

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

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)	
3002	1. Incasari	5.298.659	930.465		4.307.040												
3003	2. Plati	2.671.031	930.465		1.686.667							56.154	2.100				2.900
3004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.627.628			2.620.373							53.593					306
3006	1. Incasari	3.640			3.640							2.561	2.100				2.594
3007	2. Plati	2.176.931			2.176.931												
3008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-2.173.291			-2.173.291												
3010	1. Incasari	85.263			85.263												
3012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	85.263			85.263												
3013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	539.600			532.345												
3014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.519.040			1.294.691							2.561	2.100				2.594
30142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	85.263			85.263							25.915	197.481				953
3015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.973.377			1.741.773							28.476	199.581				3.547

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2024

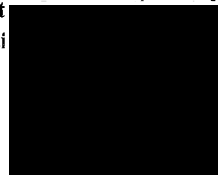
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
4014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	10.071		10.071
4017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	10.071		10.071

Conducatori



Conducator
financi

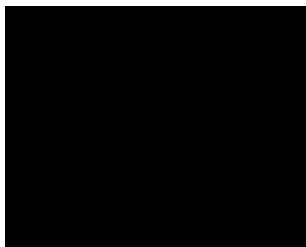


**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2024**

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.519.040	1.973.377
8008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.519.040	1.973.377
8010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.519.040	1.973.377
	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	282	17.774
8032	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:	10.071	10.071
8036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	10.071	10.071
8038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	10.071	10.071
8165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	40.164	33.169
8166	-de la gospodariile populatie (S14)	40.164	33.169
8176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	482.094	633.611
	- de la gospodariile populatie (S14)	482.094	633.611
	Total creante (rd.176+184)	482.094	633.611
8203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	11.153	13.747
8204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	10.200	10.200
8205	- societati nefinanciare (S11)	953	3.547
82671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		85.263
8268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		85.263
8275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		85.263
8320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	644.993	1.532.837
	-Societati nefinanciare (S11)	644.993	1.532.837
8331	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)	40.680	47.905
8332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	65.392	66.551
8335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	106.072	114.456

Conducatorul institutiei



**Conducatorul compartimentului
financiar- contabil**

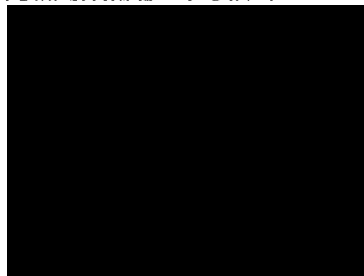


api-ol	Sub-capi-tol	Pa-ra-graf	Gru-pa / Titlu	Ar-ti-col	Ali-ne-at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
01	02					TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	9.203.000	7.523.000	5.035.638	481.695	4.553.943	4.395.943	6.380	633.315
02						I. VENITURI CURENTE	4.438.000	2.758.000	2.906.547	481.695	2.424.852	2.266.852	6.380	633.315
03						A. VENITURI FISCALE	4.356.000	2.706.000	2.686.692	365.241	2.321.451	2.194.243	155	492.294
04						A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	1.131.000	774.000	634.926		634.926	634.926		
00	02					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	1.131.000	774.000	634.926		634.926	634.926		
02						IMPOZIT PE VENIT	7.000	4.000	7.038		7.038	7.038		
	18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	7.000	4.000	7.038		7.038	7.038		
02						COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	1.124.000	770.000	627.888		627.888	627.888		
02	01					Cote defalcate din impozitul pe venit	273.000	185.000	172.753		172.753	172.753		
	04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	351.000	247.000	188.111		188.111	188.111		
02	05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	500.000	338.000	267.024		267.024	267.024		
00	02					A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	325.000	217.000	656.851	311.562	345.289	258.792	155	397.904
02						IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	325.000	217.000	656.851	311.562	345.289	258.792	155	397.904
	01					Impozit si taxa pe cladiri	87.000	49.000	134.403	39.404	94.999	73.987		60.416
		01				Impozit pe cladiri de la persoane fizice	44.000	26.000	75.415	33.800	41.615	30.153		45.262
02	01	02				Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	43.000	23.000	58.988	5.604	53.384	43.639		15.154

