800	128.900	365.000	365.000	88.876	276.124	88.876	
	03					Ordine publica			420.800	128.900	365.000	365.000	88.876	276.124	88.876	
	04					Politie comunitara			270.000	75.100	270.000	270.000	65.911	204.089	65.911	
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			270.000	75.100	270.000	270.000	65.911	204.089	65.911	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE										
6502						INVATAMANT			150.800	53.800	95.000	95.000	22.965	72.035	22.965	
	03					Invatamant prescolar si primar			7.765.000	2.455.700	4.214.375	4.214.375	1.323.012	2.891.363	1.282.014	
	01					Invatamant prescolar			2.378.200	594.200	258.124	258.124	258.124		196.647	
	04					Invatamant secundar			330.000	318.000						
	01					Invatamant secundar inferior			330.000	318.000						
	11					Servicii auxiliare pentru educatie			712.000	193.000	174.999	174.999	174.999		154.475	
									712.000	193.000	174.999	174.999	174.999		154.475	
									1.253.000							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6502	30					Alte servicii auxiliare			1.253.000							
	50					Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			83.200	83.200	83.125	83.125	83.125			42.172
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			853.000	618.500	148.106	148.106	148.106		111.778	36.328
	03					Servicii culturale			339.000	104.500	148.106	148.106	148.106		111.778	36.328
	02					Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale										
6702	05					Servicii recreative si sportive			339.000	104.500	148.106	148.106	148.106		111.778	36.328
									474.000	474.000						
	03					Intretinere gradini publice, parcuri										
						zone verzi, baze sportive si de agrement			474.000	474.000						
6702	06					Servicii religioase			40.000	40.000						
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			4.533.800	1.243.000	3.808.145	3.808.145	3.808.145		2.779.585	1.049.039
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati										
									4.463.800	1.173.000	3.782.113	3.782.113	3.782.113		2.779.585	1.023.007
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			4.463.800	1.173.000	3.782.113	3.782.113	3.782.113		2.779.585	1.023.007
	15					Prevenirea excluderii sociale			70.000	70.000	26.032	26.032	26.032			26.032
		01				Ajutor social			70.000	70.000	26.032	26.032	26.032			26.032
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			2.440.000	863.400	543.528	543.528	543.528		91.080	452.448
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			820.000	248.100	110.000	110.000	110.000			110.000
	06					Iluminat public si electrificari			820.000	248.100	110.000	110.000	110.000			110.000
7402						PROTECTIA MEDIULUI			1.620.000	615.300	433.528	433.528	433.528		91.080	342.448
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			1.620.000	615.300	433.528	433.528	433.528		91.080	342.448
		01				Salubritate			1.620.000	615.300	433.528	433.528	433.528		91.080	342.448
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			3.819.800	3.216.600	537.051	537.051	537.051		220.474	109.874
8402						TRANSPORTURI			3.819.800	3.216.600	537.051	537.051	537.051		220.474	109.874
	03					Transport rutier			3.819.800	3.216.600	537.051	537.051	537.051		220.474	109.874
		01				Drumuri si poduri			3.819.800	3.216.600	537.051	537.051	537.051		220.474	109.874

