



UAT COMUNA LEREȘTI

Strada General Vasile Milea, Nr. 353
Comuna Lerești, Județul Argeș, România, 117430
CF 4318423
Telefon/ Fax: +40.248.549.201
e-mail: primarie@leresti.cjarges.ro

Nr. 2746/18.04.2024



CATRE

ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE ARGES

Alăturat vă înaintăm situația financiară la 31.03.2024 .

Ordonator de credite,

Toader Marian

Comp.contabilitate

Moiceanu Camelia

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor - RGPD), este aplicat de toate statele Uniunii Europene.

UAT Comuna Lerești, județul Argeș a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.



BILANT CONSOLIDAT
nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2024

CUI Institutie Publica: 4318423

Institutie publica: COMUNA LERESTI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
01	ACTIVE	X	X
02	Active necurente	X	X
03	Active fixe necorporale	149.187,00	149.187,00
04	Active fixe corporale	75.417.925,72	77.018.766,96
05	Active financiare	0,00	43.363,70
06	Creante necurente		
07	Total active necurente (rd.03+04+05+06)	75.567.112,72	77.211.317,66
08	Active curente	X	X
09	Stocuri	1.272.937,23	1.284.622,28
10	Creante	3.903.632,00	5.309.327,88
11	Active financiare	0,00	90.247,21
12	Disponibilitati	4.096.549,28	5.888.245,77
13	Alte valori si avansuri de trezorerie	2.682,50	2.291,80
14	Cheltuieli în avans		
15	Total active curente (rd.09+10+11+12+13+14)	9.275.801,01	12.574.734,94
16	Total active (rd.07+15)	84.842.913,73	89.786.052,60
17	DATORII	X	X
18	Datorii necurente	X	X
19	Datorii comerciale si alte datorii	0,00	0,00
20	Imprumuturi pe termen lung		
21	Provizioane	0,00	0,00
22	Total datorii necurente (rd.19+20+21)	0,00	0,00
23	Datorii curente	X	X



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei
24	Datorii comerciale si alte datorii	74.747,58	55.231,88
25	Imprumuturi pe termen scurt	0,00	90.247,21
26	Salariile, contributi si alte drepturi sociale	314.724,79	337.748,79
27	Venituri în avans		
28	Provizioane	0,00	0,00
29	Total datorii curente (rd.24+25+26+27+28)	389.472,37	483.227,88
30	Total datorii (rd.22+29)	389.472,37	483.227,88
31	Active nete (total active minus total datorii) (rd.16-30)=(rd.36)	84.453.441,36	89.302.824,72
32	CAPITALURI PROPRII	X	X
33	Rezerve, fonduri	71.195.970,90	71.195.970,90
34	Rezultatul reportat	17.806.847,39	13.260.282,43
35	Rezultatul patrimonial al exercitiului	-4.549.376,93	4.846.571,39
36	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.33+/-34+/-35)	84.453.441,36	89.302.824,72



Contul de rezultat patrimonial Consolidat

nivel Ordonator Principal de Credite

La luna: MAR-2024

CUI Institutie: 4318423

Institutie: COMUNA LERESTI

Sector bugetar: 02

Sursa finantare:

A

--lei--

Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
A	B	1	2
01	VENITURI	X	X
02	Venituri din impozite, taxe si contributii	3.242.919,19	4.137.337,84
03	Venituri din vnzare de bunuri si servicii	427.399,00	521.484,00
04	Finantari nerambursabile		
05	Subventii primite	20.356,00	1.512.683,98
06	Transferuri	2.000,00	3.725,70
07	Dobanzi		
08	Dividende		
09	Diferente de curs valutar		
10	Alte venituri	91.151,00	96.917,91
11	Total venituri rd.11= (rd.02+rd.03+rd.04+rd.05+rd.06+rd.07+rd.08+ rd.09+rd.10)	3.783.825,19	6.272.149,43
12	CHELTUIELI	X	X
13	Salariile, contributii si alte drepturi sociale	698.026,00	790.295,00
14	Bunuri si servicii	267.729,70	330.105,04
15	Subventii acordate		
16	Transferuri		
17	Asistenta sociala	237.918,00	260.178,00
18	Cheltuieli de capital		
19	Cheltuieli cu amortizarea si deprecierea		
20	Cheltuieli cu provizioanele		
21	Diferente de curs valutar		
22	Dobanzi		
23	Alte cheltuieli	61.150,00	45.000,00



Cod rand	DENUMIRE INDICATORI	An Precedent	An Curent
24	Total cheltuieli rd.24= (rd.13+rd.14 +rd.15 +rd.16+rd.17+rd.18+rd.19+ rd.20+rd.21+rd.22+rd.23)	1.264.823,70	1.425.578,04
25	Rezultatul patrimonial al exercitiului (excedent/ deficit) (rd.11- 24)	2.519.001,49	4.846.571,39

SITUATIA LUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag.: 1

- lei -

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 institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii 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 nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari:	5.799.208	709.619		4.859.855											229.714
03003	2. Plati	2.406.670	709.619		1.449.734											247.317
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.392.538			3.410.121											-17.583
03007	2. Plati	1.600.841			1.600.841											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.600.841			-1.600.841											
03010	1. Incasari	90.247			90.247											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	90.247			90.247											
03013	IV CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.881.944			1.899.527											-17.583
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	4.096.467			4.035.026											61.441
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	90.247			90.247											
03015	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	5.888.164			5.844.506											43.858

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	82		82
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	82		82

Conducatorul institutiei

Toodor Karbon

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Hoicescu Camelia

STARE FINANCIARA CLIENT LA DATA DE 31-03-2024

02-04-2024 09:01

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Soseaua Orhideelor nr. 15D, Cladirea The Bridge 1, etajul 2, Sector 6, Bucuresti
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Instructiilor de Credit Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
 +4021.407.42.00, apelabil din orice retea din Romania sau din strainatate

Cic: 1360343

Denumire: PRIMARIA LERESTI

Doc infiintare: Autorizatia emisa de o autoritate locala

Nr. inreg.:

Cod fiscal: 4318423

Sucursala DEPARTAMENTUL AUTORITATI PUBLICE

Produce in valuta RON

Cont	Iban	Detalii cont	Debit/ Credit	Sold curent	Data deschiderii	Scadenta	Stare cont
25335.A01.0.1360343.0023.ROL.7	RO76RNCB0023013603430007	Dep.ptr.garantii gest.-dep.de administ.alte pers.j	C	81.79	13-07-2001		Activ

Total valuta RON

Total C

81.79

Total D

0.00

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

*Informatia privind sumele disponibile se afiseaza doar pentru data bancara curenta; contine plafonul neutilizat din descoperitul de cont aprobat si este diminuat de sumele in curs de decontare.