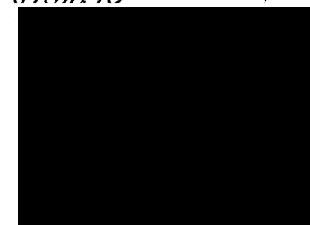
Tipul	Sub-	Pa-	Gru-	Ar-	Ali-	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
02						VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI			3.640		3.640	3.640		
	07					Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale			3.640		3.640	3.640		
00	02					III OPERATIUNI FINANCIARE			85.263		85.263	85.263		
02						INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE			85.263		85.263	85.263		
02	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare			85.263		85.263	85.263		
00	02					IV. SUBVENTII	4.765.000	4.765.000	2.040.188		2.040.188	2.040.188		
00						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	4.765.000	4.765.000	2.040.188		2.040.188	2.040.188		
02						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	4.765.000	4.765.000	2.040.188		2.040.188	2.040.188		
	34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	14.000	14.000	10.040		10.040	10.040		
02	87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"	2.032.000	2.032.000	2.030.148		2.030.148	2.030.148		
02	88					Alocari de sume din PNRR aferente asistentei financiare nerambursabile	795.000	795.000						
00	88	01				Fonduri europene nerambursabile	667.000	667.000						

Tipul	Sub-	Pa-	Gru-	Ar-	Ali-	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
02	88	03				Sume aferente TVA	128.000	128.000						
	89					Alocari de sume din PNRR aferente componentei imprumuturi	1.924.000	1.924.000						
02	89	01				Fonduri din imprumut rambursabil	1.616.000	1.616.000						
		03				Sume aferente TVA	308.000	308.000						

Primar,
M. S. T. J. D. S.



Contabil,
V. S. T. D. S.



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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	38.058	38.058		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)									
			58	04	01	Finantarea nationala	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000	38.058	38.058		
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000				
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	38.058	38.058		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			238.000	226.000	238.000	13.100	13.100		13.100
			59	11		Asociatii si fundatii			28.000	16.000	28.000	13.100	13.100		13.100
			59	12		Sustinerea cultelor			200.000	200.000	200.000				
			59	20		Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat			10.000	10.000	10.000				
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000	185.343		185.343	
			60	01		Fonduri europene nerambursabile	667.000	667.000	667.000	667.000	667.000	185.343		185.343	
			60	03		Sume aferente TVA	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000				
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.088.892		1.088.892	
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil	1.616.000	1.616.000	1.616.000	1.616.000	1.616.000	915.035		915.035	
			61	03		Sume aferente TVA	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	173.857		173.857	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	3.520.000	3.465.000	3.520.000	3.465.000	3.520.000	2.381.111	2.135.406	245.705	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	3.520.000	3.465.000	3.520.000	3.465.000	3.520.000	2.381.111	2.135.406	245.705	

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71	01		Active fixe	2.446.000	2.391.000	2.446.000	2.391.000	2.446.000	2.351.480	2.105.775	245.705	
			71	01	01	Constructii	2.279.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000	2.033.295	245.705	
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	167.000	112.000	167.000	112.000	167.000	72.480	72.480		
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000	1.074.000	29.631	29.631		
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.762	-14.762	-14.762		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.762	-14.762	-14.762		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-14.762	-14.762	-14.762		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-14.762	-14.762	-14.762		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			1.728.000	916.000	1.713.238	1.453.985	718.115	735.870	725.064
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			1.710.000	906.000	1.695.238	1.440.521	712.737	727.784	719.686
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.710.000	906.000	1.710.000	1.455.283	727.499	727.784	719.686
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.264.000	658.000	1.264.000	1.264.000	587.255	676.745	577.468
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			1.215.000	623.000	1.215.000	1.215.000	557.119	657.881	564.761
			10	01	01	Salarii de baza			1.050.000	540.000	1.050.000	1.050.000	483.746	566.254	490.094
			10	01	12	Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii			120.000	60.000	120.000	120.000	54.012	65.988	55.392
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			45.000	23.000	45.000	45.000	19.361	25.639	19.275
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			21.000	21.000	21.000	21.000	17.600	3.400	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			21.000	21.000	21.000	21.000	17.600	3.400	