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	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5002	B						TOTAL CHELTUIELI			18.145.600	7.716.100	7.752.386	7.752.386	2.758.395	4.993.991	2.522.828	
	01	CHELTUIELI CURENTE								14.485.200	4.055.700	7.553.539	7.553.539	2.559.548	4.993.991	2.488.578	
	10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								6.542.800	1.754.400	6.502.749	6.502.749	1.508.758	4.993.991	1.499.266	
	10	01	Cheltuieli salariale in bani							6.400.700	1.707.500	6.360.649	6.360.649	1.478.049	4.882.600	1.468.191	
	10	01	01	Salarii de baza						5.804.500	1.525.300	5.804.500	5.804.500	1.397.364	4.407.136	1.387.159	
	10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii						205.000	55.000	205.000	205.000	50.736	154.264	50.736	
	10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca						70.000	30.000	29.949	29.949	29.949		29.949	
	10	01	17	Indemnizatii de hrana						321.200	97.200	321.200	321.200	321.200	321.200	347	
	10	03	Contributii						142.100	46.900	142.100	142.100	142.100	30.709	111.391	31.075	
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca						142.100	46.900	142.100	142.100	30.709	111.391	31.075	
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII								4.679.500	1.571.900	738.917	738.917	738.917		718.394	
	20	01	Bunuri si servicii						3.893.000	1.238.800	691.939	691.939	691.939		680.289		
	20	01	01	Furnituri de birou						22.900	6.400	5.136	5.136	5.136		6.524	
	20	01	02	Materiale pentru curatenie						71.500	19.500	15.350	15.350	15.350		2.003	
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica						253.000	36.000	22.082	22.082	22.082		22.081	
	20	01	04	Apa, canal si salubritate						9.100	1.600	1.547	1.547	1.547		1.547	
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti						150.000	38.000	29.071	29.071	29.071		29.071	
	20	01	06	Piese de schimb						100.000	25.000	7.349	7.349	7.349		7.349	
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet						115.200	29.200	22.731	22.731	22.731		22.731	
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional													
	20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						1.168.500	326.100	183.519	183.519	183.519		183.519	183.519
	20	02	Reparatii curente						2.002.800	757.000	405.154	405.154	405.154	405.154		405.154	405.464
	20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar						517.400	205.000							
							57.300	52.300									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			57.300	52.300						
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			3.500							
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			3.500							
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare					2.404	2.404	2.404		2.404	2.405
	20	12			Consultanta si expertiza			100.000	50.000	32.130	32.130	32.130		32.130	32.130
	20	14			Protectia muncii			22.000	6.000	3.570	3.570	3.570		3.570	3.570
	20	30			Alte cheltuieli			76.300	14.800	8.874	8.874	8.874		8.874	
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			76.300	14.800	8.874	8.874	8.874		8.874	
	50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			500.000	250.000						
	50	04			Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			500.000	250.000						
	51				TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE			300.000							
	51	01			Transferuri curente			300.000							
	51	01	15		Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap			300.000							
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			20.500	10.000						
	55	01			A. Transferuri interne			20.500	10.000						
	55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			20.500	10.000						
	57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.297.000	324.000	228.746	228.746	228.746		228.746	228.746
	57	02			Ajutoare sociale			2.297.000	324.000	228.746	228.746	228.746		228.746	228.746
	57	02	01		Ajutoare sociale in numerar			1.028.000	320.000	228.746	228.746	228.746		228.746	228.746
	57	02	03		Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			16.000	4.000						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	57	02	05			Suport alimentar			1.253.000							
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			62.200	62.200						
	59	11				Asociatii si fundatii			22.200	22.200						
	59	12				Sustinerea cultelor			40.000	40.000						
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE										
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA										
						FINANCIARA NERAMBURSABILA										
	60	01				AFERENTA PNRR			83.200	83.200	83.127	83.127	83.127	83.127		42.172
						Fonduri europene nerambursabile			69.900	69.900	69.855	69.855	69.855	69.855		35.438
	60	03				Sume aferente TVA			13.300	13.300	13.272	13.272	13.272	13.272		6.734
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			3.660.400	3.660.400	206.703	206.703	206.703	206.703		34.250
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			3.660.400	3.660.400	206.703	206.703	206.703	206.703		34.250
	71	01				Active fixe			3.660.400	3.660.400	206.703	206.703	206.703	206.703		34.250
	71	01	01			Constructii			3.346.400	3.346.400	206.703	206.703	206.703	206.703		
	71	01	02			Masini, echipamente si mijloace de transport										1.580
	71	01	03			Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										27.760
	71	01	30			Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			314.000	314.000						4.910
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.856	-7.856	-7.856	-7.856		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-7.856	-7.856	-7.856	-7.856		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-7.856	-7.856	-7.856	-7.856		
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si					-7.856	-7.856	-7.856	-7.856		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Titlu col	Ar- fi- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli effective						
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate											
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9						
5100 02 5102			85 01 02			recuperate in anul curent (SF)					-7.854	-7.854	-7.854								
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)															
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE															
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE															
						CHELTUIELI CURENTE															
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL															
						Cheltuieli salariale in bani															
						Salarii de baza															
						Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii															
						Indemnizatii de hrana															
						Contributii															
						Contributia asiguratorie pentru munca															
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII															
						Bunuri si servicii															
						Furnituri de birou															
						Materiale pentru curatenie															
						Incalzit, iluminat si forta motrica															
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet															
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional															
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare															
Reparatii curente																					
Bunuri de natura obiectelor de inventar																					
Alte obiecte de inventar																					