Sumele aferente datoriilor restante fata de banca vor fi recuperate cu prioritate fata de orice alta tranzactie din soldurile disponibile si incasarile aferente oricarui cont curent si de investitii deschis la banca, indiferent de valuta acestuia.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	4.096.467	5.888.164
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	4.096.467	5.888.164
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	4.096.467	5.888.164
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	2.683	2.292
1802	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	82	82
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	82	82
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	82	82
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)		43.364
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)		43.364
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.903.632	5.309.328
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	2.718.688	3.263.456
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	1.184.944	2.045.872
18185	Total creante (rd.176+184)	3.903.632	5.309.328
18071	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		90.247
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		90.247
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		90.247
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	101.589	113.749
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	145.361	156.046
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	81.081	83.440
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	328.031	353.235

Conducatorul institutiei

Toodan Horia

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Mardiana Camelia

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate 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	27.448.000	10.569.000	10.263.543	3.903.632	6.359.911	4.950.102	4.113	5.309.328
0002					I. VENITURI CURENTE	8.295.000	2.221.000	8.660.612	3.903.632	4.756.980	3.347.171	4.113	5.309.328
0003					A. VENITURI FISCALE	7.585.000	1.978.000	5.766.592	1.629.254	4.137.338	2.966.561	3.321	2.796.710
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.091.000	649.000	833.412		833.412	833.412		
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.091.000	649.000	833.412		833.412	833.412		
0302					IMPOZIT PE VENIT	57.000	14.000	16.807		16.807	16.807		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	57.000	14.000	16.807		16.807	16.807		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.034.000	635.000	816.605		816.605	816.605		
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	2.208.000	428.000	593.287		593.287	593.287		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	826.000	207.000	223.318		223.318	223.318		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.737.000	564.000	3.488.797	1.214.381	2.274.416	1.301.013	689	2.187.095
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.737.000	564.000	3.488.797	1.214.381	2.274.416	1.301.013	689	2.187.095
01					Impozit si taxa pe cladiri	1.456.000	460.000	3.143.814	1.117.064	2.026.750	1.139.702	483	2.003.629
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	316.000	130.000	341.861	23.926	317.935	200.988	483	140.390
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.140.000	330.000	2.801.953	1.093.138	1.708.815	938.714		1.863.239

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate 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				Impozit si taxa pe teren	190.000	77.000	328.233	97.272	230.961	144.606	206	183.421
	01				Impozit pe terenuri de la persoane fizice	75.000	33.000	106.447	12.712	93.735	61.777	167	44.503
0702	02				Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	15.000	7.000	99.587	73.769	25.818	15.232		84.355
0702	02				Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	100.000	37.000	122.199	10.791	111.408	67.597	39	54.563
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	34.000	8.000	10.788	45	10.743	10.743		45
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate	57.000	19.000	5.962		5.962	5.962		
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.709.000	753.000	1.416.977	408.514	1.008.463	815.116	2.632	599.229
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	2.427.000	634.000	601.334		601.334	601.334		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.983.000	522.000	489.334		489.334	489.334		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	444.000	112.000	112.000		112.000	112.000		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	282.000	119.000	815.643	408.514	407.129	213.782	2.632	599.229
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	279.000	117.000	809.038	404.839	404.199	211.872	2.632	594.534

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ru- Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate 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							1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
B														
1602	02	01				Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice*)	243.000	100.000	762.432	401.757	360.675	186.753	2.632	573.047
1602	02	02				Impozit pe mijloace de transport deținute persoane de juridice*)	36.000	17.000	46.606	3.082	43.524	25.119		21.487
1602	03					Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	3.000	2.000	6.605	3.675	2.930	1.910		4.695
1800	02					A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	48.000	12.000	27.406	6.359	21.047	17.020		10.386
1802						ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	48.000	12.000	27.406	6.359	21.047	17.020		10.386
50						Alte impozite si taxe	48.000	12.000	27.406	6.359	21.047	17.020		10.386
2900	02					C. VENITURI NEFISCALE	710.000	243.000	2.894.020	2.274.378	619.642	380.610	792	2.512.618
3000						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	73.000	24.000	71.128	4.795	66.333	9.463		61.665
3002						VENITURI DIN PROPRIETATE	73.000	24.000	71.128	4.795	66.333	9.463		61.665
05						Venituri din concesiuni si inchirieri	73.000	24.000	71.128	4.795	66.333	9.463		61.665
30						Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	73.000	24.000	71.128	4.795	66.333	9.463		61.665
3300	02					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	637.000	219.000	2.822.892	2.269.583	553.309	371.147	792	2.450.953
3302						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	502.000	180.000	603.685	82.201	521.484	325.701	792	277.192
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	502.000	180.000	603.685	82.201	521.484	325.701	792	277.192
3502	01					AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI	135.000	39.000	2.215.481	2.187.382	28.099	41.720		2.173.761
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale Venituri din amenzi si alte sanctiuni	68.000	18.000	27.929		27.929	27.929		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
						aplicate de catre alte institutii de specialitate	68.000	18.000	27.929		27.929	27.929		
3502	02					Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe			170		170	170		
3502	50					Alte amenzi, penalitati si confiscari	67.000	21.000	2.187.382	2.187.382		13.621		2.173.761
3702						TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE								
3702	01					Donatii si sponsorizari			3.726		3.726	3.726		
	03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-776.000	-425.000	-56.210		-56.210	-56.210		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	776.000	425.000	56.210		56.210	56.210		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			90.247		90.247	90.247		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			90.247		90.247	90.247		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			90.247		90.247	90.247		
4100	02					IV. SUBVENTII	19.153.000	8.348.000	1.512.684		1.512.684	1.512.684		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	19.153.000	8.348.000	1.512.684		1.512.684	1.512.684		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	16.775.000	7.759.000	1.512.684		1.512.684	1.512.684		
						Subventii pentru acordarea ajutorului								

Capi-Sub- tol capi- ra- pa/ graf	Pa- ra- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	87			pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	230.000	40.000	14.936	14.936	14.936	14.936		
4202	88			Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	13.067.000	4.241.000	1.350.748	1.350.748	1.350.748	1.350.748		
4202	88	02		Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	1.590.000	1.590.000						
				Finantare publica nationala	1.335.000	1.335.000						
				Sume aferente TVA	255.000	255.000						
4202	89			Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	1.888.000	1.888.000	147.000	147.000	147.000	147.000		
4202	89	01		Fonduri din imprumut rambursabil	1.586.000	1.586.000	147.000	147.000	147.000	147.000		
				Sume aferente TVA	302.000	302.000						
4302				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	2.378.000	589.000						
				Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii		589.000						
					2.378.000	589.000						

