

**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30/09/2024**

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:	310.098	75.431
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	310.098	75.431
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	310.098	75.431
18032	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:	1.229	1.230
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.229	1.230
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.229	1.230
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	1.200	1.200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	1.200	1.200
18165	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:	1.168	1.255
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	1.168	1.255
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.298.631	1.787.548
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.298.631	1.787.548
18185	Total creante (rd.176+184)	1.298.631	1.787.548
18203	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:	3.435	778
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	105	113
18205	- societati nefinanciare (S11)	3.330	665
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		250.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		250.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		250.000
18320	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:	915.302	1.399.865
18321	-Societati nefinanciare (S11)	915.302	1.399.865
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)	116.649	127.290
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260100+4270100+4270301+4280101)	162.173	180.152

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260200+4270200+4270302+4290000+4380000)	145.530	173.301
18335	Total (rd.331+332+3321+3322+333+334)	424.352	480.743

Conducatorul institutiei

Dediu
Alexandru-
Dorel

Semnat digital de
Dediu Alexandru-
Dorel
Data: 2024.10.21
15:14:12 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Bojin
Elena

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2024.10.21
15:14:29 +03'00'

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-09-2024

Anexa 03

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	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 institutiile publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiile publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	10,855,882	2,423,778		8,032,940											399,164
2. Plati	03	8,282,730	2,423,778		5,457,611											401,341
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2,573,152			2,575,329											-2,177
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	2,807,819			2,807,819											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-2,807,819			-2,807,819											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10	250,000			250,000											
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	250,000			250,000											
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	15,333			17,510											-2,177
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	310,098			295,115											14,983
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1		X	X						X				X		X
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	250,000	X	X	250,000					X				X		X
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
Numerar si echivalent de numerar la sfisitul perioadei	15	75,431			62,625											12,806

Conducatorul institutiei,

Dediu
Alexandru-
Dorel

Semnata digital de
Dediu Alexandru-
Dorel
Data: 2024.10.21
15:19:05 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Bojin Elena

Semnata digital de
Bojin Elena
Data: 2024.10.21
15:19:22 +03'00'

Viza trezoreriei,

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30/09/2024

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	11.801		11.801
04003	2. Plati	11.800		11.800
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	1		1
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1		1
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.229		1.229
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.230		1.230

Conducatorul institutiei

Dediu Alexandru-Dorel
Semnat digital de Dediu Alexandru-Dorel
Data: 2024.10.21 15:21:33 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Bojin Elena
Semnat digital de Bojin Elena
Data: 2024.10.21 15:21:50 +03'00'

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

EXTRAS DE CONT Nr. din data: 15-10-2024**pe perioada: 01-07-2024 - 30-09-2024**

Cont Nou: 25335.A01.0.2891512.0263.ROL.3

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO55RNCB0263028915120003

Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: COMUNA PAUSESTI-MAGLASI

CIC: 2891512

CUI/CNP:

2540643

Gestionar: Radi Dorina

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
Garantii depuse de administ

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-07-2024 - 30-09-2024 0.00 0.00

Sold contabil final la: 30-09-2024 1,228.8

Alte informatii:

Sold disponibil la: 15-10-2024 10:41 1,228.8

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

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiale sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



COMUNA PAUSESTI MAGLASI

Client: 0E40559
CUI: 2540643

Informatii noi pentru clientii BT

Începând cu 21 octombrie 2024, se modifica comisioanele aplicabile anumitor operatiuni, printre care: incasari cu ordin de plata din alte banci, depuneri si retrageri de numerar de la ghiseele bancii, plati efectuate la ghiseele bancii, plati efectuate online, comisioanele privind gestiunea popririlor, precum si alte comisioane operationale.

Lista completa a noilor comisioane, aplicabile din 21 octombrie 2024, se poate consulta pe pagina <https://www.bancatransilvania.ro/taxe-si-comisioane>.

Comisioanele aplicate de Banca Transilvania pentru tranzactiile interbancare includ comisioanele percepute de Transfond/BNR, astfel: comision Transfond pentru incasare instrumente de debit prin compensare pe suport electronic 0.88 lei/incasare; comision Transfond pentru instrumente de debit refuzate la plata 0.55 lei/refuz; comision Transfond pentru plati cu ordin de plata pana la 49,999.99 lei 0.51 lei/plata in regim normal si 0.45 lei/plata instant; comision BNR pentru plati cu ordin de plata $\geq 50,000.00$ lei sau in regim de urgenta 6.00 lei/plata.

EXTRAS CONT		Numarul: 63	din 30/09/2024	
CONT 039RONINCL0E4055901		Valuta RON	Cont curent - incasare clienti Cod IBAN: RO38BTRLRONINCL0E4055901	
data	Descriere	Debit		Credit
	SOLD ANTERIOR			1.00
30/09/2024	Plata OP /ROC/;/RFB/8717/20240930/20240930;Transfer Sold;8717;COMUNA PAUSESTI MAGLASI;/RO81TREZ6715012XXX011115;TREZROBUXXX; REF: 039ZEXA242740KG6	1.00		
30/09/2024	RULAJ ZI	1.00		0.00
	SOLD FINAL ZI			0.00
30/09/2024	RULAJ TOTAL CONT	1.00		0.00
	SOLD FINAL CONT			0.00
	TOTAL DISPONIBIL			0.00
	din care			
	Fonduri proprii			0.00
	Credit neutilizat			

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut
24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	20.203.610	14.327.550	10.238.434	1.455.199	8.783.235	8.282.940		1.955.494
0002					I. VENITURI CURENTE	10.010.520	6.934.300	8.622.744	1.455.199	7.167.545	6.667.250		1.955.494
0003					A. VENITURI FISCALE	9.156.550	6.714.550	7.574.611	814.623	6.759.988	6.432.002		1.142.609
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.502.000	1.877.000	1.887.766		1.887.766	1.887.766		"
0300	02				A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.502.000	1.877.000	1.887.766		1.887.766	1.887.766		
0302					IMPOZIT PE VENIT	60.000	45.000	47.891		47.891	47.891		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	60.000	45.000	47.891		47.891	47.891		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT								
0402	01				Cote defalcate din impozitul pe venit	2.442.000	1.832.000	1.839.875		1.839.875	1.839.875		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	1.484.000	1.113.000	1.087.682		1.087.682	1.087.682		
0402	05				Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	588.000	441.000	465.707		465.707	465.707		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	370.000	278.000	286.486		286.486	286.486		546.923
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.720.000	1.019.000	1.376.504	378.141	998.363	829.581		546.923
01					Impozit si taxa pe cladiri	825.000	626.000	819.824	234.465	585.359	474.747		345.077
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	323.000	249.000	407.855	128.448	279.407	227.239		180.616
0702	01	02			Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	502.000	377.000	411.969	106.017	305.952	247.508		164.461

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0702	02				Impozit si taxa pe teren	455.000	355.000	518.826	143.676	375.150	317.061		201.765
		01			Impozit pe terenuri de la persoane fizice	293.000	226.000	332.187	90.248	241.939	208.628		123.559
0702	02	02			Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice	27.000	21.000	42.439	17.324	25.115	17.914		24.525
0702	02	03			Impozitul pe terenul extravilan + Restante anii anteriori din impozitul pe terenul agricol	135.000	108.000	144.200	36.104	108.096	90.519		53.681
0702	03				Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	440.000	38.000	37.850		37.850	37.773		77
0702	50				Alte impozite si taxe pe proprietate			4		4			4
1000	02				A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	4.810.550	3.725.550	4.191.707	432.800	3.758.907	3.603.607		588.100
1102					SUME DEFALCATE DIN TVA	4.172.000	3.242.000	3.224.000		3.224.000	3.224.000		
	02				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	2.925.000	2.296.000	2.278.000		2.278.000	2.278.000		
1102	05				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri	32.000	32.000	32.000		32.000	32.000		
1102	06				Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale								
1202					ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	1.215.000	914.000	914.000		914.000	914.000		
1202	18				Impozitul suplimentar din vanzarea terenurilor agricole situate in	50	50	51		51	51		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
1502	01				extravilan TAXE PE SERVICII SPECIFICE Impozit pe spectacole	50 200 200	50 200 200	51		51	51		
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI								
1602	02				Impozit pe mijloacele de transport	638.300	483.300	967.656	432.800	534.856	379.556		588.100
					Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice*)	540.300	409.300	904.563	432.800	471.763	316.636		587.927
1602	02			01	Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*)	410.300	311.300	693.151	339.301	353.850	240.001		453.150
1602	02			02	Impozit pe mijloace de transport definute persoane de juridice*)	130.000	98.000	211.412	93.499	117.913	76.635		134.777
1602	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	98.000	74.000	63.093		63.093	62.920		173
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	124.000	93.000	118.634	3.682	114.952	111.048		7.586
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	124.000	93.000	118.634	3.682	114.952	111.048		7.586
	50				Alte impozite si taxe	124.000	93.000	118.634	3.682	114.952	111.048		7.586
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	853.970	219.750	1.048.133	640.576	407.557	235.248		812.885
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	114.100	82.100	103.106	5.907	97.199	74.887		28.219
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	114.100	82.100	103.106	5.907	97.199	74.887		28.219
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	114.100	82.100	103.106	5.907	97.199	74.887		28.219
				30	Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	114.100	82.100	103.106	5.907	97.199	74.887		28.219
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	739.870	137.650	945.027	634.669	310.358	160.361		784.666
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3302	08				Venituri din prestari de servicii	20.900	19.650	41.012	9.297	31.715	26.621		14.391
						1.000	750	9.374	9.297	77	1.166		8.208