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
20	11					Carti, publicatii si materiale documentare			10.000	5.000	2.404	2.404	2.404	2.404	2.405
20	12					Consultanta si expertiza			100.000	50.000	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130
20	14					Protectia muncii			22.000	6.000	3.570	3.570	3.570	3.570	3.570
20	30					Alte cheltuieli			36.000	3.000					
20	30					Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			36.000	3.000					
55						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			20.500	10.000					
55	01					A. Transferuri interne			20.500	10.000					
55	01					Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate									
59						TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			20.500	10.000					34.250
59	11					Asociatii si fundatii			22.200	22.200					34.250
70						CHELTUIELI DE CAPITAL			22.200	22.200					34.250
71						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
71	01					Active fixe									1.580
71	01					Masini, echipamente si mijloace de transport									
71	01					Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale									27.760
71	01					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)									4.910
84						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
85	01					Plati efectuate in anii precedenti si									

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	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective			
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5402			85	01	01	recuperate in anul curent					-7.854	-7.854					
						Plati efectuate in anii precedenti si											
						recuperate in anul curent (SF)											
						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE											
						CHELTUIELI CURENTE	500.000	250.000	-7.854	-7.854							
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA			500.000	250.000							
						Fond de rezerva bugetara la dispozitia			500.000	250.000							
						autoritatilor locale			500.000	250.000							
						TRANSFERURI CU CARACTER GENERAL INTRE											
						DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI	300.000										
5602			01			CHELTUIELI CURENTE			300.000								
						TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE			300.000								
						ADMINISTRATIEI PUBLICE			300.000								
						Transferuri curente			300.000								
						Transferuri din bugetele locale pentru											
6000	02		51	01	15	institutiile de asistenta sociala pentru											
						persoanele cu handicap			300.000								
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI											
						SIGURANTA NATIONALA			420.800	128.900	365.000	88.876	276.124	88.876			
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			420.800	128.900	365.000	88.876	276.124	88.876			
6102			01			CHELTUIELI CURENTE			420.800	128.900	365.000	88.876	276.124	88.876			
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			365.000	103.900	365.000	88.876	276.124	88.876			
						Cheltuieli salariale in bani			357.000	101.500	357.000	86.922	270.078	86.922			
						Salarii de baza			340.300	97.100	340.300	86.922	253.378	86.922			
						Indemnizatii de hrana			16.700	4.400	16.700		16.700				
			10	01	17	Contributii			8.000	2.400	8.000	1.954	6.046	1.954			
						Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	2.400	8.000	1.954	6.046	1.954			
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			55.800	25.000							

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	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	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
6500 02 6502			20 01			Bunuri si servicii				55.800	25.000					
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			55.800	25.000						
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			7.765.000	2.455.700	4.214.375	4.214.375	1.323.012	2.891.363	1.282.014	
						INVATAMANT			2.378.200	594.200	258.124	258.124	258.124		196.647	
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.064.200	280.200	258.126	258.126	258.126		196.647	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			70.000	30.000	29.949	29.949	29.949		29.949	
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			70.000	30.000	29.949	29.949	29.949		29.949	
			10 01 15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			70.000	30.000	29.949	29.949	29.949		29.949	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			552.000	138.000	128.649	128.649	128.649		108.125	
			20 01			Bunuri si servicii			461.200	126.200	119.775	119.775	119.775		108.125	
			20 01 01			Furnituri de birou			7.900	1.400	1.387	1.387	1.387		2.775	
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			31.500	13.500	13.347	13.347	13.347			
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			103.000	12.000	11.943	11.943	11.943		11.942	
			20 01 04			Apa, canal si salubritate			9.100	1.600	1.547	1.547	1.547		1.547	
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			14.200	3.700	3.608	3.608	3.608		3.608	
20 01 09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			120.500	39.000	38.126	38.126	38.126		38.126						
20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			175.000	55.000	49.817	49.817	49.817		50.127						
20 02	Reparatii curente			42.000												
20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000												
20 05 30	Alte obiecte de inventar			5.000												
20 06	Deplasari, detasari, transferari			3.500												
20 06 01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.500												
20 30	Alte cheltuieli			40.300	11.800	8.874	8.874	8.874		8.874						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.300	11.800	8.874	8.874	8.874		
	57					TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.359.000	29.000	16.401	16.401	16.401		16.401
	57	02				Ajutoare sociale			1.359.000	29.000	16.401	16.401	16.401		16.401
	57	02	01			Ajutoare sociale in numerar			90.000	25.000	16.401	16.401	16.401		16.401
	57	02	03			Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			16.000	4.000					
	57	02	05			Suport alimentar			1.253.000						
	60					Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE									
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA									
						FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR			83.200	83.200	83.127	83.127	83.127		42.172
	60	01				Fonduri europene nerambursabile			69.900	69.900	69.855	69.855	69.855		35.438
	60	03				Sume aferente TVA			13.300	13.300	13.272	13.272	13.272		6.734
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			314.000	314.000					
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			314.000	314.000					
	71	01				Active fixe			314.000	314.000					
	71	01	30			Alte active fixe			314.000	314.000					
						(inclusiv reparatii capitale)									
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2	-2	-2		
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2	-2	-2		
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-2	-2	-2		
	85	01	02			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)					-2	-2	-2		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			853.000	618.500	148.106	148.106	36.328	111.778	36.328