Comp. Contabil 10/11
Mihaila Coman

Bono! Investitii
Proiecti Monitor

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
							1	2	3	4				
			A			B								
5002						TOTAL CHELTUIELI			13.058.000	12.665.552	6.080.125	3.050.575	3.029.550	1.425.576
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.510.000	2.693.000	2.392.377	649.795	1.742.582	514.404
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.485.000	2.693.000	2.392.377	649.795	1.742.582	514.404
	01					Autoritati executive si legislative			3.485.000	2.693.000	2.392.377	649.795	1.742.582	514.404
		03				Autoritati executive			3.485.000	2.693.000	2.392.377	649.795	1.742.582	514.404
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			25.000					
	50					Alte servicii publice generale			25.000					
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI			35.000	19.000	15.000		15.000	
						SIGURANTA NATIONALA			35.000	19.000	15.000		15.000	
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA								
	05					Protectie civila si protectia contra								
						incendiilor (protectie civila								
						nonmilitara)			35.000	19.000	15.000		15.000	
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			7.589.000	3.095.000	1.681.640	689.490	992.150	643.717
6502						INVATAMANT			3.592.000	238.000	64.163	46.377	17.786	17.817
	04					Invatamant secundar			3.521.000	234.000	60.203	42.417	17.786	13.857
		01				Invatamant secundar inferior			3.521.000	234.000	60.203	42.417	17.786	13.857
	50					Alte cheltuieli in domeniul								
						invatamantului			71.000	4.000	3.960	3.960		3.960
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			1.708.000	1.383.000	185.140	118.695	66.445	102.305
	03					Servicii culturale			448.000	316.000	102.160	35.715	66.445	37.510
		02				Biblioteci publice comunale, orasenesti,								
						municipale			106.000	97.000	88.160	21.715	66.445	23.510
6702	03	12				Consolidarea si restaurarea monumentelor								
						istorice			205.000	205.000				
6702	03	30				Alte servicii culturale			14.000	14.000	14.000	14.000		14.000
	05					Servicii recreative si sportive			1.189.000	1.063.000	82.980	82.980		64.795
		01				Sport			1.069.000	1.019.000	49.242	49.242		46.410

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- 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
							1	2	3	4				
			A			B								
6702	03					Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement			44.000	44.000	33.738	33.738		18.385
6702	06					Servicii religioase		35.000						
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei		36.000	4.000	4.000				
6802	05					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA		2.289.000	575.000	1.474.000	1.432.337	524.418	907.919	523.595
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati		1.950.000	504.000	1.343.000	1.338.703	492.678	846.025	491.225
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate		1.950.000	504.000	1.343.000	1.338.703	492.678	846.025	491.225
	15					Prevenirea excluderii sociale		230.000	40.000	40.000	12.156	12.156		12.156
	01					Ajutor social		230.000	40.000	40.000	12.156	12.156		12.156
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale		109.000	31.000	91.000	81.478	19.584	61.894	20.214
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale		109.000	31.000	91.000	81.478	19.584	61.894	20.214
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE		9.831.000	4.135.000	4.388.552	582.368	302.550	279.818	249.463
7002	05					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA		8.679.000	3.499.000	3.752.552	464.193	184.375	279.818	131.338
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice		4.761.000	2.241.000	2.241.000				
	01					Alimentare cu apa		4.761.000	2.241.000	2.241.000				
	06					Iluminat public si electrificari		2.204.000	565.000	562.188	47.460	47.460		31.304
	07					Alimentare cu gaze naturale in localitati		130.000	30.000	30.000				
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale		1.584.000	663.000	919.364	416.733	136.915	279.818	100.034
7402	03					PROTECTIA MEDIULUI		1.152.000	636.000	636.000	118.175	118.175		118.125
	06					Reducerea si controlul poluarii		603.000	150.000	150.000	105.711	105.711		105.661
	06					Canalizarea si tratarea apelor reziduale		549.000	486.000	486.000	12.464	12.464		12.464
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE		8.972.000	2.470.000	2.470.000	1.408.740	1.408.740		17.992

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cru- 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	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare	aprobate la finele perioadei de raportare				
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
8402						B			8.972.000	2.470.000	2.470.000	1.408.740	1.408.740		17.992
	03					TRANSPORTURI			8.972.000	2.470.000	2.470.000	1.408.740	1.408.740		17.992
		01				Transport rutier Drumuri si poduri			8.972.000	2.470.000	2.470.000	1.408.740	1.408.740		17.992

Capi- tol	Sub- pa- ra- graf	Pa- ra- ti- col	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
			A		B									
5002					TOTAL CHELTUIELI			29.937.000	13.058.000	12.665.552	6.080.125	3.050.575	3.029.550	1.425.576
		01			CHELTUIELI CURENTE			11.239.000	5.326.000	4.937.000	4.585.732	1.556.182	3.029.550	1.425.576
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.797.000	843.000	3.797.000	3.797.000	767.450	3.029.550	790.295
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.668.000	655.000	655.000	338.913	338.913		330.103
		55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			12.000	12.000					
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.164.000	293.000	293.000	257.819	257.819		260.178
		59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			120.000	45.000	45.000	45.000	45.000		45.000
		60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE									
					DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA									
					FINANCIARA NERAMBURSABILA			1.590.000	1.590.000					
					AFERENTA PNRR									
		61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE									
					DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI									
					DE IMPRUMUT A PNRR			1.888.000	1.888.000	147.000	147.000	147.000		
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			18.698.000	7.732.000	7.731.364	1.497.205	1.497.205		
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			18.654.000	7.688.000	7.688.000	1.453.841	1.453.841		
		72			TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE			44.000	44.000	43.364	43.364	43.364		
		84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI									
					RECUPERATE IN ANUL CURENT									
		85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII									
					PRECEDENTI SI RECUPERATE									
					IN ANUL CURENT									
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.510.000	1.336.000	2.693.000	2.392.377	649.795	1.742.582	514.404
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.485.000	1.336.000	2.693.000	2.392.377	649.795	1.742.582	514.404
		01			CHELTUIELI CURENTE			3.260.000	1.111.000	2.468.000	2.388.450	645.868	1.742.582	514.404
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.150.000	458.000	2.150.000	2.150.000	407.418	1.742.582	424.737
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			2.063.800	441.400	2.063.800	2.063.800	397.561	1.666.239	414.499
		10	01	01	Salarii de baza			1.835.800	386.600	1.835.800	1.835.800	346.255	1.489.545	362.475

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
							1	2	3	4				
			A			B								
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			39.000	158.800	158.800	38.508	120.292	39.132
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			14.000	62.000	62.000	11.068	50.932	11.129
			10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			1.800	7.200	7.200	1.730	5.470	1.763
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			3.600	34.200	34.200	913	33.287	913
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			3.600	15.000	15.000	913	14.087	913
			10	02	06	Vouchere de vacanta			19.200	19.200	19.200		19.200	
			10	03		Contributii			13.000	52.000	52.000	8.944	43.056	9.325
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			13.000	52.000	52.000	8.944	43.056	9.325
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			171.000	171.000	171.000	91.450	43.056	89.667
			20	01		Bunuri si servicii			71.200	71.200	71.200	46.801		46.416
			20	01	01	Furnituri de birou			3.000	3.000	3.000	2.994		2.994
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000	2.000	2.000	1.128		353
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			12.600	12.600	12.600	5.002		5.002
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			1.200	1.200	1.200	807		807
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			15.000	15.000	15.000	10.791		10.791
			20	01	06	Piese de schimb			3.000	3.000	3.000			
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			6.000	6.000	6.000	4.746		5.136
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			28.400	28.400	28.400	21.333		21.333
			20	02		Reparatii curente			10.000	10.000	10.000	1.398		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			8.000	8.000	8.000	1.398		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			8.000	8.000	8.000	1.398		
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	326		326
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	326		326
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			10.000	10.000	10.000	5.235		5.235