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						1	2
3302	24					Taxe din activitati cadastrale si agricultura	4.000	3.000	4.982		4.982	4.982		
3302	50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	15.900	15.900	26.656		26.656	20.473		6.183
3502	01					AMENZII, PENALIZATI SI CONFISCARI	708.970	110.000	891.729	624.835	266.894	125.991		765.738
3502	01	02				Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	708.970	110.000	891.729	624.835	266.894	125.991		765.738
3602						Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	708.970	110.000	891.729	624.835	266.894	125.991		765.738
3602	50					DIVERSE VENITURI	10.000	8.000	12.286	537	11.749	7.749		4.537
3702	03					Alte venituri	10.000	8.000	12.286	537	11.749	7.749		4.537
						Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului local(cu semnul minus)	-2.347.250	-1.733.500	-1.260.500		-1.260.500	-1.260.500		
3702	04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.347.250	1.733.500	1.260.500		1.260.500	1.260.500		
4000	02					III OPERATIUNI FINANCIARE	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
4002						INCASARI DIN RAMBURSAREA								
						IMPRUMUTURILOR ACORDATE	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
4002	14					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare								
4100	02					IV. SUBVENTII	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
4200						SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	8.131.260	6.959.060	1.158.893		1.158.893	1.158.893		
4202						SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	8.131.260	6.959.060	1.158.893		1.158.893	1.158.893		
							7.971.260	6.859.060	1.158.893		1.158.893	1.158.893		

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	A	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			
				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
4202	05	34		Planuri si regulamente de urbanism	50.000	50.000						
				Subventii pentru acordarea ajutorului								
				pentru incalzirea locuintei si a								
				suplimentului pentru energie alocate								
				pentru consumul de combustibili solizi								
				si/sau petrolieri	35.000	8.000	6.416		6.416	6.416		
4202	41			Subventii de la bugetul de stat pentru								
				finantarea sanatatii	81.440	63.310	54.556		54.556	54.556		
4202	87			Subventii de la bugetul de stat catre								
				bugetele locale pentru Programul								
				national de investitii "Anghel Saligny"								
4202	93			Subventii de la bugetul de stat	6.621.100	6.621.100	966.950		966.950	966.950		
				necesare sustinerii derularii								
				proiectelor finantate din fonduri								
				externe nerambursabile (FEN), aferente								
				perioadei de programare 2021-2027								
4202	93	03		Subventii de la bugetul de stat catre	1.183.720	116.650	130.971		130.971	130.971		
				bugetele locale necesare sustinerii								
				derularii proiectelor finantate din								
				FEN postaderare, aferente perioadei de								
				programare 2021-2027	1.183.720	116.650	130.971		130.971	130.971		
4302				SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	160.000	100.000						
				Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru								
				finantarea lucrarilor de inregistrare								
				sistemica din cadrul Programului								
				national de cadastru si carte funciara	160.000	100.000						

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
4502					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	1.811.830	184.190	206.797		206.797	206.797		
4502	48				Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	1.811.830	184.190	206.797		206.797	206.797		
4502	48	01			Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.722.580	94.940	96.127		96.127	96.127		
4502	48	02			Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	89.250	89.250	110.670		110.670	110.670		

Dediu
Alexandru-
Dorel

Bojin
Elena

Semnat digital de
Dediu Alexandru-
Dorel
Data: 2024.10.21
15:23:09 +03'00'

Semnat digital
de Bojin Elena
Data:
2024.10.21
15:23:26 +03'00'

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						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002					TOTAL CHELTUIELI			20.203.610	14.717.610	14.693.210	14.693.210	8.265.430	6.427.780	14.053.396	
5100	02				Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.203.870	2.430.600	2.406.996	2.406.996	2.221.724	185.272	2.197.491	
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.172.670	2.399.400	2.395.796	2.395.796	2.214.912	180.884	2.195.427	
	01				Autoritati executive si legislative			3.172.670	2.399.400	2.395.796	2.395.796	2.214.912	180.884	2.195.427	
	03				Autoritati executive			3.172.670	2.399.400	2.395.796	2.395.796	2.214.912	180.884	2.195.427	
5402					ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE			31.200	31.200	11.200	11.200	6.812	4.388	2.064	
	05				Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale			20.000	20.000					2.064	
5402	50				Alte servicii publice generale			11.200	11.200	11.200	11.200	6.812	4.388	2.064	
6000	02				Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	3.000	3.000	3.000	594	2.406	594	
6102					ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA			3.000	3.000	3.000	3.000	594	2.406	594	
	05				Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara)			3.000	3.000	3.000	3.000	594	2.406	594	
6500	02				Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			7.210.390	3.344.860	3.344.064	3.344.064	3.077.842	266.222	2.987.285	
6502					INVATAMANT			3.457.280	510.970	510.970	510.970	425.156	85.814	336.285	
	03				Invatamant prescolar si primar			68.000	53.000	53.000	53.000	42.652	10.348	46.840	
	01				Invatamant prescolar			30.510	23.510	23.510	23.510	19.375	4.135	21.265	
	02				Invatamant primar			37.490	29.490	29.490	29.490	23.277	6.213	25.575	
	04				Invatamant secundar			3.378.280	449.970	449.970	449.970	380.504	69.466	287.445	
	01				Invatamant secundar inferior			3.378.280	449.970	449.970	449.970	380.504	69.466	287.445	
	50				Alte cheltuieli in domeniul invatamantului			11.000	8.000	8.000	8.000	2.000	6.000	2.000	
6602					SANATATE			84.540	66.410	66.410	66.410	56.627	9.783	57.557	
	50				Alte cheltuieli in domeniul sanataii			84.540	66.410	66.410	66.410	56.627	9.783	57.557	
	50				Alte institutii si actiuni sanitare			84.540	66.410	66.410	66.410	56.627	9.783	57.557	
6702					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			447.060	364.550	364.550	364.550	281.017	83.533	247.029	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- 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	
6702	03					B			231.410	177.900	177.900	177.900	168.161	9.739	165.120	
	02					Servicii culturale										
						Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale			122.390	92.600	92.600	92.600	89.174	3.426	87.246	
6702	03	07				Camine culturale			109.020	85.300	85.300	85.300	78.987	6.313	77.874	
	05					Servicii recreative si sportive			54.500	52.500	52.500	52.500	45.138	7.362	40.122	
	01					Sport			54.500	52.500	52.500	52.500	45.138	7.362	40.122	
	50					Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei			161.150	134.150	134.150	134.150	67.718	66.432	41.787	
6802						ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.221.510	2.402.930	2.402.134	2.402.134	2.315.042	87.092	2.346.414	
	05					Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati			2.803.840	2.104.620	2.103.824	2.103.824	2.039.953	63.871	2.057.519	
6802	05	02				Asistenta sociala in caz de invaliditate			2.803.840	2.104.620	2.103.824	2.103.824	2.039.953	63.871	2.057.519	
	15					Prevenirea excluderii sociale			35.000	8.000	8.000	8.000	5.816	2.184	6.416	
	01					Ajutor social			35.000	8.000	8.000	8.000	5.816	2.184	6.416	
	50					Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale										
6802	50	50				Alte cheltuieli in domeniul asistentei sociale			382.670	290.310	290.310	290.310	269.273	21.037	282.479	
7000	02					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.435.600	1.339.900	1.339.900	1.339.900	444.959	894.941	220.298	
7002						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA			1.431.600	1.335.900	1.335.900	1.335.900	441.186	894.714	220.298	
	05					Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice			178.800	171.600	171.600	171.600	62.131	109.469	21.131	
	01					Alimentare cu apa			178.800	171.600	171.600	171.600	62.131	109.469	21.131	
	06					Iluminat public si electrificari			257.000	204.500	204.500	204.500	197.194	7.306	192.067	
	50					Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale										
7402						PROTECTIA MEDIULUI			995.800	959.800	959.800	959.800	181.861	777.939	7.100	
	05					Salubritate si gestiunea deseurilor			4.000	4.000	4.000	4.000	3.773	227		
									4.000	4.000	4.000	4.000	3.773	227		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- ps / 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
7402	01	Salubritate							4.000	4.000	4.000	4.000	3.773	227	
8000	02	Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE							8.350.750	7.599.250	7.599.250	7.599.250	2.520.311	5.078.939	8.647.728
8402		TRANSPORTURI							8.350.750	7.599.250	7.599.250	7.599.250	2.520.311	5.078.939	8.647.728
03		Transport rutier							8.350.750	7.599.250	7.599.250	7.599.250	2.520.311	5.078.939	8.647.728
	01	Drumuri si poduri							8.350.750	7.599.250	7.599.250	7.599.250	2.520.311	5.078.939	8.647.728
9900	02	EXCEDENT/DEFICIT								-390.060			17.510		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gra- pa / Tribu- col	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		
						afara unitatii			164.710	122.310	122.310	122.310	122.207	103	123.918		
		10 01 13				Drepturi de delegare			500	500		500	276	224	276		
		10 01 15				Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca											
		10 01 17				Indemnizatii de hrana			19.100	14.400	14.400	14.400	9.704	4.696	10.986		
		10 01 30				Alte drepturi salariale in bani			83.280	62.460	62.460	62.460	56.562	5.898	56.183		
		10 02				Cheltuieli salariale in natura			250	250	250	250		250			
		10 02 06				Vouchere de vacanta			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		32.000		
		10 02 06							32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		32.000		
		10 03				Contributii			49.820	37.370	37.370	37.370	35.980	1.390	36.582		
		10 03 07				Contributia asiguratorie pentru munca			49.820	37.370	37.370	37.370	35.980	1.390	36.582		
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			810.820	602.820	602.820	602.820	473.505	129.315	488.083		
		20 01				Bunuri si servicii			712.820	517.320	517.320	517.320	403.780	113.540	433.648		
		20 01 01				Furnituri de birou			12.000	10.000	10.000	10.000	6.998	3.002	24.455		
		20 01 02				Materiale pentru curatenie			4.000	4.000	4.000	4.000	2.631	1.369	2.651		
		20 01 03				Incalzit, iluminat si forta motrica			65.000	48.000	48.000	48.000	37.936	10.064	35.018		
		20 01 04				Apa, canal si salubritate			79.000	62.250	62.250	62.250	59.348	2.902	59.803		
		20 01 05				Carburanti si lubrifianti			53.000	39.750	39.750	39.750	34.793	4.957	35.167		
		20 01 06				Piese de schimb			16.000	14.000	14.000	14.000	12.765	1.235	13.497		
		20 01 08				Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			50.000	37.500	37.500	37.500	34.177	3.323	33.923		
		20 01 09				Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			228.000	173.500	173.500	173.500	169.489	4.011	181.991		
		20 01 30				Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											
		20 05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			205.820	128.320	128.320	128.320	45.643	82.677	47.143		
		20 05 30				Alte obiecte de inventar			18.000	18.000	18.000	18.000	17.142	858			
		20 06				Deplasari, detasari, transferari			18.000	18.000	18.000	18.000	17.142	858			
		20 06 01				Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	2.000	926	1.074	926		
		20 06 01							2.000	2.000	2.000	2.000	926	1.074	926		

