

SITUAȚIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA la data de
la data 31.03.2024

cod 18

- lei -

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
ACTIVE FINANCIARE	1	0	0
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	0	0
Numerar	3	0	0
Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4	0	195,548
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610101+ct.5610300+ct.5620100 +ct.5620300 -ct.7700000),din care :	5	7,221,439	25,987,415
Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	7,221,439	26,182,963
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii (ct.5180701)	9	0	0
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	7,221,439	26,182,963
Excedentele cumulate ale bugetelor locale (ct.5210300)	11	0	0
Disponibil din fondul de rulment	12	0	0
Total (in baze cash) (rd.11)	13	0	0
Dobanzi de incasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala (ct.5180701)	14	0	0
Total (in baze accrual) (rd.13+14)	15	0	0
Depozite constituite din fondul de rulment	16	0	0
Dobanzi de incasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	0	0
Total (in baze accrual)(rd.16+17)	18	0	0
Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19	0	0
Dobanzi de incasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20	0	0
Total (in baze accrual)(rd.19+20)	21	0	0
Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct. 5420100)	22	0	300
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	23	127,069	176,483
Depozite transferabile (Disponibilitati in conturi curente si de depozit), din care:	30	0	0
-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	0	0

Denumirea Indicatorului	Cod Rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	1,177,091	1,724,458
Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
Numerar in valuta in casieria institutiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	1,177,091	1,724,458
Dobânzi de incasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	1,177,091	1,724,458
Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.562040)	39	0	0
Dobânzi de incasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
Total (in baze accrual) (rd.39+40)	41	0	0
Acreditive in lei ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42	0	0
Acreditive in valuta ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43	0	0
-disponibilități la alți rezidenți	50	0	0
Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51	1,688,052	1,969,864
Total (in baze cash)(rd.51)	52	1,688,052	1,969,864
Alte disponibilități	60	0	0
-disponibilități la instituții de credit din străinătate	61	0	0
Disponibilități ale reprezentanților din străinătate(ct.5120402)	62	0	0
Dobânzi de incasat aferente disponibilităților, reprezentanților din străinătate (ct.5180702)	63	0	0
Total (in baze accrual) (rd.62+63)	64	0	0
Avansuri de trezorerie, acordate (ct.5420200)	65	0	0
Acreditive la instituții de credit in străinătate (ct.5410202)	66	0	0
TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI, din care:	70	0	0
Titluri, altele decat acțiuni, exclusiv produse financiare derivate	71	0	0
Titluri pe termen scurt, altele decat acțiuni și produse financiare derivate (deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală)	72	0	0
Titluri pe termen scurt, altele decat acțiuni și produse financiare derivate deținute de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală. Total (rd.74+rd.75+rd.76+rd.77), din care emise de:	73	0	0
-Banca centrală (S.121)	74	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	75	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	76	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	77	0	0
Total (la valoare nominala) (rd. 73)	78	0	0
Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate	85	0	0
Titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate detinute de catre administratia locala (institutiile locale) si institutiile de subordonare locala. Total (rd.87+rd.88+rd.89+rd.90),din care emise de:	86	0	0
-B.N.R. (S121)	87	0	0
-Societați care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	88	0	0
-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societați de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	89	0	0
-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	90	0	0
Obligațiuni si alte titluri detinute in contul creantelor bugetare(ct.2650000 - ct.2960200). Total (rd.91+rd.93+rd.94+rd.95+rd.96), din care emise de:	91	0	0
-B.N.R. (S121)	92	0	0
-Societați care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	93	0	0
-Alti rezidenti (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societați de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	94	0	0
-Nerezidenti (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	95	0	0
-Societați nefinanciare (S.11)	96	0	0
Total (rd.86+91)	97	0	0
CREDITE ACORDATE, din care:	110	0	0
Credite pe termen scurt - acordate	111	0	0
Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala, (ct.4680102) (S1313)	112	0	0
ACIUNI SI ALTE PARTICIPATII	120	0	0
Actiuni si alte titluri, exclusiv actiuni ale organismelor de plasament colectiv	121	0	0
Actiuni cotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	122	0	0
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600100 - ct.2960101) (S11)	123	0	0
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600100 - ct.2960101) (S122)	124	0	0
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600100- ct.2960101) (S128, S129)	125	0	0
Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126	0	0
Actiuni necotate (se includ si actiunile detinute de institutiile publice locale provenite din conversia creantelor bugetare in actiuni)	130	0	0
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la operatorii economici (ct.2600200 - ct.2960102)(S11)	131	1,872,990	1,872,990

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadel
A	B	1	2
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la institutii financiare si de credit rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S122)	132	0	0
Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati de asigurari rezidente (ct.2600200 - ct.2960102) (S128, S129)	133	0	0
Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare))(rd.131+132+133)	134	1,872,990	1,872,990
Alte participatii	140	0	0
Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) (ct.2600300 - ct. 2960103)	141	0	0
Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.141)	142	0	0
ALTE CONTURI DE PRIMIT	155	0	0
Credite comerciale si avansuri acordate	156	0	0
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.156+159+160+164), din care:	157	0	0
-L populație (gospodăriile populației) (S.14)	158	0	0
-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	0	0
-de la instituțiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	161	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	162	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	163	0	0
-de la nerezidenti (S21,S22)	164	0	0
Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	2,352,749	3,245,845
- de la gospodariile populatiei (S14)	166	0	0
- de la societăți nefinanciare (S.11),	167	2,352,749	3,245,845
-a instituțiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	169	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	170	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	171	0	0
-din care:creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	171.1	0	0
-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	172	0	0
Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale si avansurile	175	0	0
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	117,310,973	0
-de la gospodariile populatiei (S14)	177	20,885,359	0
-de la societăți nefinanciare (S.11),	178	96,425,614	0
-de la instituțiile publice, din care: (rd.180+181+182)	179	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	180	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	181	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	182	0	0
-de la nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	183	0	0
Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184	1,719,287	2,002,409
Total creante (rd.176+184)	185	119,030,260	2,002,409
Creante din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeană / alți donatori	190	0	0
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	34,155,082	56,744,784
Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	4,023,447	9,265,855
Sume solicitate la rambursare aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare în curs de virare la buget (ct.8077000)	193	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat -FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504+ct.4500505). Total, din care: (rd.195+196)	194	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- buget local- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500504)	195	0	0
Sume de primit de la Comisia Europeană/alți donatori reprezentând venituri ale bugetului general consolidat- instituții publice finanțate din venituri proprii/venituri proprii și subvenții - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4500505)	196	0	0
DATORII FINANCIARE	200	0	0
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	201	0	0
Alte depozite	202	0	0
Sume datorate terților reprezentând garanții și cautiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206),din care :	203	182,712	194,246
- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	182,712	194,246
- societăți nefinanciare (S.11)	205	0	0
- instituțiilor publice, din care: (rd.207+208+209)	206	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	207	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	208	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	209	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI, ALTELE DECAT ACȚIUNI	220	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	221	0	0
imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate emise de către de către administrația locală și de instituțiile de subordonare locală(ct.5190109+ ct.1610100 - ct.1690100) Total (rd.223+224+225+226), din care achiziționate de:	222	0	0
-B.N.R. (S121)	223	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	224	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	225	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	226	0	0
Total (la valoare nominala) rd.222	227	0	0
Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228	0	0
Total (in baze accrual)(rd.227+228)	229	0	0
IMPRUMUTURI PE BAZA DE TITLURI pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate)	240	0	0
imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung altele decat actiuni si produse financiare derivate emise de catre administratia locala si de institutiile de subordonare locala (ct.1610200 - ct.1690200). Total (rd.242+243+244+245), din care achizitionate de:	241	0	0
-B.N.R. (S121)	242	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	243	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	244	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	245	0	0
Total (la valoare nominala) (rd.241)	246	0	0
Dobanzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen lung, altele decat actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100)	247	0	0
Total (in baze accrual) (rd.246+247)	248	0	0
CREDITE PRIMITE, din care:	260	0	0
Credite pe termen scurt primite	261	0	0
Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutiile din subordinea acestora (ct.1620100+ct.1630100+ct.1670101+ct.1670103+ ct.1670109+ ct.5190101+ ct.5190102+ ct.5190106+ ct.5190180+ ct.5190190) . Total (rd.263+264+265+266.1), din care acordate de:	262	12,435	256,895
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	263	12,435	256,895
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	264	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	265	0	0
Credite pe termen scurt primite din venituri din privatizare, de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620100+ct.1670103+ ct. 5190102+ ct.5190180) (S1311)	265.1	0	0
Credite pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului de catre institutiile publice din administratia locala (ct.5190108+ct.1670102) (S 1311)	266	0	0
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala, (ct.5190105) (S 1311)	267	0	0
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0	1,904,103
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	12,435	2,160,998