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1 aprobate la finele perioadei de raportare	2 trimestriale cumulate	3 aprobate la finele perioadei de raportare	4 trimestriale cumulate				
					B								
						A							
			20	13		Pregatire profesionala		5.000	5.000				
			20	19		Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari si servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere		1.600	1.600				
			20	30		Alte cheltuieli		63.200	63.200	37.690	37.690		37.690
			20	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii		254.000	254.000	37.690	37.690		37.690
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR		147.000	147.000				
			60	02		Finantare publica nationala		123.000	123.000				
			60	03		Sume aferente TVA		24.000	24.000				
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR		335.000	335.000	147.000	147.000	147.000	
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil		281.000	281.000	147.000	147.000	147.000	
			61	03		Sume aferente TVA		54.000	54.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL		225.000	225.000	3.927	3.927		
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		225.000	225.000	3.927	3.927		
			71	01		Active fixe		225.000	225.000	3.927	3.927		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale		25.000	25.000	3.927	3.927		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		200.000	200.000				
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE		25.000	25.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE		25.000	25.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII		25.000	25.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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									
			20	01		Bunuri si servicii			18.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			18.000						
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			7.000						
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			7.000						
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			35.000	4.000	19.000	15.000	15.000		
6102			01			ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			35.000	4.000	19.000	15.000	15.000		
			10			CHELTUIELI CURENTE			35.000	4.000	19.000	15.000	15.000		
			10	01		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			15.000		15.000	15.000	15.000		
			10	01	12	Cheltuieli salariale in bani			14.600		14.600	14.600	14.600		
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			14.600		14.600	14.600	14.600		
			10	03		Contributii			400		400	400	400		
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			400		400	400	400		
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
			20	01		Bunuri si servicii			12.500	4.000	4.000	4.000	4.000		
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
			20	01	06	Piese de schimb			5.000						
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.500	3.000	3.000	3.000	3.000		
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.500						
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			7.500						
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			7.589.000	5.113.000	3.095.000	1.681.640	689.490	992.150	643.717
6502						INVATAMANT			3.592.000	3.219.000	238.000	64.163	46.377	17.786	17.817
			01			CHELTUIELI CURENTE			3.305.000	3.054.000	73.000	35.603	17.817	17.786	17.817
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			23.000	8.000	23.000	23.000	23.000	17.786	5.214
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			23.000	8.000	23.000	23.000	23.000	17.786	5.214

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
							1	2	3	4				
			A			B								
			10	02	05	Transportul la si de la locul de munca			8.000	23.000	23.000	5.214	17.786	5.214
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			46.000	215.000	8.643	8.643		8.643
			20	01		Bunuri si servicii			39.000	198.000	7.873	7.873		7.873
			20	01	01	Furnituri de birou			2.000	3.000				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			20.000	10.000	2.000			
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			2.000	80.000	20.000			
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.000	8.000	2.063	2.063		2.063
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	8.000	2.000	1.073		1.073
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	10.000	2.000	926		926
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			11.000	79.000	3.811	3.811		3.811
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.000	5.000	3.000			
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			3.000	5.000	3.000			
			20	06		Deplasari, detasari, transferari			1.000	3.000	1.000	470		470
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari			1.000	3.000	1.000	470		470
			20	13		Pregatire profesionala			1.000	5.000	1.000			
			20	14		Protectia muncii			2.000	4.000	2.000	300		300
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			4.000	71.000	3.960	3.960		3.960
			57	02		Ajutoare sociale			4.000	71.000	4.000	3.960		3.960
			57	02	01	Ajutoare sociale in numerar				57.000				
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			4.000	14.000	4.000	3.960		3.960
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR			1.443.000	1.443.000				

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
							1	2	3	4				
			A			B								
			60	02		Finantare publica nationala	1.212.000	1.212.000						
			60	03		Sume aferente TVA	231.000	231.000						
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	1.553.000	1.553.000						
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil	1.305.000	1.305.000						
			61	03		Sume aferente TVA	248.000	248.000						
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	287.000	165.000	165.000	28.560	28.560			
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	287.000	165.000	165.000	28.560	28.560			
			71	01		Active fixe	287.000	165.000	165.000	28.560	28.560			
			71	01	01	Constructii	222.000	100.000	100.000					
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale	36.000	36.000	36.000					
			71	01	30	Alte active fixe								
						(inclusiv reparatii capitale)	29.000	29.000	29.000	28.560	28.560			
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	1.708.000	1.319.000	1.383.000	185.140	118.695	66.445	102.305	
			01			CHELTUIELI CURENTE	534.000	145.000	209.000	173.502	107.057	66.445	102.305	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	83.000	19.000	83.000	83.000	16.555	66.445	18.350	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani	79.400	18.500	79.400	79.400	16.191	63.209	17.946	
			10	01	01	Salarii de baza	75.100	17.400	75.100	75.100	15.351	59.749	16.990	
			10	01	17	Indemnizatii de hrana	4.300	1.100	4.300	4.300	840	3.460	956	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura	1.600		1.600	1.600		1.600		
			10	02	06	Vouchere de vacanta	1.600		1.600	1.600		1.600		
			10	03		Contributii	2.000	500	2.000	2.000	364	1.636	404	
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca	2.000	500	2.000	2.000	364	1.636	404	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII	331.000	81.000	81.000	45.502	45.502		38.955	
			20	01		Bunuri si servicii	321.800	71.800	71.800	40.206	40.206		38.955	
			20	01	02	Material pentru curatenie	4.000	2.000	2.000	1.555	1.555		304	

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
							1	2	3	4	5				
			A			B									
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			38.500	19.500	19.500	11.014	11.014	11.014	11.014
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			6.800	2.800	2.800	133	133	133	133
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			2.800	2.800	2.800	1.160	1.160	1.160	1.160
			20	01	06	Piese de schimb			5.000	3.000	3.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			700	700	700	160	160	160	160
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			264.000	41.000	41.000	26.184	26.184	26.184	26.184
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.200	9.200	9.200	5.296	5.296	5.296	5.296
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			9.200	9.200	9.200	5.296	5.296	5.296	5.296
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			120.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			59	12		Sustinerea culelor			35.000						
			59	20		Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat			85.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			1.174.000	1.174.000	1.174.000	11.638	11.638	11.638	11.638
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			1.174.000	1.174.000	1.174.000	11.638	11.638	11.638	11.638
			71	01		Active fixe			1.174.000	1.174.000	1.174.000	11.638	11.638	11.638	11.638
			71	01	01	Constructii			960.000	960.000	960.000	2.719	2.719	2.719	2.719
			71	01	03	Mobilier, aparatura birou si alte active corporale			10.000	10.000	10.000	8.806	8.806	8.806	8.806
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			204.000	204.000	204.000	113	113	113	113
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			2.289.000	1.474.000	1.474.000	1.432.337	524.418	907.919	523.595
			01			CHELTUIELI CURENTE			2.289.000	1.474.000	1.474.000	1.432.337	524.418	907.919	523.595
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.175.000	276.000	1.175.000	1.175.000	267.081	907.919	263.899
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.146.000	1.146.000	1.146.000	1.146.000	261.151	884.849	257.939
			10	01	01	Salarii de baza			1.041.700	242.800	1.041.700	1.041.700	237.574	804.126	235.056