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
6802	01					CHELTUIELI CURENTE			379.000	144.500	148.106	148.106	36.328	111.778	36.328
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			148.000	44.000	148.000	148.000	36.222	111.778	36.222
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			144.000	42.500	144.000	144.000	35.424	108.576	35.424
	10	01	01			Salarii de baza			135.500	40.000	135.500	135.500	35.424	100.076	35.424
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			8.500	2.500	8.500	8.500		8.500	
	10	03				Contributii			4.000	1.500	4.000	4.000	798	3.202	798
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			4.000	1.500	4.000	4.000	798	3.202	798
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			191.000	60.500	106	106	106		106
	20	01				Bunuri si servicii			191.000	60.500	106	106	106		106
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			20.000						
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			100.000	10.000					
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			1.000	500	106	106	106		106
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			70.000	50.000					
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			40.000	40.000					
	59	12				Sustinerea cultelor			40.000	40.000					
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			474.000	474.000					
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			474.000	474.000					
	71	01				Active fixe			474.000	474.000					
	71	01	01			Constructii			474.000	474.000					
						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			4.533.800	1.243.000	3.808.145	3.808.145	1.028.560	2.779.585	1.049.039
		01				CHELTUIELI CURENTE			4.533.800	1.243.000	3.808.145	3.808.145	1.028.560	2.779.585	1.049.039
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.595.800	948.000	3.595.800	3.595.800	816.215	2.779.585	836.694
		10	01			Cheltuieli salariale in bani			3.516.800	920.000	3.516.800	3.516.800	799.487	2.717.313	819.513
		10	01	01		Salarii de baza			3.302.000	850.000	3.302.000	3.302.000	799.487	2.502.513	819.513
		10	01	17		Indemnizatii de hrana			214.800	70.000	214.800	214.800		214.800	
		10	03			Contributii			79.000	28.000	79.000	79.000	16.728	62.272	17.181

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
7000	02		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			79.000	28.000	79.000	79.000	16.728	62.272	17.181
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			938.000	295.000	212.345	212.345	212.345		212.345
			57	02		Ajutoare sociale			938.000	295.000	212.345	212.345	212.345		212.345
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			938.000	295.000	212.345	212.345	212.345		212.345
7002			Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE												
			PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE					2.440.000	863.400	543.528	543.528	452.448	91.080	452.448	
			LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA					820.000	248.100	110.000	110.000	110.000		110.000	
			CHELTUIELI CURENTE					820.000	248.100	110.000	110.000	110.000		110.000	
7402			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			820.000	248.100	110.000	110.000	110.000		110.000
			20	01		Bunuri si servicii			820.000	248.100	110.000	110.000	110.000		110.000
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			820.000	248.100	110.000	110.000	110.000		110.000
			PROTECTIA MEDIULUI					1.620.000	615.300	433.528	433.528	342.448	91.080	342.448	
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.620.000	615.300	433.528	433.528	342.448	91.080	342.448
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			120.000	40.300	120.000	120.000	28.920	91.080	28.920
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			117.400	39.300	117.400	117.400	28.284	89.116	28.284
			10	01	01	Salarii de baza			113.000	38.200	113.000	113.000	28.284	84.716	27.937
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.400	1.100	4.400	4.400		4.400	347
			10	03		Contributii			2.600	1.000	2.600	2.600	636	1.964	636
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.600	1.000	2.600	2.600	636	1.964	636
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.500.000	575.000	313.528	313.528	313.528		313.528
8000	02		20	01		Bunuri si servicii			1.500.000	575.000	313.528	313.528	313.528		313.528
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.500.000	575.000	313.528	313.528	313.528		313.528
			Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE					3.819.800	3.216.600	537.051	537.051	316.577	220.474	109.874	
			TRANSPORTURI					3.819.800	3.216.600	537.051	537.051	316.577	220.474	109.874	
8402			01			CHELTUIELI CURENTE			947.400	344.200	330.348	330.348	109.874	220.474	109.874
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			292.000	76.200	292.000	292.000	71.526	220.474	71.526