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	1	2
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt contractate de institutiile publice din administratia locala (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680703+ ct.1680709+ ct.5180606+ ct.5180608+ ct.5180609).Total (rd.270+271+272+272.1), din care acordate de:	269	903,046	959,775
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	270	903,046	959,775
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	271	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	272	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din venituri din privatizare (ct.1680703 + ct.5180606)	272.1	0	0
- Administratia centrala (S1311) Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt primite din contul curent general al trezoreriei statului (ct.1680702+ct.5180605)	273	0	0
Total (dobanzi de platit)(rd.269+273)	274	903,046	959,775
T (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274)	275	915,481	3,120,773
Credite pe termen scurt primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	276	0	0
Credite pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670108+ct. 5190110).Total (rd.278+279+280+281), din care acordate de:	277	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)(În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	278	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	279	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	280	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	281	0	0
Dobanzi de platit aferente creditelor pe termen scurt provenind din reclasificarea creditelor comerciale in imprumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708+ ct.5180609+ct.5180800). Total (rd.283+284+284.1+284.2), din care acordate/achizitionate de:	282	0	0
-Societăți care accepta depozite, exclusiv banca centrală (S.122)(În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	283	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	284	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	284.1	0	0
-Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	284.2	0	0
Credite pe termen lung primite	285	0	0
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	146,706,127	144,453,480
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	287	72,875	59,474

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	289	0	0
-Administrația centrală (S1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de către instituții publice din administrația locală (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	146,633,252	144,394,006
Total (în baze cash)(rd.286)	290	146,706,127	144,453,480
Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ ct.1680703+ ct.1680709) Total (rd.292+293+294+294.1), din care acordate de :	291	0	0
-Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	0	0
-Administrația centrală (S1311) Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen lung primite din venituri din privatizare (ct.1680703)	294.1	0	0
Total dobanzi de plată (rd.291)	295	0	0
Total (în baze accrual)(cash+dobanzi) (rd.290+295)	296	0	0
Credite pe termen lung primite rezultate din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt.) conform deciziei Eurostat	297	0	0
Credite pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1670208).Total (rd.299+300+301+302), din care acordate de:	298	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)(În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	299	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	300	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene și State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	301	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11)(În cazul structurării creditelor comerciale)	302	0	0
Dobanzi de plată aferente creditelor pe termen lung provenind din reclasificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1680708).Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:	303	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)(În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	0	0
-Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (În cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	0	0
- Societăți nefinanciare (S.11) (În cazul restructurării creditelor comerciale)	307	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
ALTE CONTURI DE PLATIT	310	0	0
Credite comerciale si avansuri primite	311	0	0
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	53,985	53,985
- Societăți nefinanciare (S.11)	313	53,985	53,985
-Institutii publice, din care (rd.315+316+317):	314	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	315	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	316	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	317	0	0
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	318	0	0
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	319	0	0
A Datorii necurente (ct. 4200201+ ct. 4200202) Total (rd. 319.11+319.12)	319.1	0	0
Personal – drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste 1 an (ct. 4200201)	319.11	0	0
Personal – drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste 1 an (ct. 4200202)	319.12	0	0
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	14,012,831	7,580,089
- Societăți nefinanciare (S.11)	321	14,012,831	7,580,089
-Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	0	0
- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	0	0
Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	0	0
Alte datorii de platit exclusiv creditele comerciale si avansuri	330	0	0
Datoriile instituțiilor publice din administrația locală catre bugete(ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420801 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	4,594,523	4,449,839
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	3,582,164	3,610,003
Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub 1 an (ct. 4200101)	332.1	0	0
Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub 1 an (ct. 4200102)	332.2	0	0

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane(ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	-659,137	-286,461
Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	7,517,550	7,773,381
Datorii din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile de la Comisia Europeana/ alti donatori	340	0	0
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE ȘI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	22,881,856	9,572,286
Alte datorii	342	0	0
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	0	0
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2	0	0
Provizioane necurente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203), din care:	342.3	0	0
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct. 1510203)	342.4	0	0
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5	0	0
Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică (din soldul contului 1510203), conform OUG nr.99/2023, din care :	342.6	0	0
- Sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, peste un an " (ct. 4200201)	342.31	0	0
- sume transferate asupra contului "Personal - drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, peste un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct. 4200202)	342.61	0	0
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	4,471,358	4,471,358
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1	4,471,358	4,471,358
Provizioane curente reprezentând drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103), din care:	343.2	0	0
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3	0	0
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata esalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4	0	0
Provizioane pentru drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, conform OUG nr.99/2023 (din soldul contului 1510103), din care :	343.5	0	0

Denumirea Indicatorului	Cod Rand	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	1	2
- Sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială reprezentând sume prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii, sub un an ", (cont 4200101)	343.21	0	0
-sume transferate asupra contului "Personal- drepturi de natură salarială stabilite prin acte administrative emise de conducătorii instituțiilor publice, suplimentare față de cele stabilite prin legislația specifică, sub un an ", conform OUG nr.99/2023 (ct.4200102)	343.51	0	0
Plati restante	345	0	0
Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentand datorii neachitate la termen) din operațiuni comerciale Total (rd.346.1+347+351+352), din care catre:	346	0	0
-Societăți nefinanciare (S.11)	346.1	0	0
-Instituții publice, din care (rd.348+349+350):	347	0	0
- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	348	0	0
- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	349	0	0
- Fonduri de securitate socială (S.1314)	350	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii; Auxiliari financiari; Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	351	0	0
-Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	352	0	0
Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală- (reprezentand datorii neachitate la termen) catre bugetul general consolidat	353	0	0
Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentand datorii neachitate la termen) din drepturi salariale, neachitate	354	0	0
Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală catre alte categorii de persoane (reprezentand datorii neachitate la termen) din burse, ajutoare si alte drepturi neachitate	355	0	0
Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentand datorii neachitate la termen) din imprumuturi nerambursate la scadenta, Total (rd.357+358+359), din care, catre :	356	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	357	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	358	0	0
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	359	0	0
Plati restante ale instituțiilor publice din administrația locală (reprezentand datorii neachitate la termen) din dobanzi restante, Total (rd.361+362+363) din care, catre :	360	0	0
- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	361	0	0
-Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	362	0	0
- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	363	0	0
Creditori bugetari (ct.467)	364	0	0
Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	0	0

Situatia fluxurilor de trezorerie (lei)

la data 31.03.2024

- lei -

Cod 03

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Total:	Casa in lei 5310101	Buget de stat 5200100/77 00000	Buget local 5210100/77 00000	Buget asigurari sociale de stat 525017700 000	Buget asigurari pentru somaj 574017700 000	Buget FNUASS 5710100/770 0000	Buget fond pentru mediu 5750100/77 00000	Buget trezoreria statului 5240100/77 00000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si bucget privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (aursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibil ati (ct. 5xx)
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	101,212,826	13,147,777	0	85,345,461	0	0	0	0	0	0	0	1,161,869	0	0	1,657,719
2. Plati	03	57,664,199	12,952,229	0	41,841,130	0	0	0	0	0	0	0	1,062,428	0	0	1,808,412
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	43,548,627	195,548	0	43,504,331	0	0	0	0	0	0	0	99,441	0	0	-250,693
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	456,163	0	0	456,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	21,478,970	0	0	21,457,736	0	0	0	0	0	0	0	19,234	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de Investitii (rd.06-07)	08	-21,020,807	0	0	-21,001,573	0	0	0	0	0	0	0	-19,234	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	2,185,516	0	0	1,822,110	0	0	0	0	0	0	0	363,408	0	0	0
2. Plati	11	5,514,473	0	0	5,514,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-3,328,957	0	0	-3,692,363	0	0	0	0	0	0	0	363,406	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	19,198,863	195,548	0	18,810,395	0	0	0	0	0	0	0	443,613	0	0	-250,693
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	7,221,440	0	0	5,264,867	0	0	0	0	0	0	0	682,153	0	0	1,274,420
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	2,185,516	0	0	1,822,110	0	0	0	0	0	0	0	363,406	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd14.1- rd14.2-rd14.3)	15	24,234,787	195,548	0	22,253,152	0	0	0	0	0	0	0	762,360	0	0	1,023,727