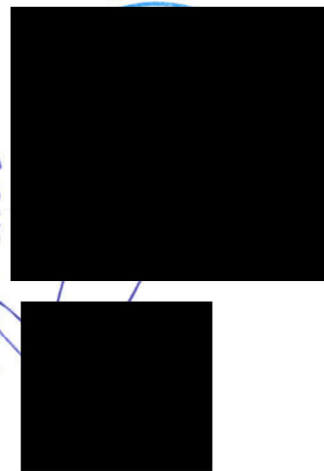
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate						
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
						A									
						B									
			10 01 17		Indemnizatii de hrana			104.300	26.100	104.300	104.300	23.577	80.723	22.883	
			10 02		Cheltuieli salariale in natura			4.000	600	4.000	4.000	157	3.843	157	
			10 02 05		Transportul la si de la locul de munca			2.400	600	2.400	2.400	157	2.243	157	
			10 02 06		Vouchere de vacanta			1.600		1.600	1.600		1.600		
			10 03		Contributii			25.000	6.500	25.000	25.000	5.773	19.227	5.803	
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca			25.000	6.500	25.000	25.000	5.773	19.227	5.803	
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII			21.000	10.000	10.000	10.000	3.478	19.227	3.478	
			20 01		Bunuri si servicii			21.000	10.000	10.000	10.000	3.478	19.227	3.478	
			20 01 01		Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000	1.000				
			20 01 02		Materiale pentru curatenie			1.400	1.000	1.000	1.000				
			20 01 03		Incalzit, iluminat si forta motrica			600	400	400	400	88		88	
			20 01 30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			18.000	7.600	7.600	7.600	3.390		3.390	
			57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.093.000	289.000	289.000	289.000	253.859		256.218	
			57 02		Ajutoare sociale			1.093.000	289.000	289.000	289.000	253.859		256.218	
			57 02 01		Ajutoare sociale in numerar			1.093.000	289.000	289.000	289.000	253.859		256.218	
7000 02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			9.831.000	4.135.000	4.388.552	582.368	302.550	279.818	249.463	
7002					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			8.679.000	3.499.000	3.752.552	464.193	184.375	279.818	131.338	
			01		CHELTUIELI CURENTE			929.000	231.000	488.000	404.673	124.855	279.818	131.338	
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			351.000	82.000	351.000	351.000	71.182	279.818	78.095	
			10 01		Cheltuieli salariale in bani			335.000	80.000	335.000	335.000	69.616	263.384	76.377	
			10 01 01		Salarii de baza			313.800	74.700	313.800	313.800	64.507	249.293	71.337	
			10 01 17		Indemnizatii de hrana			21.200	5.300	21.200	21.200	5.109	16.091	5.040	
			10 02		Cheltuieli salariale in natura			8.000		8.000	8.000		8.000		
			10 02 06		Vouchere de vacanta			8.000		8.000	8.000		8.000		
			10 03		Contributii			8.000	2.000	8.000	8.000	1.566	6.434	1.718	
			10 03 07		Contributia asiguratorie pentru munca			8.000	2.000	8.000	8.000	1.566	6.434	1.718	

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
							1	2	3	4				
			A			B								
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			137.000	137.000	53.673	53.673	53.673	53.243
			20	01		Bunuri si servicii			564.000	564.000	53.673	53.673	53.673	53.243
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.600	1.000	563	563	563	133
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			169.000	55.000	35.309	35.309	35.309	35.309
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			2.600	2.000	358	358	358	358
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			95.700	28.000	9.645	9.645	9.645	9.645
			20	01	06	Piese de schimb			24.000	10.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			270.100	41.000				
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			2.000					
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			2.000					
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			12.000	12.000				
			55	01		A. Transferuri interne			12.000	12.000				
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			12.000	12.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			7.750.000	3.267.364	62.332	62.332	62.332	62.332
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			7.706.000	3.224.000	18.968	18.968	18.968	18.968
			71	01		Active fixe			7.706.000	3.224.000	18.968	18.968	18.968	18.968
			71	01	01	Constructii			4.741.000	2.241.000				
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			13.000					
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			40.000					
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.912.000	983.000	18.968	18.968	18.968	18.968
			72			TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE			44.000	44.000	43.364	43.364	43.364	43.364
			72	01		Active financiare			44.000	44.000	43.364	43.364	43.364	43.364

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
							1	2	3	4				
			A			B								
			72	01	01	Participare la capitalul social al societatiilor comerciale			44.000	44.000	43.364	43.364		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT								
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent								
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)								
7402						PROTECTIA MEDIULUI			1.152.000	636.000	636.000	118.175	118.125	118.125
			01			CHELTUIELI CURENTE			646.000	166.000	166.000	118.175	118.125	118.125
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			646.000	166.000	166.000	118.175	118.125	118.125
			20	01		Bunuri si servicii			646.000	166.000	166.000	118.175	118.125	118.125
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica								
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			38.000	16.000	16.000	12.464	12.464	12.464
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			608.000	150.000	150.000	105.711	105.711	105.661
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			506.000	470.000	470.000			
			71	01		Active fixe			506.000	470.000	470.000			
			71	01	01	Constructii			506.000	470.000	470.000			
			71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			400.000	400.000	400.000			
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			40.000	40.000	40.000			
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			66.000	30.000	30.000	1.408.740	1.408.740	17.992
8402						TRANSPORTURI			8.972.000	2.470.000	2.470.000	1.408.740	1.408.740	17.992

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4				
						B								
						A								
						01	CHELTUIELI CURENTE		40.000	40.000	17.992	17.992	8=6-7	17.992
						20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII		40.000	40.000	17.992	17.992		17.992
						20 01	Bunuri si servicii		40.000	40.000	17.992	17.992		17.992
						20 01 30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare		40.000	40.000	17.992	17.992		17.992
						20 05	Bunuri de natura obiectelor de inventar		3.000	3.000				
						20 05 30	Alte obiecte de inventar		3.000	3.000				
						70	CHELTUIELI DE CAPITAL		8.756.000	2.430.000	1.390.748	1.390.748		1.390.748
						71	TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE		8.756.000	2.430.000	1.390.748	1.390.748		1.390.748
						71 01	Active fixe		8.756.000	2.430.000	1.390.748	1.390.748		1.390.748
						71 01 01	Constructii		8.366.000	2.040.000	1.390.748	1.390.748		1.390.748
						71 01 30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)		390.000	390.000				

Conducatorul institutiei,

*Toddy Honor*Conducatorul compartimentului
financiar-contabil*Mocsoa Gmelus*

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate 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
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.749.000	1.836.000	8.619.338	3.903.632	4.715.706	3.305.897	4.113	5.309.328
0002					I. VENITURI CURENTE	7.519.000	1.796.000	8.604.402	3.903.632	4.700.770	3.290.961	4.113	5.309.328
0003					A. VENITURI FISCALE	7.585.000	1.978.000	5.766.592	1.629.254	4.137.338	2.966.561	3.321	2.796.710
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	3.091.000	649.000	833.412		833.412	833.412		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	3.091.000	649.000	833.412		833.412	833.412		
0302					IMPOZIT PE VENIT	57.000	14.000	16.807		16.807	16.807		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	57.000	14.000	16.807		16.807	16.807		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	3.034.000	635.000	816.605		816.605	816.605		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	2.208.000	428.000	593.287		593.287	593.287		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	826.000	207.000	223.318		223.318	223.318		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.737.000	564.000	3.488.797	1.214.381	2.274.416	1.301.013	689	2.187.095
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.737.000	564.000	3.488.797	1.214.381	2.274.416	1.301.013	689	2.187.095
01					Impozit si taxa pe cladiri	1.456.000	460.000	3.143.814	1.117.064	2.026.750	1.139.702	483	2.003.629
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	316.000	130.000	341.861	23.926	317.935	200.988	483	140.390
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	1.140.000	330.000	2.801.953	1.093.138	1.708.815	938.714		1.863.239