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			10 03			Contributii									
			10 03 07			Contributia asiguratorie pentru munca			28.000	14.000	28.000	28.000	12.536	15.464	12.707
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			28.000	14.000	28.000	28.000	12.536	15.464	12.707
			20 01			Bunuri si servicii			408.000	222.000	408.000	174.716	123.677	51.039	125.651
			20 01 01			Furnituri de birou			269.000	142.000	269.000	139.679	88.640	51.039	92.072
			20 01 02			Materiale pentru curatenie			25.000	15.000	25.000	10.366	10.366		11.002
			20 01 03			Incalzit, iluminat si forta motrica			6.000	4.000	6.000	922	922		922
			20 01 05			Carburanti si lubrifianti			35.000	15.000	35.000	35.000	7.416	27.584	10.967
			20 01 06			Piese de schimb			25.000	14.000	25.000	7.196	7.196		7.196
			20 01 08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			15.000	7.000	15.000	1.305	1.305		1.305
			20 01 09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			38.000	20.000	38.000	38.000	14.545	23.455	14.545
			20 01 30			Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			11.000	7.000	11.000	1.919	1.919		1.917
			20 02			Reparatii curente			114.000	60.000	114.000	44.971	44.971		44.218
			20 05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			35.000	20.000	35.000				
			20 05 30			Alte obiecte de inventar			11.000	8.000	11.000	1.458	1.458		
			20 06			Deplasari, detasari, transferari			11.000	8.000	11.000	1.458	1.458		
			20 06 01			Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	1.000	2.000				
			20 11			Carti, publicatii si materiale documentare			2.000	1.000	2.000				
			20 13			Pregatire profesionala			26.000	16.000	26.000	15.728	15.728		15.728
			20 14			Protectia muncii			20.000	10.000	20.000				
			20 30			Alte cheltuieli			9.000	5.000	9.000	2.167	2.167		2.167
			20 30 03			Prime de asigurare non-viata			36.000	20.000	36.000	15.684	15.684		15.684
									2.000	2.000	2.000				

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
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			34.000	18.000	34.000	15.684	15.684		15.684
			55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			10.000	10.000	10.000	3.467	3.467		3.467
			55	01		A. Transferuri interne			10.000	10.000	10.000	3.467	3.467		3.467
			55	01	42	Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate			10.000	10.000	10.000	3.467	3.467		3.467
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			28.000	16.000	28.000	13.100	13.100		13.100
			59	11		Asociatii si fundatii			28.000	16.000	28.000	13.100	13.100		13.100
			84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.762	-14.762	-14.762		
			85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-14.762	-14.762	-14.762		
			85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-14.762	-14.762	-14.762		
			85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-14.762	-14.762	-14.762		
5402						ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			18.000	10.000	18.000	13.464	5.378	8.086	5.378
			01			CHELTUIELI CURENTE			18.000	10.000	18.000	13.464	5.378	8.086	5.378
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			13.000	5.000	13.000	13.000	4.914	8.086	4.914
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			13.000	5.000	13.000	13.000	4.914	8.086	4.914
			10	01	14	Indemnizatii de detasare			5.800	2.800	5.800	5.800	2.714	3.086	2.714
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			7.200	2.200	7.200	7.200	2.200	5.000	2.200
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			5.000	5.000	5.000	464	464		464
			20	30		Alte cheltuieli			5.000	5.000	5.000	464	464		464

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			5.000	5.000	5.000	464	464		464
6000	02					Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			63.000	34.000	63.000	14.749	14.749		14.748
6102						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			63.000	34.000	63.000	14.749	14.749		14.748
			01			CHELTUIELI CURENTE			63.000	34.000	63.000	14.749	14.749		14.748
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			63.000	34.000	63.000	14.749	14.749		14.748
			20	01		Bunuri si servicii			46.000	22.000	46.000	13.169	13.169		13.168
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			14.000	6.000	14.000	5.832	5.832		5.831
			20	01	06	Piese de schimb			12.000	6.000	12.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			20.000	10.000	20.000	7.337	7.337		7.337
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			13.000	8.000	13.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			13.000	8.000	13.000				
			20	30		Alte cheltuieli			4.000	4.000	4.000	1.580	1.580		1.580
			20	30	03	Prime de asigurare non-viata			4.000	4.000	4.000	1.580	1.580		1.580
6500	02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	3.832.000	3.808.000	5.594.000	4.890.000	5.594.000	2.196.124	874.196	1.321.928	775.850
6502						INVATAMANT	3.432.000	3.408.000	3.595.000	3.513.000	3.595.000	1.434.522	112.594	1.321.928	57.313
			01			CHELTUIELI CURENTE	2.719.000	2.719.000	2.882.000	2.824.000	2.882.000	1.390.611	68.683	1.321.928	57.313
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			32.000	24.000	32.000	32.000	14.577	17.423	14.577
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			32.000	24.000	32.000	32.000	14.577	17.423	14.577
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			32.000	24.000	32.000	32.000	14.577	17.423	14.577
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			126.000	77.000	126.000	81.832	51.562	30.270	40.720
			20	01		Bunuri si servicii			108.000	59.000	108.000	68.027	37.757	30.270	37.720
			20	01	01	Furnituri de birou			3.500	2.500	3.500	1.205	1.205		1.205
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			3.000	2.000	3.000	1.988	1.988		1.324