Situatia fluxurilor de trezorerie (lei si valuta)
la data 31.03.2024

Cod 04

lei

Denumirea indicatorului	Cod Rend	Total	Casa in valuta	Total 5XX	512.04.02	515.02.02	550.01.02	512.01.02	515.01.02	516.01.02	10	11	12	13	14	15
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	8.707.350	0	8.707.350	0	0	15.441	6.287.175	0	2.404.734	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	8.161.508	0	8.161.509	0	0	595	6.226.125	0	1.834.789	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	545.841	0	545.841	0	0	14.846	61.050	0	469.945	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.09+rd.12)	13	545.841	0	545.841	0	0	14.846	61.050	0	469.945	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.177.091	0	1.177.091	0	0	268.942	907.149	0	0	0	0	0	0	0	0
1.Diferenta de curs favorabila	15	1.526	0	1.526	0	0	1.526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.Diferenta de curs nefavorabila	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	1.724.458	0	1.724.458	0	0	286.314	988.189	0	469.945	0	0	0	0	0	0

Primar,

Ordonator principal de credite D-lui Marius Gligore

Director economic,

Nina Viorica

	BCR	CEC BANK	BRD	RAIFFEISEN	UNICREDIT	TOTAL
512.01.02	717.864	0	0	0	250.335	968.199
516.01.02	469.945					469.945
550.01.02	130.116	117.312	3.222	35.664		286.314
TOTAL	1.317.925	117.312	3.222	35.664	250.335	1.724.458

Contul de executie a bugetului local - cheltuieli

31 Martie 2024

Cod Anexa: Anexa 13

59.02										
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadelor de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadelor de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+63.02+70.02+74.02+79.02)	49.02	25,498,000	24,495,000.00	244,862,000.00	100,680,000.00	129,333,119.00	99,893,662.00	68,813,339.00	31,080,323.00	46,731,148.00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE	50.02	0	0.00	41,880,000.00	10,265,000.00	26,602,832.00	11,026,810.00	9,288,270.00	1,738,540.00	9,552,434.00
Autoritati publice si actiuni externe	51.02	0	0.00	24,550,000.00	6,375,000.00	21,581,129.00	7,682,289.00	5,943,748.00	1,738,540.00	6,209,282.00
Autoritati executive si legislative	51.02.01	0	0.00	24,550,000.00	6,375,000.00	21,581,129.00	7,682,289.00	5,943,749.00	1,738,540.00	6,209,282.00
Autoritati executive	51.02.01.03	0	0.00	24,550,000.00	6,375,000.00	21,581,129.00	7,682,289.00	5,943,749.00	1,738,540.00	6,209,282.00
Alte servicii publice generale	54.02	0	0.00	4,530,000.00	690,000.00	2,216,446.00	539,264.00	539,264.00	0.00	537,895.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	54.02.05	0	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor	54.02.10	0	0.00	2,300,000.00	575,000.00	2,186,857.00	510,711.00	510,711.00	0.00	518,306.00
Alte servicii publice generale	54.02.50	0	0.00	230,000.00	115,000.00	29,589.00	28,553.00	28,553.00	0.00	19,589.00
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi	55.02	0	0.00	12,800,000.00	3,200,000.00	2,805,257.00	2,805,257.00	2,805,257.00	0.00	2,805,257.00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA	59.02	0	0.00	8,708,000.00	2,198,000.00	8,037,363.00	8,037,362.00	2,008,140.00	6,029,222.00	1,960,384.00
Ordine publica si siguranta nationala	61.02	0	0.00	8,708,000.00	2,198,000.00	8,037,363.00	8,037,362.00	2,008,140.00	6,029,222.00	1,960,384.00
Ordine publica	61.02.03	0	0.00	8,498,000.00	2,148,000.00	8,021,921.00	8,021,920.00	1,992,698.00	6,029,222.00	1,951,604.00
Politie comunitara	61.02.03.04	0	0.00	8,498,000.00	2,148,000.00	8,021,921.00	8,021,920.00	1,992,698.00	6,029,222.00	1,951,604.00

Protectie civila si protectia contra incendii (protectie civila nonmilitara)	61.02.05	0	0.00	210,000.00	50,000.00	15,442.00	15,442.00	15,442.00	0.00	8,780.00
Partea a II-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	63.02	4,759,000	4,759,000.00	86,342,000.00	28,713,000.00	43,578,286.00	38,155,980.00	20,447,272.00	17,708,708.00	17,840,756.00
Invatamant	65.02	4,293,000	4,293,000.00	18,821,000.00	9,756,000.00	7,624,706.00	7,083,024.00	7,083,024.00	0.00	4,022,509.00
Invatamant prescolar si primar	65.02.03	0	0.00	4,057,000.00	1,332,000.00	1,032,514.00	879,141.00	879,141.00	0.00	860,586.00
Invatamant prescolar	65.02.03.01	0	0.00	3,139,000.00	1,056,000.00	826,859.00	680,821.00	680,821.00	0.00	671,417.00
Invatamant primar	65.02.03.02	0	0.00	918,000.00	276,000.00	205,655.00	198,320.00	198,320.00	0.00	189,169.00
Invatamant secundar (rd.339 la 341)	65.02.04	0	0.00	9,181,000.00	3,387,000.00	2,802,395.00	2,416,514.00	2,416,514.00	0.00	2,897,703.00
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01	0	0.00	2,957,000.00	1,056,000.00	844,990.00	693,530.00	693,530.00	0.00	843,512.00
Invatamant secundar superior	65.02.04.02	0	0.00	6,224,000.00	2,331,000.00	1,957,405.00	1,722,984.00	1,722,984.00	0.00	2,054,191.00
Invatamant anteprescolar	65.02.13	0	0.00	285,000.00	82,000.00	78,713.00	77,713.00	77,713.00	0.00	82,999.00
Alte cheltuieli in domeniul invatamantului	65.02.50	4,293,000	4,293,000.00	5,298,000.00	4,955,000.00	3,711,084.00	3,709,656.00	3,709,656.00	0.00	181,221.00
Sanatate	66.02	0	0.00	1,972,000.00	500,000.00	1,898,336.00	1,898,336.00	437,350.00	1,460,986.00	515,037.00
Alte cheltuieli in domeniul sanatatii	66.02.50	0	0.00	1,972,000.00	500,000.00	1,898,336.00	1,898,336.00	437,350.00	1,460,986.00	515,037.00
Alte institutii si actiuni sanitare	66.02.50.50	0	0.00	1,972,000.00	500,000.00	1,898,336.00	1,898,336.00	437,350.00	1,460,986.00	515,037.00
Cultura, recreere si religie	67.02	466,000	466,000.00	15,548,000.00	4,890,000.00	7,602,114.00	5,346,542.00	2,128,458.00	3,218,084.00	2,247,177.00
Servicii recreative si sportive	67.02.05	0	0.00	12,866,000.00	3,658,000.00	7,385,045.00	5,149,448.00	1,931,364.00	3,218,084.00	2,014,258.00
Sport	67.02.05.01	0	0.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.00
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement	67.02.05.03	0	0.00	12,466,000.00	3,358,000.00	7,385,045.00	5,149,448.00	1,931,364.00	3,218,084.00	2,013,641.00
Servicii religioase	67.02.06	0	0.00	300,000.00	100,000.00	-11,609.00	-11,609.00	-11,609.00	0.00	46,000.00
Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei	67.02.50	466,000	466,000.00	2,382,000.00	1,132,000.00	228,678.00	208,703.00	208,703.00	0.00	186,919.00
Asigurari si asistenta sociala	68.02	0	0.00	50,001,000.00	13,567,000.00	26,453,130.00	23,828,078.00	10,798,440.00	13,029,638.00	11,056,033.00
Asistenta acordata persoanelor in varsta	68.02.04	0	0.00	4,827,000.00	1,190,000.00	3,353,280.00	741,228.00	741,228.00	0.00	846,726.00
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati	68.02.05	0	0.00	34,478,000.00	9,692,000.00	15,497,224.00	15,495,224.00	8,179,372.00	7,315,852.00	8,262,831.00
Asistenta sociala in caz de invaliditate	68.02.05.02	0	0.00	34,478,000.00	9,692,000.00	15,497,224.00	15,495,224.00	8,179,372.00	7,315,852.00	8,262,831.00