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02					Impozit si taxa pe teren	190.000	77.000	328.233	97.272	230.961	144.606	206	183.421
	01					Impozit pe terenuri de la persoane fizice	75.000	33.000	106.447	12.712	93.735	61.777	167	44.503
	02					Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	15.000	7.000	99.587	73.769	25.818	15.232		84.355
	03					Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	100.000	37.000	122.199	10.791	111.408	67.597	39	54.563
	03					Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	34.000	8.000	10.788	45	10.743	10.743		45
	50					Alte impozite si taxe pe proprietate	57.000	19.000	5.962		5.962	5.962		
1000	02					A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	2.709.000	753.000	1.416.977	408.514	1.008.463	815.116	2.632	599.229
1102						SUME DEFALCATE DIN TVA	2.427.000	634.000	601.334		601.334	601.334		
	02					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	1.983.000	522.000	489.334		489.334	489.334		
	06					Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	444.000	112.000	112.000		112.000	112.000		
1602						TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	282.000	119.000	815.643	408.514	407.129	213.782	2.632	599.229
	02					Impozit pe mijloacele de transport	279.000	117.000	809.038	404.839	404.199	211.872	2.632	594.534

Capi-Sub- tol capi- ra- pa/ graf	Pa- ra- pa/ Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
							Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3502	01	02		aplicate de catre alte institutii de specialitate	68.000	18.000	27.929		27.929	27.929		
	02			Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratei de impozite si taxe		170			170	170		
	50			Alte amenzi, penalitati si confiscari	67.000	21.000	2.187.382	2.187.382		13.621		2.173.761
3702				TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-776.000	-425.000	-52.484		-52.484	-52.484		
	01			Donatii si sponsorizari			3.726		3.726	3.726		
	03			Varsaminte din sectiunea de dezvoltare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-776.000	-425.000	-56.210		-56.210	-56.210		
4100	02			IV. SUBVENTII	230.000	40.000	14.936		14.936	14.936		
4200				SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	230.000	40.000	14.936		14.936	14.936		
4202				SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	230.000	40.000	14.936		14.936	14.936		
	34			Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri		40.000	14.936		14.936	14.936		

Comptabil
Indreptat Comptabil

Cond. institutie
Procedur Monitor

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
31.03.2024

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
							1	2	3	4	5				
5002			A			B									
			01			TOTAL CHELTUIELI			1.836.000	4.787.188	4.435.920	1.406.370	3.029.550	1.425.576	
			10			CHELTUIELI CURENTE			1.836.000	4.790.000	4.438.732	1.409.182	3.029.550	1.425.576	
			20			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			843.000	3.797.000	3.797.000	767.450	3.029.550	790.295	
			57			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			655.000	655.000	338.913	338.913		330.103	
			59			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			293.000	293.000	257.819	257.819		260.178	
			84			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			45.000	45.000	45.000	45.000		45.000	
			85			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT			-2.812	-2.812	-2.812	-2.812			
						Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT				-2.812	-2.812	-2.812			
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			629.000	2.321.000	2.241.450	498.868	1.742.582	514.404	
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			629.000	2.321.000	2.241.450	498.868	1.742.582	514.404	
			01			CHELTUIELI CURENTE			629.000	2.321.000	2.241.450	498.868	1.742.582	514.404	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			458.000	2.150.000	2.150.000	407.418	1.742.582	424.737	
			10 01			Cheltuieli salariale in bani			441.400	2.063.800	2.063.800	397.561	1.666.239	414.499	
			10 01 01			Salarii de baza			386.600	1.835.800	1.835.800	346.255	1.489.545	362.475	
			10 01 12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			39.000	158.800	158.800	38.508	120.292	39.132	
			10 01 17			Indemnizatii de hrana			14.000	62.000	62.000	11.068	50.932	11.129	
			10 01 30			Alte drepturi salariale in bani			1.800	7.200	7.200	1.730	5.470	1.763	
			10 02			Cheltuieli salariale in natura			3.600	34.200	34.200	913	33.287	913	
			10 02 05			Transportul la si de la locul de munca			3.600	15.000	15.000	913	14.087	913	
			10 02 06			Vouchere de vacanta			19.200	19.200	19.200		19.200		
			10 03			Contributii				52.000	52.000	8.944	43.056	9.325	
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca				52.000	52.000	8.944	43.056	9.325	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			171.000	171.000	171.000	91.450		89.667	

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																
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			25.000							
	20	01				Bunuri si servicii			18.000							
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			18.000							
	20	06				Deplasari, detasari, transferari			7.000							
	20	06	01			Deplasari interne, detasari, transferari			7.000							
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			35.000	4.000	19.000	15.000				
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			35.000	4.000	19.000	15.000				
	01					CHELTUIELI CURENTE			35.000	4.000	19.000	15.000				
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			15.000		15.000	15.000				
	10	01				Cheltuieli salariale in bani			14.600		14.600	14.600				
	10	01	12			Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			14.600		14.600	14.600				
	10	03				Contributii			400		400	400				
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			400		400	400				
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			20.000	4.000	4.000	4.000				
	20	01				Bunuri si servicii			12.500	4.000	4.000	4.000				
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti			1.000	1.000	1.000	1.000				
	20	01	06			Piese de schimb			5.000							
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.500	3.000	3.000	3.000				
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			7.500							
	20	05	30			Alte obiecte de inventar			7.500							
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.132.000	778.000	1.756.000	1.641.442	649.292	992.150	643.717	
6502						INVATAMANT			309.000	58.000	73.000	35.603	17.817	17.786	17.817	
	01					CHELTUIELI CURENTE			309.000	58.000	73.000	35.603	17.817	17.786	17.817	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente 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	10	02	05			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			23.000	8.000	23.000	5.214	17.786	5.214	
						Cheltuieli salariale in natura			23.000	8.000	23.000	5.214	17.786	5.214	
						Transportul la si de la locul de munca			23.000	8.000	23.000	5.214	17.786	5.214	
						TITLUL II BUNURI SI SERVICII			215.000	46.000	46.000	8.643		8.643	
						Bunuri si servicii			198.000	39.000	39.000	7.873		7.873	
						Furnituri de birou			3.000						
						Materiale pentru curatenie			10.000	2.000	2.000				
						Incalzit, iluminat si forta motrica			80.000	20.000	20.000				
						Apa, canal si salubritate			8.000	2.000	2.000	2.063		2.063	
						Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			8.000	2.000	2.000	1.073		1.073	
						Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			10.000	2.000	2.000	926		926	
						Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			79.000	11.000	11.000	3.811		3.811	
						Bunuri de natura obiectelor de inventar			5.000	3.000	3.000				
						Alte obiecte de inventar			5.000	3.000	3.000				
						Deplasari, detasari, transferari			3.000	1.000	1.000	470		470	
						Deplasari interne, detasari, transferari			3.000	1.000	1.000	470		470	
						Pregatire profesionala			5.000	1.000	1.000				
						Protectia muncii			4.000	2.000	2.000	300		300	
						TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			71.000	4.000	4.000	3.960		3.960	
						Ajutoare sociale			71.000	4.000	4.000	3.960		3.960	
						Ajutoare sociale in numerar			57.000						
						Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			14.000	4.000	4.000	3.960		3.960	
						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			534.000	145.000	209.000	107.057	66.445	102.305	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						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
01					CHELTUIELI CURENTE			534.000	145.000	209.000	173.502	107.057	66.445	102.305
10	01				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			83.000	19.000	83.000	83.000	16.555	66.445	18.350
10	01				Cheltuieli salariale in bani			79.400	18.500	79.400	79.400	16.191	63.209	17.946
10	01	01			Salarii de baza			75.100	17.400	75.100	75.100	15.351	59.749	16.990
10	01	17			Indemnizatii de hrana			4.300	1.100	4.300	4.300	840	3.460	956
10	02				Cheltuieli salariale in natura			1.600	1.600	1.600	1.600		1.600	
10	02	06			Vouchere de vacanta			1.600	1.600	1.600	1.600		1.600	
10	03				Contributii			2.000	500	2.000	2.000	364	1.636	404
10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	500	2.000	2.000	364	1.636	404
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			331.000	81.000	81.000	45.502	45.502		38.955
20	01				Bunuri si servicii			321.800	71.800	71.800	40.206	40.206		38.955
20	01	02			Materiale pentru curatenie			4.000	2.000	2.000	1.555	1.555		304
20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			38.500	19.500	19.500	11.014	11.014		11.014
20	01	04			Apa, canal si salubritate			6.800	2.800	2.800	133	133		133
20	01	05			Carburanti si lubrifianti			2.800	2.800	2.800	1.160	1.160		1.160
20	01	06			Piese de schimb			5.000	3.000	3.000				
20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			700	700	700	160	160		160
20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			264.000	41.000	41.000	26.184	26.184		26.184
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.200	9.200	9.200	5.296	5.296		5.296
20	05	30			Alte obiecte de inventar			9.200	9.200	9.200	5.296	5.296		5.296
59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			120.000	45.000	45.000	45.000	45.000		45.000
59	12				Sustinerea cultelor			35.000						
59	20				Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat			85.000	45.000	45.000	45.000	45.000		45.000