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	
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4					
																5
A						B										
5402	20	13			Pregatire profesionala					5.000	5.000	5.000		5.000		53.509
	20	30			Alte cheltuieli					73.000	60.500	60.500	51.657	8.843		38.022
	20	30	01		Reclama si publicitate					50.000	37.500	37.500	36.170	1.330		15.487
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata					20.000	20.000	20.000	15.487	4.513		
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii					3.000	3.000	3.000		3.000		
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL					66.000	66.000	66.000	65.212	788		
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE					66.000	66.000	66.000	65.212	788		
	71	01			Active fixe					66.000	66.000	66.000	65.212	788		
	71	01	03		Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale					66.000	66.000	66.000	65.212	788		
	84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-3.604	-3.604	-3.604			
	85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT						-3.604	-3.604	-3.604			
	85	01			Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent						-3.604	-3.604	-3.604			
	85	01	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)						-3.604	-3.604	-3.604			
	01				ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE					31.200	31.200	11.200	6.812	4.388		2.064
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII					31.200	31.200	11.200	6.812	4.388		2.064
	20	01			Bunuri si servicii					4.500	4.500	4.500	364	4.136		364
	20	01	01		Furnituri de birou					1.000	1.000	1.000	364	636		364
	20	01	02		Material pentru curatenie					1.000	1.000	1.000		1.000		
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare											
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar					2.500	2.500	2.500	4.748	2.500		

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	1	2	3						4	5
A							B											
6000	02		20	05	30	Alte obiecte de inventar					5.000	5.000	5.000	5.000	4.748	252	1.700 1.700	
			20	06		Deplasari, detasari, transferari					1.700	1.700	1.700	1.700	1.700			
			20	06	01	Deplasari interne, detasari, transferari					1.700	1.700	1.700	1.700	1.700			
			50			TITLUL V FONDURI DE REZERVA					20.000	20.000						
			50	04		Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale					20.000	20.000						
						Partea II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					3.000	3.000	3.000	3.000	594	2.406		594
						ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA					3.000	3.000	3.000	3.000	594	2.406		594
			01			CHELTUIELI CURENTE					3.000	3.000	3.000	3.000	594	2.406		594
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					1.000	1.000	1.000	1.000	594	406		594
			10	03		Contributii					1.000	1.000	1.000	1.000	594	406		594
6500	02		10	03	05	Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati					1.000	1.000	1.000	1.000	594	406	594	
			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					2.000	2.000	2.000	2.000				
			20	01		Bunuri si servicii					2.000	2.000	2.000	2.000				
			20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					2.000	2.000	2.000	2.000				
						Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE					7.210.390	3.344.860	3.344.064	3.344.064	3.077.842	266.222	2.987.285	
						INVATAMANT					3.457.280	510.970	510.970	510.970	425.156	85.814	336.285	
			01			CHELTUIELI CURENTE					3.457.280	510.970	510.970	510.970	425.156	85.814	336.285	
			10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL					36.000	31.000	31.000	31.000	23.455	7.545	24.300	
			10	01		Cheltuieli salariale in bani					36.000	31.000	31.000	31.000	23.455	7.545	24.300	
			10	01	15	Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca												
6502			20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII					222.180	222.180	222.180	222.180	182.599	39.581	181.211	
			20	01		Bunuri si servicii					255.580	206.580	206.580	206.580	172.983	33.597	176.795	
			20	01	01	Furnituri de birou					3.810	1.810	1.810	1.810	1.800	10	1.800	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente legale bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective		
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	1	2	3	4						5	6
A						B												
	20	01	02		Materiale pentru curatenie					8.190	6.190	6.190	6.190	3.266	2.924	3.266		
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica					103.920	89.920	89.920	89.920	75.686	14.234	78.214		
	20	01	04		Apa, canal si salubritate					16.500	12.500	12.500	12.500	11.936	564	12.393		
	20	01	05		Carburanti si lubrifianti					17.480	12.480	12.480	12.480	11.428	1.052	10.979		
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet					17.500	13.500	13.500	13.500	12.763	737	12.763		
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional					20.500	14.500	14.500	14.500	9.926	4.574	9.926		
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare					67.680	55.680	55.680	55.680	46.178	9.502	47.654		
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar					10.120	10.120	10.120	10.120	5.200	4.920			
	20	05	03		Lenjerie si accesorii de pat					2.420	2.420	2.420	2.420	2.420	2.420			
	20	05	30		Alte obiecte de inventar					7.700	7.700	7.700	7.700	5.200	2.500			
	20	06			Deplasari, detasari, transferari					260	260	260	260	260	260			
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari					260	260	260	260	260	260			
	20	11			Carti, publicatii si materiale documentare					1.420	1.420	1.420	1.420	1.413	7	1.413		
	20	13			Preguire profesionala					2.800	1.800	1.800	1.800	1.786	14	1.786		
	20	30			Alte cheltuieli					2.000	2.000	2.000	2.000	1.217	783	1.217		
	20	30	03		Prime de asigurare non-viata					2.000	2.000	2.000	2.000	1.217	783	1.217		
	56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)													
	56	48			POSTADERARE					3.055.100	184.790	184.790	184.790	165.211	19.579	33.632		
	56	48			Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrului financiar 2021-2027					3.055.100	184.790	184.790	184.790	165.211	19.579	33.632		
	56	48	01		Finantare nationala					1.211.420	66.840	66.840	66.840	64.084	2.756	9.453		
	56	48	02		Finantare externa nerambursabila					1.817.140	100.250	100.250	100.250	96.127	4.123	14.179		

				Credite de angajament				Credite bugetare				Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Pag. 9			
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	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															
		56	48	03	Cheltuieli neeligibile			26.540	17.700				17.700	17.700	17.700	5.000	12.700	10.000	
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			94.000	73.000				73.000	73.000	73.000	53.891	19.109	58.819	
		57	02		Ajutoare sociale			94.000	73.000				73.000	73.000	73.000	53.891	19.109	58.819	
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			85.000	67.000				67.000	67.000	67.000	53.891	13.109	58.819	
		57	02	03	Tichiete de cresa si tichete sociale pentru gradinita			9.000	6.000				6.000	6.000	6.000		6.000		
		58			TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE														
					CADRULUI FINANCIAR 2014-2020														
		58	01		Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)													38.323	
		58	01	01	Finantarea nationala													38.323	
		58	01	02	Finantarea externa nerambursabila													7.597	
6602					SANATATE			84.540	66.410				66.410	66.410	66.410	56.627	9.783	30.726	
		01			CHELTUIELI CURENTE			84.540	66.410				66.410	66.410	66.410	56.627	9.783	57.557	
		10			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			83.040	64.910				64.910	64.910	64.910	55.986	8.924	56.911	
		10	01		Cheltuieli salariale in bani			79.850	62.110				62.110	62.110	62.110	53.191	8.919	54.095	
		10	01	01	Salarii de baza			65.840	51.490				51.490	51.490	51.490	44.850	6.640	44.916	
		10	01	06	Alte sporuri			3.850	3.000				3.000	3.000	3.000	2.194	806	2.513	
		10	01	17	Indemnizatii de hrana			4.160	3.120				3.120	3.120	3.120	2.711	409	2.730	
		10	01	30	Alte drepturi salariale in bani			6.000	4.500				4.500	4.500	4.500	3.436	1.064	3.936	
		10	02		Cheltuieli salariale in natura			1.600	1.600				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	1.600		1.600	
		10	03		Contributii			1.590	1.200				1.200	1.200	1.200	1.195	5	1.216	
		10	03	07	Contributia asiguratorie pentru munca			1.590	1.200				1.200	1.200	1.200	1.195	5	1.216	
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			1.500	1.500				1.500	1.500	1.500	641	859	646	
		20	01		Bunuri si servicii			1.500	1.500				1.500	1.500	1.500	641	859	646	
		20	01	01	Furnituri de birou			500	500				500	500	500	500	500		