Prevenirea excluderii sociale	68.02.15	0	0.00	3,008,000.00	762,000.00	1,294,501.00	1,290,501.00	563,632.00	726,869.00	529,939.00
Ajutor social	68.02.15.01	0	0.00	330,000.00	105,000.00	59,233.00	59,233.00	59,233.00	0.00	62,173.00
Cantine de ajutor social	68.02.15.02	0	0.00	2,678,000.00	657,000.00	1,235,268.00	1,231,268.00	504,399.00	726,869.00	467,766.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50	0	0.00	7,688,000.00	1,923,000.00	6,308,125.00	6,301,125.00	1,314,208.00	4,986,917.00	1,416,537.00
Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale	68.02.50.50	0	0.00	7,688,000.00	1,923,000.00	6,308,125.00	6,301,125.00	1,314,208.00	4,986,917.00	1,416,537.00
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.02	10,106,000	10,106,000.00	62,127,000.00	32,650,000.00	32,953,338.00	24,720,567.00	22,342,992.00	2,377,575.00	14,464,096.00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.02	774,000	774,000.00	30,078,000.00	13,288,000.00	15,457,870.00	7,238,589.00	6,594,260.00	644,329.00	7,155,684.00
Locuinte	70.02.03	774,000	774,000.00	15,217,000.00	6,976,000.00	8,108,144.00	3,347,840.00	2,982,733.00	365,107.00	2,858,288.00
Alte cheltuieli in domeniul locuintelor	70.02.03.30	774,000	774,000.00	15,217,000.00	6,976,000.00	8,108,144.00	3,347,840.00	2,982,733.00	365,107.00	2,858,288.00
Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice	70.02.05	0	0.00	552,000.00	425,000.00	362,578.00	361,578.00	361,578.00	0.00	42,840.00
Alimentare cu apa	70.02.05.01	0	0.00	552,000.00	425,000.00	362,578.00	361,578.00	361,578.00	0.00	42,840.00
Iluminat public si electrificari rurale	70.02.06	0	0.00	5,489,000.00	3,394,000.00	1,468,455.00	1,459,508.00	1,459,508.00	0.00	2,466,768.00
Alimentare cu gaze naturale in localitati	70.02.07	0	0.00	480,000.00	220,000.00	4,568.00	3,568.00	3,568.00	0.00	0.00
Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale	70.02.50	0	0.00	8,340,000.00	2,273,000.00	5,514,125.00	2,066,095.00	1,786,873.00	279,222.00	1,787,788.00
Protectia mediului	74.02	9,332,000	9,332,000.00	32,049,000.00	19,362,000.00	17,495,468.00	17,481,978.00	15,748,732.00	1,733,246.00	7,308,412.00
Salubritate si gestiunea deseurilor	74.02.05	0	0.00	13,931,000.00	7,568,000.00	6,387,558.00	6,378,961.00	6,378,961.00	0.00	5,326,393.00
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor	74.02.05.02	0	0.00	13,931,000.00	7,568,000.00	6,387,558.00	6,378,961.00	6,378,961.00	0.00	5,326,393.00
Canalizarea si tratarea apelor reziduale	74.02.06	0	0.00	5,486,000.00	1,600,000.00	976,034.00	975,034.00	975,034.00	0.00	1,220,650.00
Alte actiuni in domeniul protectiei mediului	74.02.50	9,332,000	9,332,000.00	12,632,000.00	10,194,000.00	10,131,876.00	10,126,983.00	8,393,737.00	1,733,246.00	761,369.00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE	79.02	10,633,000	9,630,000.00	45,805,000.00	26,854,000.00	18,161,300.00	17,952,943.00	14,726,665.00	3,226,278.00	2,913,478.00
Transporturi	84.02	10,633,000	9,630,000.00	45,805,000.00	26,854,000.00	18,161,300.00	17,952,943.00	14,726,665.00	3,226,278.00	2,913,478.00
Transport rutier	84.02.03	10,633,000	9,630,000.00	45,805,000.00	26,854,000.00	18,161,300.00	17,952,943.00	14,726,665.00	3,226,278.00	2,913,478.00
Transport in comun	84.02.03.02	333,000	330,000.00	3,133,000.00	1,430,000.00	979,573.00	978,573.00	978,573.00	0.00	1,023,442.00

Strazi	84.02.03.03	10,300,000	9,300,000.00	42,672,000.00	25,424,000.00	17,181,727.00	16,974,370.00	13,748,092.00	3,226,278.00	1,890,036.00
Partea a VII-a REZERVA, EXCEDENT/DEFICIT	96.02	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,997,298.00	0.00	0.00
Excedent (98.02.96+98.02.97)	98.02	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,997,298.00	0.00	0.00

Primar

Ordonator principal de credite  Dulce Marius Grigore

Director economic

Nae Valentina 

Contul de executie a bugetului local - venituri

31 Martie 2024

Cod Anexa: Anexa 12

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02 + 46.02 + 48.02)	00.01	244,862,000	100,680,000.0	294,020,908.0	156,600,891.00	137,420,017.00	87,810,637.00	8,948.00	206,201,323.00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) (A)	00.02	204,305,000	65,446,000.00	207,148,029.0	118,350,558.00	88,797,471.00	66,948,395.00	8,948.00	140,190,686.00
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)	4990	162,154,000	52,164,000.00	196,142,192.0	118,350,558.00	77,791,634.00	55,942,558.00	8,948.00	140,190,686.00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) (A)	00.03	183,873,000	57,580,000.00	160,064,041.0	82,550,012.00	77,514,029.00	60,793,117.00	8,948.00	99,261,976.00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) (A)	00.04	96,731,000	23,458,000.00	18,947,840.00	8,948.00	18,938,892.00	18,938,892.00	8,948.00	0.00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) (A)	00.05	96,731,000	23,458,000.00	18,947,840.00	8,948.00	18,938,892.00	18,938,892.00	8,948.00	0.00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	890,000	270,000.00	276,860.00	8,948.00	267,912.00	267,912.00	8,948.00	0.00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	890,000	270,000.00	276,860.00	8,948.00	267,912.00	267,912.00	8,948.00	0.00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	95,841,000	23,188,000.00	18,670,980.00	0.00	18,670,980.00	18,670,980.00	0.00	0.00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	95,088,000	23,000,000.00	18,558,280.00	0.00	18,558,280.00	18,558,280.00	0.00	0.00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit repartizate de la bugetul judetului	04.02.05	753,000	186,000.00	112,700.00	0.00	112,700.00	112,700.00	0.00	0.00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	35,118,000	15,168,000.00	102,335,187.00	64,671,134.00	37,664,053.00	26,194,294.00	0.00	76,140,893.00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	35,118,000	15,168,000.00	102,335,187.00	64,671,134.00	37,664,053.00	26,194,294.00	0.00	76,140,893.00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	23,620,000	11,500,000.00	66,430,891.00	40,868,537.00	25,562,354.00	17,861,197.00	0.00	48,568,694.00
Impozit pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	7,000,000	3,000,000.00	9,396,753.00	3,488,559.00	5,908,194.00	3,865,678.00	0.00	5,531,075.00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	16,620,000	8,500,000.00	57,034,138.00	37,379,978.00	19,654,160.00	13,995,519.00	0.00	43,038,619.00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	9,878,000	3,068,000.00	34,875,013.00	23,196,685.00	11,678,328.00	7,898,737.00	0.00	26,976,276.00
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	2,750,000	1,200,000.00	3,934,666.00	1,530,573.00	2,404,093.00	1,673,266.00	0.00	2,261,400.00
Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	5,878,000	1,418,000.00	29,440,224.00	21,319,455.00	8,120,769.00	5,426,783.00	0.00	24,013,441.00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	1,250,000	450,000.00	1,500,123.00	346,657.00	1,153,466.00	798,688.00	0.00	701,435.00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1,000,000	300,000.00	677,422.00	437,552.00	239,870.00	251,641.00	0.00	425,781.00
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	620,000	300,000.00	351,861.00	168,360.00	183,501.00	182,719.00	0.00	169,142.00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	51,989,000	18,939,000.00	38,694,123.00	17,835,024.00	20,869,099.00	15,634,255.00	0.00	23,059,868.00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	44,151,000	14,282,000.00	11,462,000.00	0.00	11,462,000.00	11,462,000.00	0.00	0.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București	11.02.02	37,870,000	9,907,000.00	9,907,000.00	0.00	9,907,000.00	9,907,000.00	0.00	0.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	5,000,000	4,000,000.00	1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea invatamantului particular sau confesional acreditat	11.02.09	1,281,000	375,000.00	375,000.00	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00
Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (cod 12.02.07)	12.02	0	0.00	259,457.00	257,790.00	1,667.00	0.00	0.00	259,457.00
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0.00	259,457.00	257,790.00	1,667.00	0.00	0.00	259,457.00
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	30,000	8,000.00	26,528.00	14,732.00	11,794.00	5,531.00	0.00	20,995.00
Impozit pe spectacole	15.02.01	30,000	8,000.00	26,328.00	14,732.00	11,594.00	5,331.00	0.00	20,995.00

Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	7,808,000	4,649,000.00	26,946,140.00	17,562,502.00	9,383,638.00	4,166,724.00	0.00	0.00	22,779,416.00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	6,868,000	4,349,000.00	25,628,734.00	16,864,861.00	8,763,873.00	3,809,862.00	0.00	0.00	21,818,872.00
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	3,918,000	3,000,000.00	13,348,601.00	7,549,316.00	5,799,285.00	2,612,448.00	0.00	0.00	10,736,153.00
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	2,950,000	1,349,000.00	12,280,133.00	9,315,545.00	2,964,588.00	1,197,414.00	0.00	0.00	11,082,719.00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	940,000	300,000.00	1,317,406.00	697,641.00	619,765.00	356,862.00	0.00	0.00	960,544.00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	35,000	15,000.00	86,891.00	34,906.00	51,985.00	25,676.00	0.00	0.00	61,215.00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	35,000	15,000.00	86,891.00	34,906.00	51,985.00	25,676.00	0.00	0.00	61,215.00
Alte impozite si taxe	18.02.50	35,000	15,000.00	86,891.00	34,906.00	51,985.00	25,676.00	0.00	0.00	61,215.00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) (A)	00.12	20,432,000	7,866,000.00	47,063,988.00	35,800,546.00	11,283,442.00	6,155,278.00	0.00	0.00	40,928,710.00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) (A)	00.13	5,739,000	2,420,000.00	7,433,543.00	3,721,507.00	3,712,036.00	1,918,673.00	0.00	0.00	5,514,870.00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	5,739,000	2,420,000.00	7,433,543.00	3,721,507.00	3,712,036.00	1,918,673.00	0.00	0.00	5,514,870.00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	3,759,000	1,920,000.00	6,621,766.00	3,536,847.00	3,084,921.00	1,362,702.00	0.00	0.00	5,259,066.00
Redevente miniere	30.02.05.01	40,000	10,000.00	4,516.00	0.00	4,516.00	4,516.00	0.00	0.00	0.00
Concesiuni	30.02.05.30	3,719,000	1,910,000.00	6,617,252.00	3,536,847.00	3,080,405.00	1,358,186.00	0.00	0.00	5,259,066.00
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1,980,000	500,000.00	811,775.00	184,660.00	627,115.00	555,971.00	0.00	0.00	255,804.00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) (A)	00.14	14,693,000	5,446,000.00	39,650,445.00	32,079,039.00	7,571,406.00	4,236,605.00	0.00	0.00	35,413,840.00
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	4,940,000	2,015,000.00	1,353,690.00	3,774.00	1,349,916.00	1,351,575.00	0.00	0.00	2,115.00
Contributia parintilor sau susinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese	33.02.10	60,000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	20,000	10,000.00	5,904.00	0.00	5,904.00	5,904.00	0.00	0.00	0.00
Taxe din activitati cadastrale si agricultura	33.02.24	10,000	5,000.00	2,359.00	0.00	2,359.00	2,359.00	0.00	0.00	0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri	33.02.28	0	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	4,850,000	2,000,000.00	1,343,312.00	1,659.00	1,341,653.00	1,343,312.00	0.00	0.00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	333,000	131,000.00	72,441.00	0.00	72,441.00	72,441.00	0.00	0.00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3,000	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise	34.02.50	330,000	130,000.00	72,441.00	0.00	72,441.00	72,441.00	0.00	0.00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	3,340,000	1,000,000.00	22,218,573.00	21,144,123.00	1,074,450.00	894,479.00	0.00	21,324,094.00
Venituri din amenzi	35.02.01	2,600,000	700,000.00	8,241,505.00	7,611,805.00	629,700.00	685,612.00	0.00	7,555,893.00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01.02	2,600,000	700,000.00	8,241,505.00	7,611,805.00	629,700.00	685,612.00	0.00	7,555,893.00
Alte amenzi, penalitati si confiscari	35.02.50	740,000	300,000.00	13,977,068.00	13,532,318.00	444,750.00	208,867.00	0.00	13,768,201.00
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)	36.02	6,080,000	2,300,000.00	16,005,741.00	10,931,142.00	5,074,599.00	1,918,110.00	0.00	14,087,631.00
Taxe speciale	36.02.06	3,780,000	1,300,000.00	13,888,867.00	9,534,367.00	4,354,500.00	1,223,191.00	0.00	12,665,676.00
Alte venituri	36.02.50	2,300,000	1,000,000.00	2,116,874.00	1,396,775.00	720,099.00	694,919.00	0.00	1,421,955.00
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	0	0.00	-1,909,393.00	0.00	-1,909,393.00	-1,909,393.00	0.00	0.00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	0	0.00	1,909,393.00	0.00	1,909,393.00	1,909,393.00	0.00	0.00
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) (A)	00.15	2,000,000	1,000,000.00	456,163.00	0.00	456,163.00	456,163.00	0.00	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	2,000,000	1,000,000.00	456,163.00	0.00	456,163.00	456,163.00	0.00	0.00
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0.00	916.00	0.00	916.00	916.00	0.00	0.00
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale	39.02.07	0	0.00	127,343.00	0.00	127,343.00	127,343.00	0.00	0.00
Depozite speciale pentru constructii de locuinte	39.02.10	2,000,000	1,000,000.00	327,904.00	0.00	327,904.00	327,904.00	0.00	0.00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	5,265,000	2,383,000.00	1,822,110.00	0.00	1,822,110.00	1,822,110.00	0.00	0.00

Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)	40.02	5,265,000	2,383,000.00	1,822,110.00	0.00	1,822,110.00	1,822,110.00	0.00	0.00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secunjiunilor de dezvoltare	40.02.14	5,265,000	2,383,000.00	1,822,110.00	0.00	1,822,110.00	1,822,110.00	0.00	0.00
IV. SUBVENȚII (cod 00.18) (A)	00.17	26,624,000	25,183,000.00	24,730,675.00	12,143,704.00	12,586,971.00	11,964,461.00	0.00	12,766,214.00
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) (A)	00.18	26,624,000	25,183,000.00	24,730,675.00	12,143,704.00	12,586,971.00	11,964,461.00	0.00	12,766,214.00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10 la 42.02.18+42.02.20 la 42.02.29+42.02.34+42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.45+ 42.02.51 la 42.02.55+ 42.02.62 la 42.02.67+42.02.69+ 42.02.73+ 42.02.77+42.02.79+42.02.80 la 42.02.84 la 42.02.91)	42.02	26,624,000	25,183,000.00	24,730,675.00	12,143,704.00	12,586,971.00	11,964,461.00	0.00	12,766,214.00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petroleri	42.02.34	0	0.00	20,668.00	0.00	20,668.00	20,668.00	0.00	0.00
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	1,926,000	485,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	42.02.66	252,000	252,000.00	382,000.00	0.00	382,000.00	382,000.00	0.00	0.00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)	42.02.69	2,648,000	2,648,000.00	10,888,589.00	4,065,041.00	6,823,548.00	1,570,768.00	0.00	9,317,821.00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”	42.02.87	7,890,000	7,890,000.00	10,799,532.00	7,889,453.00	2,910,079.00	7,889,453.00	0.00	2,910,079.00
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88,01 la 42.02.88,03)	42.02.88	10,242,000	10,242,000.00	1,817,362.00	0.00	1,817,362.00	1,817,362.00	0.00	0.00
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	8,606,800	8,606,800.00	1,528,399.00	0.00	1,528,399.00	1,528,399.00	0.00	0.00
Sume aferente TVA	42.02.88.03	1,635,200	1,635,200.00	288,963.00	0.00	288,963.00	288,963.00	0.00	0.00
Alocări de sume din PNRR aferente componentei împrumuturi (cod 42.02.89,01 la 42.02.89,03)	42.02.89	3,666,000	3,666,000.00	727,524.00	189,210.00	538,314.00	189,210.00	0.00	538,314.00

Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	3,080,700	3,080,700.00	611,365.00	159,000.00	452,365.00	159,000.00	0.00	452,365.00
Sume aferente TVA	42.02.89.03	585,300	585,300.00	116,159.00	30,210.00	85,949.00	30,210.00	0.00	85,949.00
Sume primite de la UE/alti donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod	48.02	6,668,000	6,668,000.00	59,863,931.00	26,106,629.00	33,757,302.00	6,619,508.00	0.00	53,244,423.00
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03)	48.02.01	6,668,000	6,668,000.00	59,845,614.00	26,106,629.00	33,738,985.00	6,601,191.00	0.00	53,244,423.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	0	0.00	7,549,559.00	24,713,075.00	-17,163,516.00	0.00	0.00	7,549,559.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	6,668,000	6,668,000.00	52,296,055.00	1,393,554.00	50,902,501.00	6,601,191.00	0.00	45,694,864.00
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	0	0.00	18,317.00	0.00	18,317.00	18,317.00	0.00	0.00
Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	0	0.00	18,317.00	0.00	18,317.00	18,317.00	0.00	0.00

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenți	Drepturi constatate din anul curent	Incassări realizate	Stingeri pe alte cal decât încasări	Drepturi constatate de încasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02 + 46.02 + 48.02)Sectiune de functionare	00.01	206,483,000	66,183,000	205,736,304	118,350,558	87,385,746	65,536,670	8,948	140,190,686
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) (A)	00.02	204,305,000	65,448,000	205,238,636	118,350,558	86,888,078	65,039,002	8,948	140,190,686
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)Sectiune de functionare	4990	160,154,000	51,164,000	195,686,029	118,350,558	77,335,471	55,486,395	8,948	140,190,686
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) (A)	00.03	183,873,000	57,580,000	160,064,041	82,550,012	77,514,029	60,793,117	8,948	99,261,976
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.08+00.07) (A)	00.04	96,731,000	23,458,000	18,947,840	8,948	18,938,892	18,938,892	8,948	0
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02) (A)	00.06	96,731,000	23,458,000	18,947,840	8,948	18,938,892	18,938,892	8,948	0

Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	890,000	270,000	276,860	8,948	267,912	267,912	8,948	0
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	890,000	270,000	276,860	8,948	267,912	267,912	8,948	0
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04)	04.02	95,841,000	23,188,000	18,670,980	0	18,670,980	18,670,980	0	0
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	95,088,000	23,000,000	18,558,280	0	18,558,280	18,558,280	0	0
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit repartizate de la bugetul judetului	04.02.05	753,000	188,000	112,700	0	112,700	112,700	0	0
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	35,118,000	15,168,000	102,335,187	64,671,134	37,664,053	26,194,294	0	76,140,893
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	35,118,000	15,168,000	102,335,187	64,671,134	37,664,053	26,194,294	0	76,140,893
Impoziti si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	23,620,000	11,500,000	66,430,891	40,868,537	25,562,354	17,861,197	0	48,569,694
Impoziti pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	7,000,000	3,000,000	9,396,753	3,488,559	5,908,194	3,865,678	0	5,531,075
Impoziti si taxa pe cladiri de la persoane juridice *)	07.02.01.02	16,620,000	8,500,000	57,034,138	37,379,978	19,654,160	13,995,519	0	43,038,619
Impoziti si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	9,878,000	3,068,000	34,875,013	23,196,685	11,678,328	7,898,737	0	26,976,276
Impozit pe terenuri de la persoane fizice *)	07.02.02.01	2,750,000	1,200,000	3,934,666	1,530,573	2,404,093	1,673,266	0	2,261,400
Impoziti si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	5,878,000	1,418,000	29,440,224	21,319,455	8,120,769	5,426,783	0	24,013,441
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	1,250,000	450,000	1,500,123	346,657	1,153,466	798,888	0	701,435
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	1,000,000	300,000	677,422	437,552	239,870	251,841	0	425,781
Alte impozite si taxe pe proprietate	07.02.50	620,000	300,000	351,861	188,360	183,501	182,719	0	169,142
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	51,988,000	18,939,000	38,694,123	17,835,024	20,859,098	15,634,255	0	23,059,868
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	44,151,000	14,282,000	11,462,000	0	11,462,000	11,462,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului București	11.02.02	37,870,000	9,907,000	9,907,000	0	9,907,000	9,907,000	0	0
Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	5,000,000	4,000,000	1,180,000	0	1,180,000	1,180,000	0	0

Sume de plată din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat	11.02.09	1,281,000	375,000	375,000	375,000	0	375,000	375,000	0	0
Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii (cod 12.02.07)	12.02	0	0	259,457	259,457	257,790	1,667	0	0	259,457
Taxe hoteliere	12.02.07	0	0	259,457	259,457	257,790	1,667	0	0	259,457
Taxe pe servicii specifice (cod 15.02.01+15.02.50)	15.02	30,000	8,000	26,526	26,526	14,732	11,794	5,531	0	20,995
Impozit pe spectacole	15.02.01	30,000	8,000	26,326	26,326	14,732	11,594	5,331	0	20,995
Alte taxe pe servicii specifice	15.02.50	0	0	200	200	0	200	200	0	0
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	7,808,000	4,649,000	26,946,140	26,946,140	17,562,502	9,383,638	4,166,724	0	22,779,416
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01+16.02.02.02)	16.02.02	6,868,000	4,349,000	25,628,734	25,628,734	16,864,861	8,763,873	3,809,862	0	21,818,872
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice *)	16.02.02.01	3,918,000	3,000,000	13,348,601	13,348,601	7,549,316	5,799,285	2,612,448	0	10,736,153
Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice *)	16.02.02.02	2,950,000	1,349,000	12,280,133	12,280,133	9,315,545	2,964,588	1,197,414	0	11,082,719
Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizatii de funcționare	16.02.03	940,000	300,000	1,317,406	1,317,406	697,641	619,765	358,862	0	960,544
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	35,000	15,000	86,891	86,891	34,906	51,985	25,676	0	61,215
Alte impozite și taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	35,000	15,000	86,891	86,891	34,906	51,985	25,676	0	61,215
Alte impozite și taxe	18.02.50	35,000	15,000	86,891	86,891	34,906	51,985	25,676	0	61,215
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) (A)	00.12	20,432,000	7,866,000	45,174,595	45,174,595	35,800,546	9,374,049	4,245,885	0	40,928,710
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) (A)	00.13	5,739,000	2,420,000	7,433,543	7,433,543	3,721,507	3,712,036	1,918,673	0	5,514,870
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.09+30.02.50)	30.02	5,739,000	2,420,000	7,433,543	7,433,543	3,721,507	3,712,036	1,918,673	0	5,514,870
Venituri din concesiuni și închirieri	30.02.05	3,759,000	1,920,000	6,621,768	6,621,768	3,536,847	3,084,921	1,362,702	0	5,259,066
Redevenite miniere	30.02.05.01	40,000	10,000	4,516	4,516	0	4,516	4,516	0	0
Concesiuni	30.02.05.30	3,719,000	1,910,000	6,617,252	6,617,252	3,536,847	3,080,405	1,358,186	0	5,259,066
Alte venituri din proprietate	30.02.50	1,980,000	500,000	811,775	811,775	184,660	627,115	555,971	0	255,804
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) (A)	00.14	14,693,000	5,446,000	37,741,052	37,741,052	32,079,039	5,662,013	2,327,212	0	35,413,840