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						1	2	3	4	5				
			A		B									
6802			01		ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA	2.289.000		2.289.000	575.000	1.474.000	1.432.337	524.418	907.919	523.595
			10		CHELTUIELI CURENTE	2.289.000		2.289.000	575.000	1.474.000	1.432.337	524.418	907.919	523.595
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.175.000		1.175.000	276.000	1.175.000	1.175.000	267.081	907.919	263.899
			10	01	Cheltuieli salariale in bani	1.146.000		1.146.000	268.900	1.146.000	1.146.000	261.151	884.849	257.939
			10	01	Salarii de baza	1.041.700		1.041.700	242.800	1.041.700	1.041.700	237.574	804.126	235.056
			10	01	Indemnizatii de hrana	104.300		104.300	26.100	104.300	104.300	23.577	80.723	22.883
			10	02	Cheltuieli salariale in natura	4.000		4.000	600	4.000	4.000	157	3.843	157
			10	02	Transportul la si de la locul de munca	2.400		2.400	600	2.400	2.400	157	2.243	157
			10	02	Vouchere de vacanta	1.600		1.600		1.600	1.600		1.600	
			10	03	Contributii	25.000		25.000	6.500	25.000	25.000	5.773	19.227	5.803
			10	03	Contributia asiguratorie pentru munca	25.000		25.000	6.500	25.000	25.000	5.773	19.227	5.803
			20		TITLUL II BUNURI SI SERVICII	21.000		21.000	10.000	10.000	3.478	3.478		3.478
			20	01	Bunuri si servicii	21.000		21.000	10.000	10.000	3.478	3.478		3.478
			20	01	Furnituri de birou	1.000		1.000		1.000				
			20	01	Materiale pentru curatenie	1.400		1.400		1.000				
			20	01	Incalzit, iluminat si forta motrica	600		600	400	400	88	88		88
			20	01	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	18.000		18.000	7.600	7.600	3.390	3.390		3.390
			57		TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA	1.093.000		1.093.000	289.000	289.000	253.859	253.859		256.218
			57	02	Ajutoare sociale	1.093.000		1.093.000	289.000	289.000	253.859	253.859		256.218
			57	02	Ajutoare sociale in numerar	1.093.000		1.093.000	289.000	289.000	253.859	253.859		256.218
7000	02				Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	1.563.000		1.563.000	385.000	651.188	520.036	240.218	279.818	249.463
7002			01		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA	917.000		917.000	219.000	485.188	401.861	122.043	279.818	131.338
					CHELTUIELI CURENTE	917.000		917.000	219.000	488.000	404.673	124.855	279.818	131.338
			10		TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	351.000		351.000	82.000	351.000	351.000	71.182	279.818	78.095
			10	01	Cheltuieli salariale in bani	335.000		335.000	80.000	335.000	335.000	69.616	265.384	76.377

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	1	2	3				
	A					B									
	10	01	01	01		Salarii de baza				313.800	74.700	313.800	64.507	249.293	71.337
	10	01	17			Indemnizatii de hrana				21.200	5.300	21.200	5.109	16.091	5.040
	10	02	02			Cheltuieli salariale in natura				8.000		8.000		8.000	
	10	02	06			Vouchere de vacanta				8.000		8.000		8.000	
	10	03				Contributii				8.000	2.000	8.000	1.566	6.434	1.718
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca				8.000	2.000	8.000	1.566	6.434	1.718
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII				566.000	137.000	53.673	53.673		53.243
	20	01				Bunuri si servicii				564.000	137.000	53.673	53.673		53.243
	20	01	02			Materiale pentru curatenie				2.600	1.000	563	563		133
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica				169.000	55.000	35.309	35.309		35.309
	20	01	04			Apa, canal si salubritate				2.600	2.000	358	358		358
	20	01	05			Carburanti si lubrifianti				95.700	28.000	9.645	9.645		9.645
	20	01	06			Piese de schimb				24.000	10.000				
	20	01	30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare									
	20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar				270.100	41.000	41.000	7.798		7.798
	20	05	30			Alte obiecte de inventar				2.000					
	84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT									
	85	01				Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent				-2.812		-2.812	-2.812		-2.812
	85	01	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)				-2.812		-2.812	-2.812		-2.812
						PROTECTIA MEDIULUI				646.000	166.000	118.175	118.175		118.125