					Pag. 10				- lei-						
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	Chetuieli efective	
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
					A										
6702		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			1.000	1.000	1.000	1.000	641	359	646	
					CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			447.060	364.550	364.550	364.550	281.017	83.533	247.029	
	01				CHELTUIELI CURENTE			447.060	364.550	364.550	364.550	281.017	83.533	247.029	
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			187.710	141.200	141.200	141.200	138.730	2.470	140.647	
	10	01			Chetuieli salariale in bani			180.460	134.960	134.960	134.960	132.590	2.370	134.465	
	10	01	01		Salarii de baza			172.650	128.580	128.580	128.580	127.284	1.296	129.256	
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			7.810	6.380	6.380	6.380	5.306	1.074	5.709	
	10	02			Chetuieli salariale in natura			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200	
	10	02	06		Vouchere de vacanta			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200	
	10	03			Contributii			4.050	3.040	3.040	3.040	2.940	100	2.982	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			4.050	3.040	3.040	3.040	2.940	100	2.982	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			179.350	143.350	143.350	143.350	62.287	81.063	26.382	
	20	01			Bunuri si servicii			63.250	52.250	52.250	52.250	34.287	17.963	26.357	
	20	01	01		Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000	1.000	283	717	283	
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	1.000	1.000	329	671	329	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			47.000	38.500	38.500	38.500	24.636	13.864	21.683	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet										
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		1.533
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			2.750	2.750	2.750	2.750	2.750	2.529	221	2.529
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			9.500	7.500	7.500	7.500	7.500	5.010	2.490	
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			500	500	500	500	500		500	
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			500	500	500	500	500		500	
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			450	450	450	450	450	26	424	25
	20	11			Carti, publicatii si materiale			450	450	450	450	450	26	424	25

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						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6802	20	30			documentare			3.000	3.000	3.000	3.000		3.000		
	20	30			Alte cheltuieli			112.150	87.150	87.150	87.150		87.150	24.974	62.176
	20	30	30		Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			112.150	87.150	87.150	87.150		87.150	24.974	62.176
	59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			80.000	80.000	80.000	80.000		80.000	80.000	80.000
	59	11			Asociatii si fundatii			40.000	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	59	12			Sustinerea cultelor			40.000	40.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	01				ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA			3.221.510	2.402.930	2.402.134	2.402.134		2.402.930	2.315.042	87.092
	10				CHELTUIELI CURENTE			3.221.510	2.402.930	2.402.930	2.402.930		2.402.930	2.315.838	87.092
	10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			1.135.720	880.210	880.210	880.210		880.210	835.676	44.534
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			1.074.250	825.210	825.210	825.210		825.210	786.300	38.910
	10	01	01		Salarii de baza			982.520	755.150	755.150	755.150		755.150	726.592	28.558
	10	01	15		Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			1.840	1.420	1.420	1.420		1.420	634	786
	10	01	17		Indemnizatii de hrana			89.890	68.640	68.640	68.640		68.640	59.074	9.566
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			35.800	35.800	35.800	35.800		35.800	31.740	4.060
	10	02	06		Vouchere de vacanta			35.800	35.800	35.800	35.800		35.800	31.740	4.060
	10	03			Contributii			25.670	19.200	19.200	19.200		19.200	17.636	1.564
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			25.670	19.200	19.200	19.200		19.200	17.636	1.564
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			152.650	117.650	117.650	117.650		117.650	99.540	18.110
	20	01			Bunuri si servicii			150.650	115.650	115.650	115.650		115.650	99.540	16.110
	20	01	01		Furnituri de birou			500	500	500	500		500		500
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			2.000	1.500	1.500	1.500		1.500	798	702
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			34.500	25.500	25.500	25.500		25.500	15.779	9.721
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	1.500	1.500	1.500		1.500	1.291	209
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			111.650	86.650	86.650	86.650		86.650	81.672	4.978
	20	04			Medicamente si materiale sanitare			1.500	1.500	1.500	1.500		1.500		1.500

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
7000	02	20	04	01	Medicamente			500	500	500	500		500	
		20	04	02	Materiale sanitare			500	500	500	500		500	
		20	04	04	Dezinfectanti			500	500	500	500		500	
		20	05		Bunuri de natura obiectelor de inventar			500	500	500	500		500	
		20	05	30	Alte obiecte de inventar			500	500	500	500		500	
		57			TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			1.933.140	1.405.070	1.405.070	1.405.070	1.380.622	24.448	1.403.465
		57	02		Ajutoare sociale			1.933.140	1.405.070	1.405.070	1.405.070	1.380.622	24.448	1.403.465
		57	02	01	Ajutoare sociale in numerar			1.933.140	1.405.070	1.405.070	1.405.070	1.380.622	24.448	1.403.465
		84			PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-796	-796	-796		
		85			Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-796	-796	-796		
7002		85	01		Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent					-796	-796	-796		
		85	01	01	Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)					-796	-796	-796		
					Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE			1.435.600	1.339.900	1.339.900	1.339.900	444.959	894.941	220.298
					LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CURENTE			1.431.600	1.335.900	1.335.900	1.335.900	441.186	894.714	220.298
		01						310.800	248.100	248.100	248.100	224.225	23.875	220.298
		20			TITLUL II BUNURI SI SERVICII			257.000	204.500	204.500	204.500	197.194	7.306	192.067
		20	01		Bunuri si servicii			257.000	204.500	204.500	204.500	197.194	7.306	192.067
		20	01	03	Incalzit, iluminat si forta motrica			180.000	137.500	137.500	137.500	130.194	7.306	128.527
		20	01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			77.000	67.000	67.000	67.000	67.000		63.540
		55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			53.800	43.600	43.600	43.600	27.031	16.569	28.231
55	01		A. Transferuri interne			53.800	43.600	43.600	43.600	27.031	16.569	28.231		

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					
					B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
		A												
		71	01	01	Construcții			7.870.170	7.118.670	7.118.670	7.118.670	2.235.821	4.882.849	7.812.475
		71	01	30	Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)			86.830	86.830	86.830	86.830	86.825	5	
		71	03		Reparatii capitale aferente activelor fixe			40.000	40.000	40.000	40.000	37.790	2.210	521.495
9900	02				EXCEDENT/DEFICIT				-390.060			17.510		

Conducatorul institutiei,

**Dediu
Alexandru
-Dorel**

Semnata digital de
Dediu Alexandru-
Dorel
Data: 2024.10.21
15:20:03 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

**Bojin
Elena**

Semnata digital
de Bojin Elena
Data: 2024.10.21
15:20:21 +03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	7.939.710	5.372.110	7.423.216	1.455.199	5.968.017	5.467.722		1.955.494
0002					I. VENITURI CURENTE	7.663.270	5.200.800	7.362.244	1.455.199	5.907.045	5.406.750		1.955.494
0003					A. VENITURI FISCALE	9.156.550	6.714.550	7.574.611	814.623	6.759.988	6.432.002		1.142.609
0004					A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL	2.502.000	1.877.000	1.887.766		1.887.766	1.887.766		
0300					A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	2.502.000	1.877.000	1.887.766		1.887.766	1.887.766		
0302					IMPOZIT PE VENIT	60.000	45.000	47.891		47.891	47.891		
18					Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	60.000	45.000	47.891		47.891	47.891		
0402					COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	2.442.000	1.832.000	1.839.875		1.839.875	1.839.875		
01					Cote defalcate din impozitul pe venit	1.484.000	1.113.000	1.087.682		1.087.682	1.087.682		
04					Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	588.000	441.000	465.707		465.707	465.707		
05					Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Județean	370.000	278.000	286.486		286.486	286.486		
0700	02				A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.720.000	1.019.000	1.376.504	378.141	998.363	829.581		546.923
0702					IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	1.720.000	1.019.000	1.376.504	378.141	998.363	829.581		546.923
01					Impozit si taxa pe cladiri	825.000	626.000	819.824	234.465	585.359	474.747		345.077
01					Impozit pe cladiri de la persoane fizice	323.000	249.000	407.855	128.448	279.407	227.239		180.616
02					Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	502.000	377.000	411.969	106.017	305.952	247.508		164.461