Venituri din prestări de servicii și alte activități (cod 33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.27+33.02.28+33.02.50)	33.02	4,940,000	2,015,000	1,353,690	3,774	1,349,916	1,351,575	0	2,115
Contribuția parinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea copiilor în creșe	33.02.10	60,000	0	0	0	0	0	0	0
Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social	33.02.12	20,000	10,000	5,904	0	5,904	5,904	0	0
Taxe din activități cadastrale și agricultura	33.02.24	10,000	5,000	2,359	0	2,359	2,359	0	0
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputați și despăgubiri	33.02.28	0	0	2,115	2,115	0	0	0	2,115
Alte venituri din prestări de servicii și alte activități	33.02.50	4,850,000	2,000,000	1,343,312	1,659	1,341,653	1,343,312	0	0
Venituri din taxe administrative, eliberări permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	333,000	131,000	72,441	0	72,441	72,441	0	0
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	3,000	1,000	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise	34.02.50	330,000	130,000	72,441	0	72,441	72,441	0	0
Amenzi, penalități și confiscări (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	3,340,000	1,000,000	22,218,573	21,144,123	1,074,450	894,479	0	21,324,094
Venituri din amenzi	35.02.01	2,600,000	700,000	8,241,505	7,611,805	629,700	685,612	0	7,555,893
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale	35.02.01.02	2,600,000	700,000	8,241,505	7,611,805	629,700	685,612	0	7,555,893
Alte amenzi, penalități și confiscări	35.02.50	740,000	300,000	13,977,068	13,532,318	444,750	208,867	0	13,768,201
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.09+36.02.50)	36.02	6,080,000	2,300,000	16,005,741	10,931,142	5,074,599	1,913,110	0	14,087,631
Taxe speciale	36.02.06	3,780,000	1,300,000	13,888,867	9,534,367	4,354,500	1,223,191	0	12,665,676
Alte venituri	36.02.50	2,300,000	1,000,000	2,116,874	1,396,775	720,099	694,919	0	1,421,955
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02	0	0	-1,909,393	0	-1,909,393	-1,909,393	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	0	0	-1,909,393	0	-1,909,393	-1,909,393	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.16) (A)	00.17	2,178,000	737,000	497,668	0	497,668	497,668	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) (A)	00.18	2,178,000	737,000	497,668	0	497,668	497,668	0	0

Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10 la 42.02.18+42.02.20 la 42.02.29+42.02.34+42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.45+ 42.02.51 la 42.02.55+ 42.02.62 la 42.02.67+42.02.69+ 42.02.73+ 42.02.77+42.02.79+42.02.80 la 42.02.84 la 42.02.91)	42.02	2,178,000	737,000	497,668	0	497,668	497,668	0	0
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	0	0	20,668	0	20,668	20,668	0	0
Subvenții din bugetul de stat pentru finanțarea sanatații	42.02.41	1,926,000	485,000	95,000	0	95,000	95,000	0	0
Subvenții din bugetul de stat alocate conform contractelor încheiate cu direcțiile de sănătate publică	42.02.66	252,000	252,000	382,000	0	382,000	382,000	0	0

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate Total, din care:	Drepturi constatate din anii precedenti	Drepturi constatate din anul curent	Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8
TOTAL VENITURI (cod 00.02 + 00.15 + 00.16 + 00.17 + 45.02 + 46.02 + 48.02)Secțiune de dezvoltare	00.01	38,379,000	34,497,000	88,284,804	38,250,333	50,034,271	22,273,967	0	66,010,637
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) (A)	00.02	0	0	1,909,393	0	1,909,393	1,909,393	0	0
VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15)Secțiune de dezvoltare	4990	2,000,000	1,000,000	456,163	0	456,163	456,163	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) (A)	00.12	0	0	1,909,393	0	1,909,393	1,909,393	0	0
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) (A)	00.14	0	0	1,909,393	0	1,909,393	1,909,393	0	0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.02.01+37.02.03+37.02.50)	37.02	0	0	1,909,393	0	1,909,393	1,909,393	0	0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	0	0	1,909,393	0	1,909,393	1,909,393	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.02) (A)	00.15	2,000,000	1,000,000	456,163	0	456,163	456,163	0	0

Venituri din valorificarea unor bunuri (cod 39.02.01+39.02.03+39.02.04+39.02.07+39.02.10)	39.02	2,000,000	1,000,000	456,163	0	456,163	456,163	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice	39.02.01	0	0	916	0	916	916	0	0
Venituri din vanzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale	39.02.07	0	0	127,343	0	127,343	127,343	0	0
Depozite speciale pentru construcții de locuințe	39.02.10	2,000,000	1,000,000	327,904	0	327,904	327,904	0	0
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02)	00.16	5,265,000	2,383,000	1,822,110	0	1,822,110	1,822,110	0	0
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate(cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.50)	40.02	5,265,000	2,383,000	1,822,110	0	1,822,110	1,822,110	0	0
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	5,265,000	2,383,000	1,822,110	0	1,822,110	1,822,110	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18) (A)	00.17	24,446,000	24,446,000	24,233,007	12,143,704	12,089,303	11,466,793	0	12,766,214
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) (A)	00.18	24,446,000	24,446,000	24,233,007	12,143,704	12,089,303	11,466,793	0	12,766,214
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10 la 42.02.18+42.02.20 la 42.02.29+42.02.34+42.02.35+ 42.02.40 la 42.02.45+ 42.02.51 la 42.02.55+ 42.02.62 la 42.02.67+42.02.69+ 42.02.73+ 42.02.77+42.02.79+42.02.80 la 42.02.84 la 42.02.91)	42.02	24,446,000	24,446,000	24,233,007	12,143,704	12,089,303	11,466,793	0	12,766,214
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferente perioadei de programare 2014-2020****)	42.02.69	2,648,000	2,648,000	10,888,589	4,065,041	6,823,548	1,570,768	0	9,317,821
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții „Anghel Saligny”	42.02.87	7,890,000	7,890,000	10,799,532	7,889,453	2,910,079	7,889,453	0	2,910,079
Alocări de sume din PNRR aferente asistenței financiare nerambursabile (cod 42.02.88.01 la 42.02.88.03)	42.02.88	10,242,000	10,242,000	1,817,362	0	1,817,362	1,817,362	0	0
Fonduri europene nerambursabile	42.02.88.01	8,606,800	8,606,800	1,528,399	0	1,528,399	1,528,399	0	0
Sume aferente TVA	42.02.88.03	1,635,200	1,635,200	288,963	0	288,963	288,963	0	0