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
			01			CHELTUIELI CURENTE			646.000	166.000	166.000	118.175	118.175	118.125	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			646.000	166.000	166.000	118.175	118.175	118.125	
			20	01		Bunuri si servicii			646.000	166.000	166.000	118.175	118.175	118.125	
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			38.000	16.000	16.000	12.464	12.464	12.464	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			608.000	150.000	150.000	105.711	105.711	105.661	
8000	02					Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			216.000	40.000	40.000	17.992	17.992	17.992	
8402						TRANSPORTURI			216.000	40.000	40.000	17.992	17.992	17.992	
			01			CHELTUIELI CURENTE			216.000	40.000	40.000	17.992	17.992	17.992	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			216.000	40.000	40.000	17.992	17.992	17.992	
			20	01		Bunuri si servicii			213.000	40.000	40.000	17.992	17.992	17.992	
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			213.000	40.000	40.000	17.992	17.992	17.992	
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			3.000	40.000	40.000	17.992	17.992	17.992	
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			3.000	40.000	40.000	17.992	17.992	17.992	
						excedent/deficit sect funct								1.899.527	

9902 96

Conducatorul institutiei,

*Toader Blazina*Conducatorul compartimentului
financiar-contabil*Aricescu Comelia*

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
31.03.2024

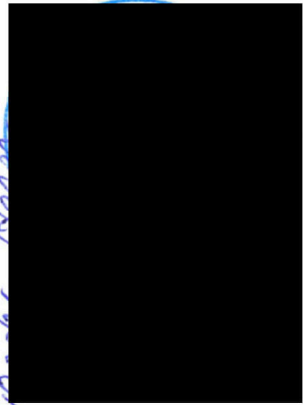
Pag. 1 -lei-

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate 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	19.699.000	8.733.000	1.644.205	1.644.205	1.644.205	1.644.205		
0002					I. VENITURI CURENTE	776.000	425.000	56.210	56.210	56.210	56.210		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	776.000	425.000	56.210	56.210	56.210	56.210		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	776.000	425.000	56.210	56.210	56.210	56.210		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	776.000	425.000	56.210	56.210	56.210	56.210		
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	776.000	425.000	56.210	56.210	56.210	56.210		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE			90.247	90.247	90.247	90.247		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			90.247	90.247	90.247	90.247		
14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			90.247	90.247	90.247	90.247		
4100	02				IV. SUBVENTII	18.923.000	8.308.000	1.497.748	1.497.748	1.497.748	1.497.748		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	18.923.000	8.308.000	1.497.748	1.497.748	1.497.748	1.497.748		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	16.545.000	7.719.000	1.497.748	1.497.748	1.497.748	1.497.748		
87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saighey"	13.067.000	4.241.000	1.350.748	1.350.748	1.350.748	1.350.748		
88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	1.590.000	1.590.000						
02					Finantare publica nationala	1.335.000	1.335.000						
03					Sume aferente TVA	255.000	255.000						

Capi-Sub- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate 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
4202	89			Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	1.888.000	1.888.000	147.000		147.000			
	01			Fonduri din imprumut rambursabil	1.586.000	1.586.000	147.000		147.000			
	03			Sume aferente TVA	302.000	302.000						
4302				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	2.378.000	589.000						
	44			Sume alocate din sumele obtinute in urma scoaterii la licitatie a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru finantarea proiectelor de investitii	2.378.000	589.000						

Cond. institutiei
Bucuresti

Comp. Contabilitate
Mădălina Comăneș



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
							1	2	3	4	5				
			A			B									
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL									
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE									
			71	01		Active fixe			225.000		225.000	3.927	3.927		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			225.000		225.000	3.927	3.927		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			25.000		25.000	3.927	3.927		
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			200.000		200.000				
6502			01			INVATAMANT			4.457.000		4.355.000	40.198	40.198		
			60			CHELTUIELI CURENTE			3.283.000		3.161.000	28.560	28.560		
						Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE			2.996.000		2.996.000				
						DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA									
						AFERENTA PNRR			1.443.000		1.443.000				
			60	02		Finantare publica nationala			1.212.000		1.212.000				
			60	03		Sume aferente TVA			231.000		231.000				
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE									
						DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR									
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil			1.553.000		1.553.000				
			61	03		Sume aferente TVA			1.305.000		1.305.000				
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL			248.000		248.000				
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			287.000		165.000	28.560	28.560		
			71	01		Active fixe			287.000		165.000	28.560	28.560		
			71	01	01	Constructii			287.000		165.000	28.560	28.560		
			71	01	03	Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			222.000		100.000				
									36.000		36.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A					B	1	2	3	4	5	6	7	8-6-7	9
6702			71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			29.000 1.174.000 1.174.000 1.174.000 1.174.000	29.000 1.174.000 1.174.000 1.174.000 1.174.000	29.000 1.174.000 1.174.000 1.174.000 1.174.000	28.560 11.638 11.638 11.638 11.638	28.560 11.638 11.638 11.638 11.638		
			71 01 01		Active fixe			960.000	960.000	960.000	2.719	2.719		
			71 01 03		Constructii Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale			10.000	10.000	10.000	8.806	8.806		
7000 02			71 01 30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			204.000	204.000	204.000	113	113		
7002			01		LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			8.268.000	3.750.000	3.737.364	62.332	62.332		
			55		CHELTUIELI CURENTE			7.762.000	3.280.000	3.267.364	62.332	62.332		
			55 01		TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			12.000	12.000	12.000				
			55 01 42		A. Transferuri interne Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			12.000	12.000	12.000				
			70		CHELTUIELI DE CAPITAL			12.000	12.000	12.000				
			71		TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			7.750.000	3.268.000	3.267.364	62.332	62.332		
			71 01		Active fixe			7.706.000	3.224.000	3.224.000	18.968	18.968		
			71 01 01		Constructii			7.706.000	3.224.000	3.224.000	18.968	18.968		
			71 01 02		Masini, echipamente si mijloace de transport			4.741.000	2.241.000	2.241.000				
			71 01 03		Mobilier, aparatura birotica si alte			13.000						

Capi-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
		71	01	30	active corporale			40.000						
					Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			2.912.000		983.000	18.968	18.968		
		72			TITLUL XVI ACTIVE FINANCIARE			44.000	44.000	43.364	43.364	43.364		
		72	01		Active financiare			44.000	44.000	43.364	43.364	43.364		
		72	01	01	Participare la capitalul social al societatilor comerciale			44.000	44.000	43.364	43.364	43.364		
7402					PROTECTIA MEDIULUI			506.000	470.000	470.000	470.000	470.000		
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			506.000	470.000	470.000	470.000	470.000		
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			506.000	470.000	470.000	470.000	470.000		
		71	01		Active fixe			506.000	470.000	470.000	470.000	470.000		
		71	01	01	Constructii			400.000	400.000	400.000	400.000	400.000		
		71	01	02	Masini, echipamente si mijloace de transport			40.000	40.000	40.000	40.000	40.000		
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			66.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
8000	02				Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			8.756.000	2.430.000	2.430.000	2.430.748	2.430.748		
8402					TRANSPORTURI			8.756.000	2.430.000	2.430.000	2.430.748	2.430.748		
		70			CHELTUIELI DE CAPITAL			8.756.000	2.430.000	2.430.000	2.430.748	2.430.748		
		71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			8.756.000	2.430.000	2.430.000	2.430.748	2.430.748		
		71	01		Active fixe			8.756.000	2.430.000	2.430.000	2.430.748	2.430.748		
		71	01	01	Constructii			8.366.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000	2.040.000		
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			390.000	390.000	390.000	390.000	390.000		
9902	97				excedent/deficit sect dezv			-2.489.000	-2.489.000	-2.489.000	-2.489.000	-2.489.000		