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
1202	18				extravilan	50	50	51	51	51			
1502					TAXE PE SERVICII SPECIFICE	200	200						
	01				Impozit pe spectacole	200	200						
1602					TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR								
	02				SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	638.300	483.300	967.656	432.800	534.856	379.556		588.100
					Impozit pe mijloacele de transport	540.300	409.300	904.563	432.800	471.763	316.636		587.927
	01				Impozit pe mijloacele de transport								
	02				deținute de persoane fizice*)	410.300	311.300	693.151	339.301	353.850	240.001		453.150
					Impozit pe mijloace de transport								
					deținute persoane de juridice*)	130.000	98.000	211.412	93.499	117.913	76.635		134.777
	03				Taxe si tarife pentru eliberarea de								
					licente si autorizatii de functionare	98.000	74.000	63.093		63.093	62.920		173
1800	02				A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	124.000	93.000	118.634	3.682	114.952	111.048		7.586
1802					ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE	124.000	93.000	118.634	3.682	114.952	111.048		7.586
	50				Alte impozite si taxe	124.000	93.000	118.634	3.682	114.952	111.048		7.586
2900	02				C. VENITURI NEFISCALE	-1.493.280	-1.513.750	-212.367	640.576	-852.943	-1.025.252		812.885
3000					C1. VENITURI DIN PROPRIETATE	114.100	82.100	103.106	5.907	97.199	74.887		28.219
3002					VENITURI DIN PROPRIETATE	114.100	82.100	103.106	5.907	97.199	74.887		28.219
	05				Venituri din concesiuni si inchirieri	114.100	82.100	103.106	5.907	97.199	74.887		28.219
	30				Alte venituri din concesiuni si								
					inchirieri de catre institutiile publice	114.100	82.100	103.106	5.907	97.199	74.887		28.219
3300	02				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	-1.607.380	-1.595.850	-315.473	634.669	-950.142	-1.100.139		784.666
3302					VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE								
					ACTIVITATI	20.900	19.650	41.012	9.297	31.715	26.621		14.391
	08				Venituri din prestari de servicii	1.000	750	9.374	9.297	77	1.166		8.208

Capi- tot	Sub- capi- tot	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A					B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
3302	24				Taxe din activitati cadastrale si agricultura	4.000	3.000	4.982		4.982	4.982		
50					Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	15.900	15.900	26.656		26.656	20.473		6.183
3502					AMENZII, PENALITATI SI CONFISCARI	708.970	110.000	891.729	624.835	266.894	125.991		765.738
01					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	708.970	110.000	891.729	624.835	266.894	125.991		765.738
02					Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate	708.970	110.000	891.729	624.835	266.894	125.991		765.738
3602					DIVERSE VENITURI	10.000	8.000	12.286	537	11.749	7.749		4.537
50					Alte venituri	10.000	8.000	12.286	537	11.749	7.749		4.537
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	-2.347.250	-1.733.500	-1.260.500		-1.260.500	-1.260.500		
03					Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare	-2.347.250	-1.733.500	-1.260.500		-1.260.500	-1.260.500		
4100	02				IV. SUBVENTII	276.440	171.310	60.972		60.972	60.972		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	276.440	171.310	60.972		60.972	60.972		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	116.440	71.310	60.972		60.972	60.972		
34					Subventii pentru acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei si a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi si/sau petrolieri	35.000	8.000	6.416		6.416	6.416		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- f	Gru- pa / Titlu	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	41				Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii	81.440	63.310	54.556		54.556	54.556		
4302					SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII	160.000	100.000						
	34				Sume alocate din bugetul ANCPJ pentru finantarea lucrarilor de inregistrare sistematica din cadrul Programului national de cadastru si carte funciara	160.000	100.000						4

Dediu
Alexandru-
Dorel

Semnat digital de
Dediu Alexandru-
Dorel
Data: 2024.10.21
15:09:03 +03'00'

Bojin
Elena

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2024.10.21
15:09:20 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUELII
 SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
 30/09/2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / Indu	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	
5002						TOTAL CHELTUIELI			7.939.710	6.111.520	6.087.120	6.087.120	5.451.710	635.410	5.640.371
		01				CHELTUIELI CURENTE			7.939.710	6.111.520	6.091.520	6.091.520	5.456.110	635.410	5.640.371
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			3.739.320	2.848.900	2.848.900	2.848.900	2.734.240	114.660	2.762.860
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			2.044.450	1.662.950	1.662.950	1.662.950	1.186.226	476.724	1.314.096
		50				TITLUL V FONDURI DE REZERVA			20.000	20.000					
		55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			28.800	21.600	21.600	21.600	21.131	469	21.131
		57				TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA			2.027.140	1.478.070	1.478.070	1.478.070	1.434.513	43.557	1.462.284
		59				TITLUL XI ALTE CHELTUIELI			80.000	80.000	80.000	80.000	80.000		80.000
		84				PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-4.400	-4.400	-4.400		
		85				Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT					-4.400	-4.400	-4.400		
5100	02					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			3.137.870	2.364.600	2.340.996	2.340.996	2.156.512	184.484	2.197.491
5102						AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			3.106.670	2.333.400	2.329.796	2.329.796	2.149.700	180.096	2.195.427
		01				CHELTUIELI CURENTE			3.106.670	2.333.400	2.333.400	2.333.400	2.153.304	180.096	2.195.427
		10				TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			2.295.850	1.730.580	1.730.580	1.730.580	1.679.799	50.781	1.707.344
		10 01				Cheltuieli salariale in bani			2.214.030	1.661.210	1.661.210	1.661.210	1.611.819	49.391	1.638.762
		10 01 01				Salarii de baza			1.946.190	1.461.290	1.461.290	1.461.290	1.423.070	38.220	1.447.399
		10 01 01 12				Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii									
		10 01 13				Drepturi de delegare			164.710	122.310	122.310	122.310	122.207	103	123.918
		10 01 15				Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			500	500	500	500	276	224	276
		10 01 17				Indemnizatii de hrana			19.100	14.400	14.400	14.400	9.704	4.696	10.986
		10 01 30				Alte drepturi salariale in bani			83.280	62.460	62.460	62.460	56.562	5.898	56.183
		10 02				Cheltuieli salariale in natura			250	250	250	250	250	250	
		10 02 06				Vouchere de vacanta			32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		32.000
									32.000	32.000	32.000	32.000	32.000		32.000

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
						aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
B															
10	03				Contributii			49.820	37.370	37.370	37.370	35.980	1.390	36.582	
10	03			07	Contributia asiguratorie pentru munca			49.820	37.370	37.370	37.370	35.980	1.390	36.582	
20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			810.820	602.820	602.820	602.820	473.505	129.315	488.083	
20	01				Bunuri si servicii			712.820	517.320	517.320	517.320	403.780	113.540	433.648	
20	01			01	Furnituri de birou			12.000	10.000	10.000	10.000	6.998	3.002	24.455	
20	01			02	Materiale pentru curatenie			4.000	4.000	4.000	4.000	2.631	1.369	2.651	
20	01			03	Incalzit, iluminat si forta motrica			65.000	48.000	48.000	48.000	37.936	10.064	35.018	
20	01			04	Apa, canal si salubritate			79.000	62.250	62.250	62.250	59.348	2.902	59.803	
20	01			05	Carburanti si lubrifianti			53.000	39.750	39.750	39.750	34.793	4.957	35.167	
20	01			06	Piese de schimb			16.000	14.000	14.000	14.000	12.765	1.235	13.497	
20	01			08	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			50.000	37.500	37.500	37.500	34.177	3.323	33.923	
20	01			09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			228.000	173.500	173.500	173.500	169.489	4.011	181.991	
20	01			30	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			205.820	128.320	128.320	128.320	45.643	82.677	47.143	
20	05				Bunuri de natura obiectelor de inventar			18.000	18.000	18.000	18.000	17.142	858		
20	05			30	Alte obiecte de inventar			18.000	18.000	18.000	18.000	17.142	858		
20	06				Deplasari, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	2.000	926	1.074	926	
20	06			01	Deplasari interne, detasari, transferari			2.000	2.000	2.000	2.000	926	1.074	926	
20	13				Pregatire profesionala			5.000	5.000	5.000	5.000		5.000		
20	30				Alte cheltuieli			73.000	60.500	60.500	60.500	51.657	8.843	53.509	
20	30			01	Reclama si publicitate			50.000	37.500	37.500	37.500	36.170	1.330	38.022	
20	30			03	Prime de asigurare non-viata			20.000	20.000	20.000	20.000	15.487	4.513	15.487	
20	30			30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			3.000	3.000	3.000	3.000		3.000		
84					PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT										
85					Titlul XXI PLATI EFECTUATE IN ANII										

[illegible]

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	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
6702					B										
					caracter functional			1.000	1.000	1.000	1.000	641	359	646	
	01				CULTURA, RECREERE SI RELIGIE			447.060	364.550	364.550	364.550	281.017	83.533	247.029	
	10				CHELTUIELI CURENTE			447.060	364.550	364.550	364.550	281.017	83.533	247.029	
	10	01			TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL			187.710	141.200	141.200	141.200	138.730	2.470	140.647	
	10	01			Cheltuieli salariale in bani			180.460	134.960	134.960	134.960	132.590	2.370	134.465	
	10	01	01		Salarii de baza			172.650	128.580	128.580	128.580	127.284	1.296	129.256	
	10	01	17		Indemnizatii de brana			7.810	6.380	6.380	6.380	5.306	1.074	5.209	
	10	02			Cheltuieli salariale in natura			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200	
	10	02	06		Vouchere de vacanta			3.200	3.200	3.200	3.200	3.200		3.200	
	10	03			Contributii			4.050	3.040	3.040	3.040	2.940	100	2.982	
	10	03	07		Contributia asiguratorie pentru munca			4.050	3.040	3.040	3.040	2.940	100	2.982	
	20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			179.350	143.350	143.350	143.350	62.287	81.063	26.382	
	20	01			Bunuri si servicii			63.250	52.250	52.250	52.250	34.287	17.963	26.357	
	20	01	01		Furnituri de birou			1.000	1.000	1.000	1.000	283	717	283	
	20	01	02		Materiale pentru curatenie			1.000	1.000	1.000	1.000	329	671	329	
	20	01	03		Incalzit, iluminat si forta motrica			47.000	38.500	38.500	38.500	24.636	13.864	21.683	
	20	01	08		Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	1.500	1.500	1.500	1.500		1.533	
	20	01	09		Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			2.750	2.750	2.750	2.750	2.529	221	2.529	
	20	01	30		Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare			9.500	7.500	7.500	7.500	5.010	2.490		
	20	05			Bunuri de natura obiectelor de inventar			500	500	500	500	500	500		
	20	05	30		Alte obiecte de inventar			500	500	500	500	500	500		
	20	06			Deplasari, detasari, transferari			450	450	450	450	26	424	25	
	20	06	01		Deplasari interne, detasari, transferari			450	450	450	450	26	424	25	
20	11			Carti, publicatii si materiale documentare			3.000	3.000	3.000	3.000	3.000				