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			285.500	74.200	285.500	285.500	285.500	69.951	215.549	69.951
	10	01	01			Salarii de baza			268.700	70.000	268.700	268.700	268.700	69.951	198.749	69.951
	10	01	17			Indemnizatii de brana			16.800	4.200	16.800	16.800	16.800		16.800	
	10	03				Contributii			6.500	2.000	6.500	6.500	6.500	1.575	4.925	1.575
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			6.500	2.000	6.500	6.500	6.500	1.575	4.925	1.575
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			655.400	268.000	38.348	38.348	38.348	38.348		38.348
	20	01				Bunuri si servicii			280.000	68.000	38.348	38.348	38.348	38.348		38.348
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			150.000	38.000	29.071	29.071	29.071	29.071		29.071
	20	01	06			Piese de schimb			100.000	25.000	7.349	7.349	7.349	7.349		7.349
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			28.000	3.000						
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.000	2.000	1.928	1.928	1.928	1.928		1.928
	20		02			Reparatii curente			375.400	200.000						
	70					CHELTUIELI DE CAPITAL			2.872.400	2.872.400	206.703	206.703	206.703	206.703		
	71					TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.872.400	2.872.400	206.703	206.703	206.703	206.703		
	71		01			Active fixe			2.872.400	2.872.400	206.703	206.703	206.703	206.703		
	71		01	01		Constructii			2.872.400	2.872.400	206.703	206.703	206.703	206.703		