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	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			35.000	20.000	35.000	35.000	11.638	23.362	11.638
			20	01	04	Apa, canal si salubritate			6.000	4.500	6.000	6.000	4.254	1.746	4.254
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			9.600	4.800	9.600	9.600	4.438	5.162	4.438
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			50.900	25.200	50.900	14.234	14.234		14.861
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			11.000	11.000	11.000	10.805	10.805		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			11.000	11.000	11.000	10.805	10.805		
			20	30		Alte cheltuieli			7.000	7.000	7.000	3.000	3.000		3.000
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			7.000	7.000	7.000	3.000	3.000		3.000
			57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			5.000	4.000	5.000	2.544	2.544		2.016
			57	02		Ajutoare sociale			5.000	4.000	5.000	2.544	2.544		2.016
			57	02	03	Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			5.000	4.000	5.000	2.544	2.544		2.016
			60			Titlul XII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE REPREZENTAND ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA AFERENTA PNRR	795.000	795.000	795.000	795.000	795.000	185.343		185.343	
			60	01		Fonduri europene nerambursabile	667.000	667.000	667.000	667.000	667.000	185.343		185.343	
			60	03		Sume aferente TVA	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000				
			61			Titlul XIII PROIECTE CU FINANTARE DIN SUMELE AFERENTE COMPONENTEI DE IMPRUMUT A PNRR	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.088.892		1.088.892	
			61	01		Fonduri din imprumut rambursabil	1.616.000	1.616.000	1.616.000	1.616.000	1.616.000	915.035		915.035	
			61	03		Sume aferente TVA	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000	173.857		173.857	
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	713.000	689.000	713.000	689.000	713.000	43.911	43.911		

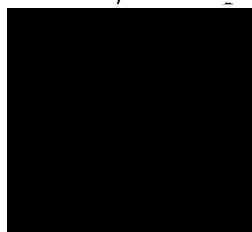
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	713.000	689.000	713.000	689.000	713.000	43.911	43.911		
			71	01		Active fixe	39.000	15.000	39.000	15.000	39.000	14.280	14.280		
			71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	39.000	15.000	39.000	15.000	39.000	14.280	14.280		
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe	674.000	674.000	674.000	674.000	674.000	29.631	29.631		
6702						CULTURA, RECREERE SI RELIGIE	400.000	400.000	667.000	649.000	667.000	61.796	61.796		18.731
			01			CHELTUIELI CURENTE	400.000	400.000	667.000	649.000	667.000	61.796	61.796		18.731
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			57.000	39.000	57.000	23.738	23.738		18.731
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	10.000	10.000	5.000	5.000		
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	10.000	10.000	5.000	5.000		
			20	30		Alte cheltuieli			47.000	29.000	47.000	18.738	18.738		18.731
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			47.000	29.000	47.000	18.738	18.738		18.731
			58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE									
						CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	38.058	38.058		
			58	04		Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	38.058	38.058		
			58	04	01	Finantarea nationala	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000				
			58	04	02	Finantarea externa nerambursabila	224.000	224.000	224.000	224.000	224.000				
			58	04	03	Cheltuieli neeligibile	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	38.058	38.058		
			59			TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			210.000	210.000	210.000				
			59	12		Sustinerea cultelor			200.000	200.000	200.000				
			59	20		Sume destinate finantarii programelor sportive realizate de structurile sportive de drept privat			10.000	10.000	10.000				

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
						SI DE MUNCA			1.000	1.000	1.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE			1.000	1.000	1.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.000	1.000	1.000				
			20	01		Bunuri si servicii			1.000	1.000	1.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			1.000	1.000	1.000				
8402						TRANSPORTURI	2.679.000	2.679.000	2.719.000	2.719.000	2.719.000	2.318.969	2.073.264	245.705	39.969
			01			CHELTUIELI CURENTE			40.000	40.000	40.000	39.969	39.969		39.969
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			40.000	40.000	40.000	39.969	39.969		39.969
			20	02		Reparatii curente			40.000	40.000	40.000	39.969	39.969		39.969
			70			CHELTUIELI DE CAPITAL	2.679.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000	2.279.000	2.033.295	245.705	
			71			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	2.679.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000	2.679.000	2.279.000	2.033.295	245.705	
			71	01		Active fixe	2.279.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000	2.033.295	245.705	
			71	01	01	Constructii	2.279.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000	2.279.000	2.033.295	245.705	
			71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			400.000	400.000	400.000				