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gru- pa / titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective	
							1	2	3	4	5	6						7
A							B											
6802	20	30				Alte cheltuieli							87.150	87.150	24.974	62.176		
	20	30	30			Alte cheltuieli cu bunuri si servicii							87.150	87.150	24.974	62.176		
	59					TITLUL XI ALTE CHELTUIELI							80.000	80.000	80.000		80.000	
	59	11				Asociatii si fundatii							40.000	40.000	40.000		40.000	
	59	12				Sustinerea cultelor							40.000	40.000	40.000		40.000	
	01					ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA							2.402.930	2.402.134	2.315.042	87.092	2.346.414	
	10					CHELTUIELI CURENTE							2.402.930	2.402.930	2.315.838	87.092	2.346.414	
	10					TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL							880.210	880.210	835.676	44.534	833.064	
	10	01				Cheltuieli salariale in bani							825.210	825.210	786.300	38.910	783.773	
	10	01	01			Salarii de baza							755.150	755.150	726.592	28.558	725.326	
	10	01	15			Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca			1.840	1.420	1.420	634				786	634	
	10	01	17			Indemnizatii de hrana			89.890	68.640	68.640	59.074	9.566			57.813		
	10	02				Cheltuieli salariale in natura			35.800	35.800	35.800	31.740	4.060			31.740		
	10	02	06			Vouchere de vacanta			35.800	35.800	35.800	31.740	4.060			31.740		
	10	03				Contributii			25.670	19.200	19.200	17.636	1.564			17.551		
	10	03	07			Contributia asiguratorie pentru munca			25.670	19.200	19.200	17.636	1.564			17.551		
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			152.650	117.650	117.650	99.540	18.110			109.885		
	20	01				Bunuri si servicii			150.650	115.650	115.650	99.540	16.110			109.885		
	20	01	01			Furnituri de birou			500	500	500		500					
	20	01	02			Materiale pentru curatenie			2.000	1.500	1.500	798	702			275		
	20	01	03			Incalzit, iluminat si forta motrica			34.500	25.500	25.500	15.779	9.721			16.760		
	20	01	08			Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet			2.000	1.500	1.500	1.291	209			1.291		
	20	01	09			Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			111.650	86.650	86.650	81.672	4.978			91.559		
	20	04				Medicamente si materiale sanitare			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500			1.500		
	20	04	01			Medicamente			500	500	500	500	500			500		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Cra- pa / Nota	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
							1	2	3	4	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A							1	2	3	4	5	6	7	8=6-7			9
B																	
7402						unitatilor administrativ-teritoriale la Fondul IID			28.800	21.600	21.600	21.600	21.131	469	21.131		21.131
		01				PROTECTIA MEDIULUI			4.000	4.000	4.000	4.000	3.773	227	3.773	227	
		20				CHELTUIELI CURENTE			4.000	4.000	4.000	4.000	3.773	227	3.773	227	
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			4.000	4.000	4.000	4.000	3.773	227	3.773	227	
		20	30			Alte cheltuieli			4.000	4.000	4.000	4.000	3.773	227	3.773	227	
8000 02				30	30	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii			353.750	353.750	353.750	353.750	159.875	193.875	159.875	193.875	313.758 ^a
8402						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE			353.750	353.750	353.750	353.750	159.875	193.875	159.875	193.875	313.758
		01				TRANSPORTURI			353.750	353.750	353.750	353.750	159.875	193.875	159.875	193.875	313.758
		20				CHELTUIELI CURENTE			353.750	353.750	353.750	353.750	159.875	193.875	159.875	193.875	313.758
		20				TITLUL II BUNURI SI SERVICII			353.750	353.750	353.750	353.750	159.875	193.875	159.875	193.875	313.758
		20	01			Bunuri si servicii			92.000	92.000	92.000	92.000	61.225	30.775	61.225	30.775	52.108
9902 96				01	09	Materiale si prestari de servicii cu caracter functional			92.000	92.000	92.000	92.000	61.225	30.775	61.225	30.775	52.108
		20	02			Reparatii curente			261.750	261.750	261.750	261.750	98.650	163.100	98.650	163.100	261.650
						excedent/deficit sect funct			-739.410	-739.410	-739.410	-739.410	16.012		16.012		

Conducatorul Institutiei,

Dediu Alexandru-Dorel u-Dorel
Semnat digital de Dediu Alexandru-Dorel
Data: 2024.10.21 15:09:59 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Bojin Elena
Semnat digital de Bojin Elena
Data: 2024.10.21 15:10:18 +03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Prevederi bugetare aprobrate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
								Total, din care:	din anii precedenti	din anul curent			
A						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	02				TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL	12.263.900	8.955.440	2.815.218		2.815.218	2.815.218		
0002					I. VENITURI CURENTE	2.347.250	1.733.500	1.260.500		1.260.500	1.260.500		
2900					C. VENITURI NEFISCALE	2.347.250	1.733.500	1.260.500		1.260.500	1.260.500		
3300					C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	2.347.250	1.733.500	1.260.500		1.260.500	1.260.500		
3702					TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE	2.347.250	1.733.500	1.260.500		1.260.500	1.260.500		
04					Varsaminte din sectiunea de functionare	2.347.250	1.733.500	1.260.500		1.260.500	1.260.500		
4000	02				III OPERATIUNI FINANCIARE	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
4002					INCASARI DIN RAMBURSAREA								
	14				IMPRUMUTURILOR ACORDATE	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
					Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	250.000	250.000	250.000		250.000	250.000		
4100	02				IV. SUBVENTII	7.854.820	6.787.750	1.097.921		1.097.921	1.097.921		
4200					SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE	7.854.820	6.787.750	1.097.921		1.097.921	1.097.921		
4202					SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	7.854.820	6.787.750	1.097.921		1.097.921	1.097.921		
05					Planuri si regulamente de urbanism	50.000	50.000						
87					Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru Programul national de investitii "Anghel Saligny"								
93					Subventii de la bugetul de stat necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN), aferente perioadei de programare 2021-2027	6.621.100	6.621.100	966.950		966.950	966.950		
						1.183.720	116.650	130.971		130.971	130.971		

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Pa- gru- pa / Titlu 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	93	03			Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare, aferente perioadei de programare 2021-2027	1.183.720	116.650	130.971		130.971	130.971		
4502					SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI	1.811.830	184.190	206.797		206.797	206.797		
48					Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferent cadrului financiar 2021-2027	1.811.830	184.190	206.797		206.797	206.797		
01					Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent	1.722.580	94.940	96.127		96.127	96.127		
02					Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori	89.250	89.250	110.670		110.670	110.670		

Dediu
Alexandru-
Dorel

Semnat digital de
Dediu Alexandru-
Dorel
Data: 2024.10.21
15:12:31 +03'00'

Bojin
Elena

Semnat digital
de Bojin Elena
Data: 2024.10.21
15:12:50 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
30.09/2024

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	3					
A						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	
5002					TOTAL CHELTUIELI			12.263.900	8.606.090	8.606.090	8.606.090	2.813.720	5.792.370	8.413.025	
	01				CHELTUIELI CURENTE			3.080.100	206.790	206.790	206.790	171.111	35.679	79.055	
	55				TITLUL VII ALTE TRANSFERURI			25.000	22.000	22.000	22.000	5.900	16.100	7.100	
	56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE			3.055.100	184.790	184.790	184.790	165.211	19.579	33.632	
	58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020									a	
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			9.183.800	8.399.300	8.399.300	8.399.300	2.642.609	5.756.691	38.323	
5100 02	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			9.183.800	8.399.300	8.399.300	8.399.300	2.642.609	5.756.691	8.333.970	
					Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE			66.000	66.000	66.000	66.000	65.212	788		
5102					AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE			66.000	66.000	66.000	66.000	65.212	788		
	70				CHELTUIELI DE CAPITAL			66.000	66.000	66.000	66.000	65.212	788		
	71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE			66.000	66.000	66.000	66.000	65.212	788		
	71 01				Active fixe			66.000	66.000	66.000	66.000	65.212	788		
	71 01 03				Mobilier, aparatura biroutica si alte active corporale			66.000	66.000	66.000	66.000	65.212	788		
6500 02					Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE			3.055.100	184.790	184.790	184.790	165.211	19.579	71.955	
6502					INVATAMANT			3.055.100	184.790	184.790	184.790	165.211	19.579	71.955	
	01				CHELTUIELI CURENTE			3.055.100	184.790	184.790	184.790	165.211	19.579	71.955	
	56				TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE			3.055.100	184.790	184.790	184.790	165.211	19.579	33.632	
	56 48				Programe finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), aferente cadrlui financiar 2021-2027			3.055.100	184.790	184.790	184.790	165.211	19.579	33.632	
	56 48 01				Finantare nationala			1.211.420	66.840	66.840	66.840	64.084	2.756	9.453	