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Conducatorul institutiei,

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2025

Denumire indicator						Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
B						1	2		3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002	TOTAL CHELTUIELI								14.381.500	3.962.500	7.462.558	7.462.558	2.468.567	4.993.991	2.446.406	
	CHELTUIELI CURENTE								14.381.500	3.962.500	7.470.412	7.470.412	2.476.421	4.993.991	2.446.406	
	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL								6.542.800	1.754.400	6.502.749	6.502.749	1.508.758	4.993.991	1.499.266	
	10	01	Cheltuieli salariale in bani						6.400.700	1.707.500	6.360.649	6.360.649	1.478.049	4.882.600	1.468.191	
	10	01	01	Salarii de baza						5.804.500	1.525.300	5.804.500	1.397.364	4.407.136	1.387.159	
	10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii												
	10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca						205.000	55.000	205.000	50.736	154.264	50.736	
	10	01	17	Indemnizatii de hrana						70.000	30.000	29.949	29.949		29.949	
	10	03	Contributii							321.200	97.200	321.200	321.200		347	
	10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca						142.100	46.900	142.100	142.100	30.709	111.391	31.075
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII								142.100	46.900	142.100	142.100	30.709	111.391	31.075
	20	01	Bunuri si servicii							4.679.500	1.571.900	738.917	738.917	738.917	718.394	680.289
	20	01	01	Furnituri de birou						3.893.000	1.238.800	691.939	691.939	691.939	680.289	6.524
	20	01	02	Materiale pentru curatenie						22.900	6.400	5.136	5.136	5.136	6.524	2.003
	20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica						71.500	19.500	15.350	15.350	15.350	2.003	22.081
	20	01	04	Apa, canal si salubritate						253.000	36.000	22.082	22.082	22.082	22.081	1.547
	20	01	05	Carburanti si lubrifianti						9.100	1.600	1.547	1.547	1.547	1.547	29.071
	20	01	06	Piese de schimb						150.000	38.000	29.071	29.071	29.071	29.071	29.071
	20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet						100.000	25.000	7.349	7.349	7.349	7.349	7.349
	20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional						115.200	29.200	22.731	22.731	22.731	22.731	22.731
20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare						1.168.500	326.100	183.519	183.519	183.519	183.519	183.519	
20	02	Reparatii curente							2.002.800	757.000	405.154	405.154	405.154	405.154	405.464	
20	05	Bunuri de natura obiectelor de inventar							517.400	205.000						
									57.300	52.300						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate							
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
5100 5102	02	85				RECUPERATE IN ANUL CURENT						-7.854	-7.854	-7.854			
						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT											
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-7.854	-7.854	-7.854			
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)						-7.854	-7.854	-7.854			
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE						2.092.432	2.092.432	2.092.432	577.482	1.514.950	555.366
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE						2.092.432	2.092.432	2.092.432	577.482	1.514.950	555.366
						CHELTUIELI CURENTE						2.879.500	2.879.500	2.879.500	585.336	1.514.950	555.366
						TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL						1.952.000	1.952.000	1.952.000	437.050	1.514.950	407.079
						Cheltuieli salariale in bani						1.910.000	1.910.000	1.910.000	428.032	1.481.968	398.148
						Salarii de baza						1.645.000	1.645.000	1.645.000	377.296	1.267.704	347.412
		10	01	01		Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			205.000	55.000	205.000	205.000	50.736	154.264	50.736		
						Indemnizatii de hrana			60.000	15.000	60.000	60.000		60.000			
						Contributii			42.000	12.000	42.000	42.000	9.018	32.982	8.931		
						Contributia asiguratorie pentru munca			42.000	12.000	42.000	42.000	9.018	32.982	8.931		
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			905.300	257.300	148.286	148.286	148.286		148.287		
						Bunuri si servicii			585.000	136.000	110.182	110.182	110.182		110.182		
						Furnituri de birou			15.000	5.000	3.749	3.749	3.749		3.749		
						Materiale pentru curatenie			20.000	6.000	2.003	2.003	2.003		2.003		
						Incalziti, iluminat si forta motrica			50.000	14.000	10.139	10.139	10.139		10.139		
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			100.000	25.000	19.017	19.017	19.017		19.017		
20	01	09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			200.000	36.000	35.393	35.393			35.393		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Tytu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5602			01			DIFERITE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI				300.000						
			51			CHELTUIELI CURENTE				300.000						
			51	01		TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE										
						ADMINISTRATIEI PUBLICE				300.000						
			51	01		Transferuri curente				300.000						
			51	01	15	Transferuri din bugetele locale pentru				300.000						
						institutiile de asistenta sociala pentru										
						persoanele cu handicap				300.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI										
						SIGURANTA NATIONALA										
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA										
			01			CHELTUIELI CURENTE				420.800	128.900	365.000	365.000	88.876	276.124	88.876
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				420.800	128.900	365.000	365.000	88.876	276.124	88.876
			10	01		Cheltuieli salariale in bani				365.000	103.900	365.000	365.000	88.876	276.124	88.876
			10	01	01	Salarii de baza				357.000	101.500	357.000	357.000	86.922	270.078	86.922
			10	01	17	Indemnizatii de hrana				340.300	97.100	340.300	340.300	86.922	253.378	86.922
			10	03		Contributii				16.700	4.400	16.700	16.700		16.700	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca				8.000	2.400	8.000	8.000	1.954	6.046	1.954
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII				8.000	2.400	8.000	8.000	1.954	6.046	1.954
			20	01		Bunuri si servicii				55.800	25.000					
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru				55.800	25.000					
						intretinere si functionare										
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE				6.893.800	1.584.500	4.131.250	4.131.250	1.239.887	2.891.363	1.239.842
6502						INVATAMANT				1.981.000	197.000	174.999	174.999	174.999		154.475
			01			CHELTUIELI CURENTE				1.981.000	197.000	174.999	174.999	174.999		154.475
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL				70.000	30.000	29.949	29.949	29.949		29.949
			10	01		Cheltuieli salariale in bani				70.000	30.000	29.949	29.949	29.949		29.949
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la				70.000	30.000	29.949	29.949	29.949		29.949

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9		
			20			locul de munca			70.000	30.000	29.949	29.949	29.949	29.949		29.949	29.949
			20	01		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			552.000	138.000	128.649	128.649	128.649	128.649		128.649	108.125
			20	01	01	Bunuri si servicii			461.200	126.200	119.775	119.775	119.775	119.775		119.775	108.125
			20	01	01	Furnituri de birou			7.900	1.400	1.387	1.387	1.387	1.387		1.387	2.775
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			31.500	13.500	13.347	13.347	13.347	13.347		13.347	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			103.000	12.000	11.943	11.943	11.943	11.943		11.943	11.942
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			9.100	1.600	1.547	1.547	1.547	1.547		1.547	1.547
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			14.200	3.700	3.608	3.608	3.608	3.608		3.608	3.608
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			120.500	39.000	38.126	38.126	38.126	38.126		38.126	38.126
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			175.000	55.000	49.817	49.817	49.817	49.817		49.817	50.127
			20	02		Reparatii curente			42.000								
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000								
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			5.000								
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			3.500								
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			3.500								
			20	30		Alte cheltuieli			40.300	11.800	8.874	8.874	8.874	8.874		8.874	
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			40.300	11.800	8.874	8.874	8.874	8.874		8.874	
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.359.000	29.000	16.401	16.401	16.401	16.401		16.401	16.401
			57	02		Ajutoare sociale			1.359.000	29.000	16.401	16.401	16.401	16.401		16.401	16.401
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			90.000	25.000	16.401	16.401	16.401	16.401		16.401	16.401
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita											
			57	02	05	Suport alimentar			16.000	4.000							
									1.253.000								
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			379.000	144.500	148.106	148.106	148.106	148.106		111.778	36.328
	01					CHELTUIELI CURENTE			379.000	144.500	148.106	148.106	148.106	148.106		111.778	36.328