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

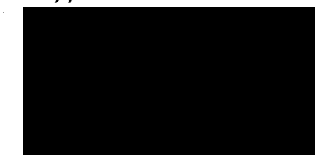
Cipol	Subcapitol	Paragraf	Grup / Titlu	Articol	Alina	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
									Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
01	10					TOTAL VENITURI-VENTURI PROPRII,SUBVENTII	281.000	146.000	58.254		58.254	58.254		
02						I. VENITURI CURENTE	281.000	146.000	58.254		58.254	58.254		
00						C. VENITURI NEFISCALE	281.000	146.000	58.254		58.254	58.254		
00						C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	19.000	4.000						
10						VENITURI DIN PROPRIETATE	19.000	4.000						
	05					Venituri din concesiuni si inchirieri	19.000	4.000						
	30					Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	19.000	4.000						
00	10					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	262.000	142.000	58.254		58.254	58.254		
10						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	262.000	142.000	58.254		58.254	58.254		
10	08					Venituri din prestari de servicii	250.000	136.000	56.154		56.154	56.154		
	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	12.000	6.000	2.100		2.100	2.100		

Primar,



(Contabil)

Vădău Boing



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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII			286.000	151.000	286.000	114.337	53.593	60.744	68.481
6110						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			12.000	6.000	12.000				
	05					Protectie civila si protectia contra incendiilor			12.000	6.000	12.000				
6510						INVATAMANT			6.000		6.000				
	04					Invatamant secundar			6.000		6.000				
		01				Invatamant secundar inferior			6.000		6.000				
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			250.000	136.000	250.000	114.337	53.593	60.744	68.481
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale			250.000	136.000	250.000	114.337	53.593	60.744	68.481
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			18.000	9.000	18.000				
8310	03					Agricultura			18.000	9.000	18.000				
		30				Alte cheltuieli in domeniul agriculturii			18.000	9.000	18.000				

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
						documentare			4.000	2.000	4.000				
			20	14		Protectia muncii			4.000	2.000	4.000	398	398		398
			20	30		Alte cheltuieli			138.000	79.000	138.000	29.298	29.298		38.710
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			138.000	79.000	138.000	29.298	29.298		38.710
6110						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			12.000	6.000	12.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE			12.000	6.000	12.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			12.000	6.000	12.000				
			20	01		Bunuri si servicii			12.000	6.000	12.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			12.000	6.000	12.000				
6510						INVATAMANT			6.000		6.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE			6.000		6.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			6.000		6.000				
			20	01		Bunuri si servicii			6.000		6.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			6.000		6.000				
7010						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			250.000	136.000	250.000	114.337	53.593	60.744	68.481
			01			CHELTUIELI CURENTE			250.000	136.000	250.000	114.337	53.593	60.744	68.481
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			72.000	37.000	72.000	72.000	19.256	52.744	24.732
			10	01		Cheltuieli salariale in bani			68.000	34.000	68.000	68.000	18.697	49.303	24.160
			10	01	01	Salarii de baza			52.000	26.000	52.000	52.000	18.697	33.303	24.160
			10	01	17	Indemnizatii de hrana			16.000	8.000	16.000	16.000		16.000	
			10	02		Cheltuieli salariale in natura			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			10	02	06	Vouchere de vacanta			2.000	2.000	2.000	2.000		2.000	
			10	03		Contributii			2.000	1.000	2.000	2.000	559	1.441	572
			10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			2.000	1.000	2.000	2.000	559	1.441	572

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
							aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			178.000	99.000	178.000	42.337	34.337	8.000	43.749
			20	01		Bunuri si servicii			40.000	20.000	40.000	12.641	4.641	8.000	4.641
			20	01	01	Furnituri de birou			4.000	2.000	4.000				
			20	01	02	Materiale pentru curatenie			2.000	1.000	2.000				
			20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			6.000	3.000	6.000	6.000		6.000	
			20	01	05	Carburanti si lubrifianti			2.000	1.000	2.000				
			20	01	08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	1.000	2.000	2.000		2.000	
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			14.000	7.000	14.000				
			20	01	30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			10.000	5.000	10.000	4.641	4.641		4.641
			20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			10.000	5.000	10.000				
			20	05	30	Alte obiecte de inventar			10.000	5.000	10.000				
			20	11		Carti, publicatii si materiale documentare			4.000	2.000	4.000				
			20	14		Protectia muncii			4.000	2.000	4.000	398	398		398
			20	30		Alte cheltuieli			120.000	70.000	120.000	29.298	29.298		38.710
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			120.000	70.000	120.000	29.298	29.298		38.710
8310						AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE			18.000	9.000	18.000				
			01			CHELTUIELI CURENTE			18.000	9.000	18.000				
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			18.000	9.000	18.000				
			20	30		Alte cheltuieli			18.000	9.000	18.000				
			20	30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			18.000	9.000	18.000				



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