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- da / Titlu	Ar- ti- col	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament				Credite bugetare			Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	Cheltuieli efective		
							1	2	3	4	5	6	7					8=6-7	9
A							B												
7000	02	56	48	02		Finantare externa nerambursabila					1.817.140	100.250	100.250	100.250	96.127	4.123	14.179		
		56	48	03		Cheltuieli neeligibile					26.540	17.700	17.700	17.700	5.000	12.700	10.000		
		58				TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020													
		58	01			Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)											38.323		
		58	01	01		Finantarea nationala											38.323		
		58	01	02		Finantarea externa nerambursabila											7.597		
						Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE											30.726		
						LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA													
				01			CHELTUIELI CURENTE	1.145.800	1.109.800	1.109.800	1.109.800	222.861	886.939	7.100					
				55			TITLUL VII ALTE TRANSFERURI	1.145.800	1.109.800	1.109.800	1.109.800	222.861	886.939	7.100					
8000	02	55	01			A. Transferuri interne	25.000	22.000	22.000	22.000	5.900	16.100	7.100						
		55	01	42		Transferuri din bugetul local catre asociatiile de dezvoltare intercomuni- tate	25.000	22.000	22.000	22.000	5.900	16.100	7.100						
						CHELTUIELI DE CAPITAL	25.000	22.000	22.000	22.000	5.900	16.100	7.100						
		71				TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	1.120.800	1.087.800	1.087.800	1.087.800	216.961	870.839							
		71	01			Active fixe	1.120.800	1.087.800	1.087.800	1.087.800	216.961	870.839							
		71	01	01		Constructii	1.120.800	1.087.800	1.087.800	1.087.800	216.961	870.839							
		71	01	30		Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale)	740.000	740.000	740.000	740.000		740.000							
						Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE	380.800	347.800	347.800	347.800	216.961	130.839	8.333.970						
						TRANSPORTURI	7.997.000	7.245.500	7.245.500	7.245.500	2.360.436	4.885.064	8.333.970						
						CHELTUIELI DE CAPITAL	7.997.000	7.245.500	7.245.500	7.245.500	2.360.436	4.885.064	8.333.970						
8402		70			TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE	7.997.000	7.245.500	7.245.500	7.245.500	2.360.436	4.885.064	8.333.970							
		71					7.997.000	7.245.500	7.245.500	7.245.500	2.360.436	4.885.064	8.333.970						

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Ar- ti- col	Al- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament			Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
						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	
								</							

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	A	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			
				B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10			TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRII,SUBVENTII	21.000							
0002				I. VENITURI CURENTE	21.000							
2900				C. VENITURI NEFISCALE	21.000							
3300				C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	21.000							
3310				VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI								
3310	14			Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine	21.000							

Dediu
Alexandru-Dorel
u-Dorel

Bojin
Elena

Semnat digital
de Dediu

Semnat digital
de Bojin Elena

Data: 2024.10.21
15:23:54 +03'00'

Data: 2024.10.21
15:24:12 +03'00'

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	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				
						1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
5010					B									
					TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
					SI SUBVENTII			21.000						
6510					INVATAMANT			21.000						
	03				Invatamant prescolar si primar			21.000						
					Invatamant prescolar			21.000						
					A									

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- tol graf	Gra- pa- titu	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	
5010	B						TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII									
						SI SUBVENTII			21.000							
	01					CHELTUIELI CURENTE			21.000							
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			21.000							
						INVATAMANT			21.000							
	01					CHELTUIELI CURENTE			21.000							
	20					TITLUL II BUNURI SI SERVICII			21.000							
	20	03				Hrana			21.000							
	20	03		01		Hrana pentru oameni			21.000							

Conducatorul institutiei,

Dediu Alexandru-Dorel
Semnat digital de Dediu Alexandru-Dorel
Data: 2024.10.21 15:27:36 +03'00'

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Bojin Elena
Semnat digital de Bojin Elena
Data: 2024.10.21 15:27:53 +03'00'

CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE
DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30/09/2024

Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- gra- ful	Gru- pa / Titlu 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						1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
0001	10					TOTAL VENITURI-VENITURI PROPRIL SUBVENTII	21.000						
0002						I. VENITURI CURENTE	21.000						
2900						C. VENITURI NEFISCALE	21.000						
3300						C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	21.000						
3310						VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI							
						Contributia elevilor si studentilor pentru internate, cantine si cantine	21.000						
	14												

Dediu
Alexandru- Dorel
Dorel

Semnata digital de
Dediu Alexandru-
Dorel
Data: 2024.10.21
15:10:45 +03'00'

Bojin
Elena

Semnata digital
de Bojin Elena
Data: 2024.10.21
15:11:05 +03'00'

DETALIEREA CHELTUIELILOR
INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII
SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
30/09/2024

					Pag. 1					- lei-				
Capi- tol	Sub- capi- tol	Pa- ra- graf	Gra- da / Titlu	Ali- ne- at	Denumire indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente legale	Angajamente legale de platit	Plati efectuate	Angajamente legale	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
5010	TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRII													
	01	SI SUBVENTII							21.000					
	20	CHELTUIELI CURENTE							21.000					
6510		TITLUL II BUNURI SI SERVICII							21.000					
		INVATAMANT							21.000					
	01	CHELTUIELI CURENTE							21.000					
	20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII							21.000					
	20 03	Hrana							21.000					
	20 03 01	Hrana pentru oameni							21.000					

Conducatorul institutiei,

Dediu
Alexandru
Dorel

Semnat digital de
Dediu Alexandru-
Dorel
Data: 2024.10.21
15:11:32 +03'00'

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Bojin
Elena

Semnat digital de
Bojin Elena
Data: 2024.10.21
15:11:52 +03'00'



COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

Str. Principală, nr.24, Păușești-Măglași, județul Vâlcea, România
Tel/fax: 0250/776533, Cod fiscal : 2540643, , E-mail: pausesti_maglasi@vl.e-adm.ro

DECLARAȚIE

Prin prezenta ne asumăm răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare trimestriale și confirmăm că:

- politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare trimestriale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- situațiile financiare trimestriale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată;
- instituția noastră își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

PRIMAR,
Dediu Alexandru-Dorel

Dediu
Alexandru-
Dorel

Semnat digital de
Dediu Alexandru-
Dorel
Data: 2024.10.22
09:18:39 +03'00'

Insp. Comp. Contabilitate,
Bojin Elena

Bojin
Elena

Semnat digital de
Bojin Elena
Data: 2024.10.22
09:18:50 +03'00'



COMUNA PĂUȘEȘTI-MĂGLAȘI

Str. Principală, nr.24, Păușești-Măglași, județul Vâlcea, România

Tel/fax: 0250/776533, Cod fiscal : 2540643, E-mail: pausesti_maglasi@vl.e-adm.ro

Nr.8561/21.10.2024

RAPORTUL DE ANALIZĂ PE BAZĂ DE BILANȚ

NOTE EXPLICATIVE 30.09.2024

Notele explicative furnizează informații suplimentare care nu sunt cuprinse în situațiile financiare trimestriale, precum și informații relevante pentru necesitățile utilizatorilor în ceea ce privește poziția financiară și rezultatele obținute.

Poziția financiară este dată de raportul dintre activele nete, capitalul propriu, datoriile și este influențată de resursele economice pe care le controlează, de structura sa financiară și de capacitatea sa de a se adapta la schimbările mediului în care își desfășoară activitatea.

Rezultatele obținute sau performanțele financiare sunt definite și măsurate prin capacitatea instituției de a desfășura o activitate rentabilă și profitabilă.

În continuare vom prezenta note explicative asupra activității desfășurate de Comuna Păușești-Măglași în perioada 01.01.2024 – 30.09.2024.

UAT Comuna Păușești-Măglași are sediul în comuna Păușești-Măglași, str. Principală, nr.24, județul Vâlcea, telefon/fax: 0250 776533, e-mail pausesti_maglasi@vl.e-adm.ro, codul fiscal 2540643, conturile deschise la Trezoreria Municipiului Rm. Vâlcea, Banca Transilvania și la B.C.R.SA (pentru garanțiile gestionarilor).

Comuna Păușești-Măglași, ca autoritate a administrației publice locale administrează sau, după caz, dispune de resurse financiare, precum și de bunurile proprietate publică sau privată ale comunei în conformitate cu principiul autonomiei locale, realizează venituri, provenite din impozite și taxe locale, de la contribuabili persoane fizice și juridice, precum și din alte surse, în concordanță cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, a Codului Fiscal, aprobat prin Legea nr.227/2015, Codul de procedură Fiscală, aprobat prin Legea 207/2015, precum și în concordanță cu legile bugetare anuale.

Situațiile financiare întocmite pentru trimestrul III 2024 au fost elaborate în conformitate cu Legea nr.82 din 24 decembrie 1991 (republicată) a contabilității, a prevederilor din Ordinul nr.1917 din 12 decembrie 2005, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Normelor metodologice

privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.