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
7000						B										
7002						PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			2.440.000	863.400	543.528	543.528	543.528	452.448	91.080	452.448
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			820.000	248.100	110.000	110.000	110.000	110.000		110.000
			01			CHELTUIELI CURENTE			820.000	248.100	110.000	110.000	110.000	110.000		110.000
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			820.000	248.100	110.000	110.000	110.000	110.000		110.000
			20	01		Bunuri si servicii			820.000	248.100	110.000	110.000	110.000	110.000		110.000
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			820.000	248.100	110.000	110.000	110.000	110.000		110.000
7402						PROTECTIA MEDIULUI			1.620.000	615.300	433.528	433.528	433.528	342.448	91.080	342.448
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.620.000	615.300	433.528	433.528	433.528	342.448	91.080	342.448
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			120.000	40.300	120.000	120.000	120.000	28.920	91.080	28.920
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			117.400	39.300	117.400	117.400	117.400	28.284	89.116	28.284
			10	01	01	Salarii de baza			113.000	38.200	113.000	113.000	113.000	28.284	84.716	27.937
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.400	1.100	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	347
			10	03		Contributii			2.600	1.000	2.600	2.600	2.600	636	1.964	636
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.600	1.000	2.600	2.600	2.600	636	1.964	636
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.500.000	575.000	313.528	313.528	313.528	313.528		313.528
			20	01		Bunuri si servicii			1.500.000	575.000	313.528	313.528	313.528	313.528		313.528
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.500.000	575.000	313.528	313.528	313.528	313.528		313.528
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			947.400	344.200	330.348	330.348	330.348	109.874	220.474	109.874
8402						TRANSPORTURI			947.400	344.200	330.348	330.348	330.348	109.874	220.474	109.874
			01			CHELTUIELI CURENTE			947.400	344.200	330.348	330.348	330.348	109.874	220.474	109.874
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			292.000	76.200	292.000	292.000	292.000	71.526	220.474	71.526
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			285.500	74.200	285.500	285.500	285.500	69.951	215.549	69.951
			10	01	01	Salarii de baza			268.700	70.000	268.700	268.700	268.700	69.951	198.749	69.951
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			16.800	4.200	16.800	16.800	16.800	1.575	16.800	1.575
			10	03		Contributii			6.500	2.000	6.500	6.500	6.500	1.575	4.925	1.575
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			6.500	2.000	6.500	6.500	6.500	1.575	4.925	1.575

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B																
TITLUL II BUNURI SI SERVICII																
	20		01			Bunuri si servicii			655.400	268.000	38.348	38.348	38.348	38.348	38.348	
	20	01				Carburanti si lubrifianti			280.000	68.000	38.348	38.348	38.348	38.348	38.348	
	20	01	05			Piese de schimb			150.000	38.000	29.071	29.071	29.071	29.071	29.071	
	20	01	06			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			100.000	25.000	7.349	7.349	7.349	7.349	7.349	
	20	01	09			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			28.000	3.000						
	20	01	30			Reparatii curente			2.000	2.000	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928	
9902	96		02			excedent/deficit sect funct			375.400	200.000				1.182.582		

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
finan

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2025

Pag. 1 - lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002			01			TOTAL CHELTUIELI			3.764.100	3.753.600	289.828	289.828	289.828	289.828	76.422 42.172	
			55			CHELTUIELI CURENTE			103.700	93.200	83.127	83.127	83.127			
			55	01		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			20.500	10.000						
			55	01		A. Transferuri interne			20.500	10.000						
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			20.500	10.000						
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			83.200	83.200	83.127	83.127	83.127			
			60	01		Fonduri europene nerambursabile			69.900	69.900	69.855	69.855	69.855			
			60	03		Sume aferente TVA			13.300	13.300	13.272	13.272	13.272			
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			3.660.400	3.660.400	206.703	206.703	206.703			
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			3.660.400	3.660.400	206.703	206.703	206.703			
			71	01		Active fixe			3.660.400	3.660.400	206.703	206.703	206.703			
			71	01	01	Constructii			3.346.400	3.346.400	206.703	206.703	206.703			
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport										
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			314.000	314.000						
		84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2	-2	-2	-2			
		85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2	-2	-2	-2			

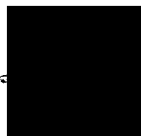
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5100 02 5102			85	01	02	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent										
						Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)										
						Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE										
						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE										
						CHELTUIELI CURENTE										
						TITLUL VII ALTE TRANSFERURI										
						A. Transferuri interne										
						Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni-tare										
						CHELTUIELI DE CAPITAL										
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE										
6500 02 6502			71	01	02	Active fixe										
						Masini, echipamente si mijloace de transport										
						Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale										
						Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)										
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE										
						INVATAMANT										
						CHELTUIELI CURENTE										
						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE										
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA										
						AFERENTA PNRR										

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	3	4						
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9			
6702			60	01		Fonduri europene nerambursabile			69.900	69.900	69.855	69.855	69.855	69.855	7	8=6-7	9	
						Sume aferente TVA			13.300	13.300	13.272	13.272	13.272	13.272				
						CHELTUIELI DE CAPITAL			314.000	314.000								
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			314.000	314.000								
						Active fixe			314.000	314.000								
						Alte active fixe			314.000	314.000								
						(inclusiv reparatii capitale)			314.000	314.000								
						PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI												
						RECUPERATE IN ANUL CURENT					-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII												
						PRECEDENTI SI RECUPERATE					-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
						IN ANUL CURENT												
						Plati efectuate in anii precedenti si												
						recuperate in anul curent					-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
						Plati efectuate in anii precedenti si												
						recuperate in anul curent (SD)					-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
8000	02		70	01		CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			474.000	474.000								
						CHELTUIELI DE CAPITAL			474.000	474.000								
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			474.000	474.000								
						Active fixe			474.000	474.000								
						Constructii			474.000	474.000								
8402			70			Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			2.872.400	2.872.400	206.703	206.703	206.703	206.703	206.703	206.703		
						TRANSPORTURI			2.872.400	2.872.400	206.703	206.703	206.703	206.703	206.703	206.703	206.703	
						CHELTUIELI DE CAPITAL			2.872.400	2.872.400	206.703	206.703	206.703	206.703	206.703	206.703	206.703	
						TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			2.872.400	2.872.400	206.703	206.703	206.703	206.703	206.703	206.703	206.703	
						Active fixe			2.872.400	2.872.400	206.703	206.703	206.703	206.703	206.703	206.703	206.703	
9902	97		71	01		Constructii			2.872.400	2.872.400	206.703	206.703	206.703	206.703	206.703			
						excedent/deficit sect dezz			-3.660.400	-3.660.400	206.703	206.703	206.703	206.703	206.703	206.703	3.453.699	

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,



Comuna Piatra Soimului

Cui: 2613044

Comuna Piatra Soimului

**Situația activelor și datoriilor financiare ale
instituțiilor publice din administrația locală
31.03.2025**

Data: 15.04.2025

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	68.031
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	4.601.312
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	4.669.343
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	4.669.343
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	18.397
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	18.397
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	18.397
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	Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	0	0
18043	Acreditive 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	89.066
18052	Total (în baze cash)	61.486	89.066
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 baza accrual)	0	0
18065	Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	0	0
18066	Acreditiv 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 PARTICIPATII	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	0
18166	- de la gospodăriile populației	0	0
18167	- de la societăți nefinanciare	0	0
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	3.973.287
18177	-de la gospodăriile populației	2.950.257	3.973.287
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	3.973.287
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	3.660.401
18268	Total (în baze cash)	0	3.660.401
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	3.660.401
18276	Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	X	X
18277	Credite pe termen scurt provenind din reclassificarea 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 reclassificarea 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 reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat / metodologiei UE	X	X
18298	Credite pe termen lung provenind din reclasificarea 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 reclasificarea 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	1.988
18321	- Societăți nefinanciare	3	1.988
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	216.765

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	303.126
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	560.572
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 eșalonată 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	Ssume 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 eșalonată 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

Hodor Ro