Situațiile financiare au fost întocmite cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr.699/2024 și cuprind:

- situația fluxurilor de trezorerie;
- contul de execuție bugetară pe capitole bugetare și surse de finanțare;
- situația activelor și datoriilor la instituțiile publice din administrația locală;

Data la care s-au încheiat prezentele situații financiare trimestriale este 30.09.2024, iar perioada la care se referă informațiile prezentate este 01.01.2024– 30.09.2024.

Moneda în care sunt întocmite situațiile financiare trimestriale este moneda națională, respectiv leul, iar exprimarea cifrelor incluse în raportare este în lei.

Nota explicativă 1 – Activele fixe.

Nr crt	Indicatori	Conturile	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei	Diferente	Explicații
1	Terenuri	2110100	8715890	8715890	0	-
2	Constructii	2120901-2810208	52871177	61205147	8333970	Inregistrare obiective de investiții finalizate
3	Echipamente tehnologice	2130100-2810301	1208824	1274036	65212	Achiziție -Țocător vegetație-
4	Aparate și instalații	2130200	410905	410905	0	-
5	Mijloace de transport	2130300-2810303	809964	809964	0	-
6	Mobilier aparatură birotică	2140000-2810400	861311	822989	-38322	Inregistrare amortizare
7	Active fixe corporale în curs de execuție	2310000	8404709	3106010	-5298699	Finalizare obiective de investiții
	Total active corporale	x	73282780	76344941	3062161	

Metoda folosită pentru calcularea amortizării activelor fixe corporale în anul 2024 în cadrul UAT Comuna Păușești-Măglași este metoda amortizării liniare. Astfel amortizarea este calculată conform metodei liniare în funcție de durata normată de funcționare pentru fiecare activ fix corporal supus amortizării, la intrarea acestuia în gestiunea instituției.

Nota explicativă 2 – Stocurile.

În cadrul UAT Comuna Păușești-Măglași, la finalul trimestrului III al anului 2024 se regăsesc stocuri sub formă de materiale și alte consumabile. Astfel, la UAT Comuna Păușești-Măglași stocurile sunt reflectate în contabilitate cu ajutorul contului 302 – „Materiale consumabile” și cuprind:

a) Combustibili - contul 3020200 în valoare de 624 lei.

b) Alte materiale consumabile – contul 3020800 sub formă de: furnituri birou, materiale de curatenie, materiale pentru întreținere și funcționare, în valoare de 177.409 lei. Înregistrarea acestor materiale consumabile la intrarea în unitate în evidența tehnico-operativă s-a efectuat la prețul de intrare pe bază de Procesul Verbal de predare primire și NIR, iar consumul acestor materiale a fost înregistrat în contabilitatea instituției pe baza bonului de consum pentru materiale consumabile.

c) Materiale de natura obiectelor de inventar reprezentate de bunuri cu o valoare mai mică decât limita prevăzută de lege pentru a fi considerate active fixe corporale, indiferent de durata lor de folosință, sau cu o durată mai mică de un an, indiferent de valoarea lor fiind reflectate de contul 303 – „Materiale de natura obiectelor de inventar”.

Obiectele de inventar din cadrul UAT Comuna Păușești-Măglași, la sfârșitul trimestrului II al anului 2024 sunt în valoare totală de 1.260.202 lei.

Nota explicativă 3 – Creanțe

UAT Comuna Păușești-Măglași a înregistrat la data de 30.09.2024, creanțe curente în sumă totală de 2.040.116 lei, scadente până la încheierea exercițiului financiar.

Nota explicativa 4 – Datorii

La data de 30 septembrie 2024, UAT Comuna Păușești-Măglași înregistrează datorii curente în sumă totală de 2.131.273 lei, din care: 4.472 lei plățile restante sub 30 de zile ;865.100 lei plăți restante peste 30 de zile.

Nota explicativă 5 – Provizioane

La data de 30 iunie 2024, UAT Comuna Păușești-Măglași nu înregistrează provizioane.

Nota explicativă 6 - Execuția bugetelor de venituri și cheltuieli.

La venituri prevederile bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare sunt în sumă de 20.203.610 lei, cele trimestriale în sumă de 14.327.550 lei, iar drepturile constatate de încasat în sumă de 10.238.434 lei.

La estimarea prevederilor bugetare anuale s-a ținut de sursele de finanțare constituite din: venituri proprii, formate din: impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din impozitul pe venit, conform art.5 din Legea nr.278/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările

și completările ulterioare, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și sume defalcate din TVA, subvenții primite de la bugetul de stat, sume primite de la Uniunea Europeană. Taxele și impozitele locale s-au stabilit cont de nivelul realizărilor din anul precedent, rata inflației la 31.12.2023 și s-au respectat prevederile din Legea nr.227/2015 privind codul fiscal.

Din totalul drepturilor constate de încasat în sumă de 10.238.434 lei, 1.455.199 lei reprezintă drepturi constate din anii precedenți (listă rămasiță impozite și taxe locale la 31.12.2023), 8.783.235 lei drepturi constate din anul curent – debite an curent impozite și taxe locale.

La cheltuieli, creditele bugetare aprobate la finele perioadei de raportare sunt în sumă de 20.203.610 lei, cele trimestriale în sumă de 14.717.610 lei, angajamentele bugetare în sumă de 14.693.210 lei, angajamentele legale în sumă de 14.693.210 lei, plățile efectuate în sumă de 8.265.430 lei.

Cheltuielile de personal au fost estimate pe baza statului de funcții, cu încadrarea în numărul de posturi existente;

Estimarea cheltuielilor cu bunurile și serviciile s-a făcut astfel încât să se asigure desfășurarea în condiții normale a activității aparatului propriu și a celorlalte instituții din subordine.

Cheltuielile privind asistența socială au fost stabilite în funcție de numărul de persoane beneficiare de indemnizație pentru persoanele cu handicap, precum și de numărul de familii beneficiare de ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne și alți combustibili.

Cheltuielile de capital au fost estimate astfel încât să se asigure finanțarea investițiilor aflate în derulare, a investițiilor noi și a celor cuprinse la poziția globală "alte cheltuieli de investiții".

Nota explicativă 7

1.Creanțe comerciale și avansuri

(Ct.23201000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)

Sold 31.08.2024 = 2.483 lei

Sold 30.09.2024 = 1.255 lei

Diferență = -1.228 lei facturi emise

2. Avansuri acordate = 0

(conturile 2320000+2340000+4090101+4090102)

3.Datorii comerciale și avansuri

(conturile 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101)

Sold 31.08.2024 = 1.452.319 lei

Sold 30.09.2024 = 1.399.865 lei

Diferență = -52.454 – plăți furnizori.

4.Avansuri primite = 0

(cont 4190000)

5.Contribuții sociale

(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200 + 4370300)

Sold 31.08.2024 = 109.462 lei

Sold 30.09.2024 = 109.789 lei

Diferență = 327 lei – contribuții asigurări sociale septembrie 2024.

6.Salariile angajaților

(conturile 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)

Sold 31.08.2024 = 175.723 lei

Sold 30.09.2024 = 180.152 lei

Diferență = 4.429 lei – navetă cadre didactice septembrie 2024.

7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane

(conturile 4220100 + 4220200 + 4240000 + 4260000 + 4270200 + 4270300 + 4290000 + 4380000)

Sold 31.08.2024 = 173.099 lei

Sold 30.09.2024 = 173.301 lei

Diferență = 202 – ajutor social elevi CES.

Nota explicativă 8 - Plăți restante

La data de 30 septembrie 2024, UAT Comuna Păușești Măglași înregistrează plăți restante în sumă totală de 869.572 lei, din care: 167.472 lei plăți restante la secțiunea de funcționare și 702.100 lei plăți restante la secțiunea de dezvoltare.

- a. Plățile restante sub 30 de zile înregistrate la secțiunea de funcționare, în sumă de 4.472 lei, reprezintă materiale și prestări servicii – cod 20.01.09;
- b. Plățile restante peste 30 de zile înregistrate la secțiunea de funcționare, în sumă de 163.000 lei reprezintă reparații curente – cod 20.02.
- c. Plățile restante peste 30 de zile înregistrate la secțiunea de dezvoltare, în sumă de 702.100 lei, reprezintă cheltuieli de capital aferente obiectivului de investiții: “Servicii proiectare Extinderea sistem distribuție gaze naturale – 71.01.30 = 702.100 lei – proiect finanțat prin Programul național Anghel Saligny.

Plățile restante înregistrate la data de 30 septembrie 2024 au scăzut cu suma de 72.532 lei față de suma raportată la finele lunii august 2024 și vor fi achitate în ordinea cronologică a înregistrării lor în contabilitate, în funcție de încasarea veniturilor proprii și a subvențiilor de la bugetul de stat.

Nota explicativă 10

Reclasificare Datorii Comerciale si imprumuturi

Nu este cazul

PRIMAR,

Dediu Alexandru-dorel

Dediu
Alexandru-
Dorel

Semnat digital de
Dediu Alexandru-
Dorel
Data: 2024.10.23
11:38:34 +03'00'

INSPECTOR COMP. CONTABILITATE,

Bojin Elena

Bojin
Elena

Semnat digital de
Bojin Elena
Data: 2024.10.23
11:38:56 +03'00'