Alocari de suma din PNRR aferente componentei imprumuturi (cod 42.02.89.01 la 42.02.89.03)	42.02.89	3,666,000	3,666,000	727,524	189,210	538,314	189,210	0	538,314
Fonduri din imprumut rambursabil	42.02.89.01	3,080,700	3,080,700	611,365	159,000	452,365	159,000	0	452,365
Sume aferente TVA	42.02.89.03	585,300	585,300	116,159	30,210	85,949	30,210	0	85,949
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 48.02.01 la cod 48.02.02)	48.02	6,668,000	6,668,000	59,863,931	26,106,629	33,757,302	6,819,508	0	53,244,423
Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (cod 48.02.01+48.02.02+48.02.03)	48.02.01	6,668,000	6,668,000	59,845,614	26,106,629	33,738,985	6,801,191	0	53,244,423
Sume primite in contul plăților efectuate în anul curent	48.02.01.01	0	0	7,549,559	24,713,075	-17,163,516	0	0	7,549,559
Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.01.02	6,668,000	6,668,000	52,296,055	1,393,554	50,902,501	6,801,191	0	45,694,864
Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03)	48.02.02	0	0	18,317	0	18,317	18,317	0	0
Sume primite in contul plăților efectuate în anii anteriori	48.02.02.02	0	0	18,317	0	18,317	18,317	0	0

Primar

Ordonator principal de credite Dulce Marius Grigore

Director economic

Nae Valentina

Contul de executie a bugetului institutie publice - cheltuieli

31 Martie 2024

Cod Anexa: Anexa 07B

51.02.01.03...Autoritati executive										
Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (01+60+61+70+79+82+85)	00	0	0.00	24,550,000.00	6,375,000.00	21,581,129.00	7,602,289.00	5,943,749.00	1,738,540.00	6,209,282.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0.00	24,450,000.00	6,275,000.00	21,787,004.00	7,889,164.00	6,150,624.00	1,738,540.00	6,198,115.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0.00	21,000,000.00	5,149,000.00	20,750,000.00	6,861,871.00	5,123,331.00	1,738,540.00	5,165,569.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	0	0.00	20,263,000.00	5,037,000.00	20,263,000.00	6,712,278.00	5,011,619.00	1,700,659.00	5,051,944.00
Salarii de baza	10.01.01	0	0.00	17,430,100.00	4,333,100.00	17,430,100.00	5,770,527.00	4,310,885.00	1,459,642.00	4,341,513.00
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	0.00	1,617,000.00	407,000.00	1,617,000.00	545,380.00	406,869.00	138,511.00	412,831.00
Alte sporuri	10.01.06	0	0.00	114,900.00	29,900.00	114,900.00	40,958.00	29,873.00	11,085.00	31,832.00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	0.00	495,500.00	115,500.00	495,500.00	156,726.00	115,420.00	41,306.00	117,396.00
Drepturi de delegare	10.01.13	0	0.00	13,500.00	4,500.00	13,500.00	1,935.00	1,935.00	0.00	1,935.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0.00	510,000.00	120,000.00	510,000.00	161,891.00	119,954.00	41,937.00	122,932.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0.00	82,000.00	27,000.00	82,000.00	34,861.00	26,663.00	8,178.00	23,505.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	0.00	487,000.00	112,000.00	487,000.00	149,593.00	111,712.00	37,881.00	113,625.00

Contributia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	0	0.00	487,000.00	112,000.00	487,000.00	149,593.00	111,712.00	37,881.00	113,625.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0	0.00	3,330,000.00	1,096,000.00	1,007,304.00	997,593.00	997,593.00	0.00	867,030.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0.00	2,899,000.00	983,000.00	948,499.00	941,488.00	941,488.00	0.00	816,075.00
Furnituri de birou	20.01.01	0	0.00	216,000.00	58,000.00	57,206.00	57,206.00	57,206.00	0.00	81,484.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0.00	165,000.00	35,000.00	32,269.00	32,269.00	32,269.00	0.00	24,425.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0.00	598,000.00	247,000.00	245,662.00	245,662.00	245,662.00	0.00	241,862.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0.00	205,000.00	34,000.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	0.00	38,625.00
Piese de schimb	20.01.06	0	0.00	45,000.00	10,000.00	7,497.00	7,497.00	7,497.00	0.00	0.00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0.00	310,000.00	90,000.00	84,061.00	84,061.00	84,061.00	0.00	76,309.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0.00	891,000.00	364,000.00	363,450.00	363,450.00	363,450.00	0.00	251,461.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0.00	469,000.00	145,000.00	133,479.00	126,468.00	126,468.00	0.00	101,909.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0.00	80,000.00	5,000.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0.00	80,000.00	5,000.00	1,505.00	1,505.00	1,505.00	0.00	0.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0.00	35,000.00	10,000.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,117.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0.00	20,000.00	5,000.00	1,991.00	1,991.00	1,991.00	0.00	1,858.00
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	0.00	15,000.00	5,000.00	259.00	259.00	259.00	0.00	259.00
Consultanta si expertiza	20.12	0	0.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00
Pregatire profesionala	20.13	0	0.00	21,000.00	1,000.00	119.00	119.00	119.00	0.00	119.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor (cod 20.24.01 la 20.24.03)	20.24	0	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor interne	20.24.02	0	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0	0.00	267,000.00	95,000.00	52,931.00	50,231.00	50,231.00	0.00	46,599.00
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0.00	159,000.00	45,000.00	41,483.00	39,783.00	39,783.00	0.00	36,151.00

Prime de asigurare non-viata	20.30.03		0	0.00	53.000.00	30.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30		0	0.00	55.000.00	20.000.00	10.448.00	0.00	0.00	10,448.00	0.00	10,448.00
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.15+56.16+56.17+56.18)	56		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP)	56.05		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	918.00
Finanțarea națională **)	56.05.01		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00
Finanțarea Uniunii Europene **)	56.05.02		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555.00
Cheltuieli neeligibile **)	56.05.03		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.17+58.19 la 58.39)	58		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,798.00
Programe din Fondul Social European (FSE)	58.02		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,798.00
Finanțarea națională	58.02.01		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,741.00
Finantare externa nerambursabila	58.02.02		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,057.00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.08+59.11+59.12+59.15+59.17+59.20+59.22+59.25+59.30+59.35+59.40+59.41)	59		0	0.00	120.000.00	30.000.00	29.700.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	19,800.00
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40		0	0.00	120.000.00	30.000.00	29.700.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	19,800.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70		0	0.00	100.000.00	100.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,167.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71		0	0.00	100.000.00	100.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,167.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01		0	0.00	100.000.00	100.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,167.00
Construcții	71.01.01		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03		0	0.00	100.000.00	100.000.00	1.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,531.00
Alte active fixe	71.01.30		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,875.00	-206,875.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,875.00	-206,875.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,875.00	-206,875.00	0.00	0.00
Plati din ani precedenti - ch functionare	85.01.01		0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,875.00	-206,875.00	0.00	0.00

54.02

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (01+60+61+70+79+82+85)	00	0	0.00	4,530,000.00	690,000.00	2,216,446.00	539,264.00	539,264.00	0.00	537,895.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0.00	4,530,000.00	690,000.00	2,232,156.00	554,974.00	554,974.00	0.00	533,957.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0.00	2,200,000.00	550,000.00	2,200,000.00	525,854.00	525,854.00	0.00	513,801.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	0	0.00	2,118,000.00	538,000.00	2,118,000.00	514,521.00	514,521.00	0.00	502,495.00
Salarii de baza	10.01.01	0	0.00	2,006,000.00	500,000.00	2,006,000.00	494,134.00	494,134.00	0.00	482,024.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0.00	72,000.00	18,000.00	72,000.00	16,332.00	16,332.00	0.00	17,257.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0.00	40,000.00	20,000.00	40,000.00	4,055.00	4,055.00	0.00	3,214.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	0.00	52,000.00	12,000.00	52,000.00	11,333.00	11,333.00	0.00	11,306.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0.00	52,000.00	12,000.00	52,000.00	11,333.00	11,333.00	0.00	11,306.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0	0.00	330,000.00	140,000.00	32,156.00	29,120.00	29,120.00	0.00	20,156.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0.00	90,000.00	30,000.00	6,156.00	4,120.00	4,120.00	0.00	5,156.00
Furnituri de birou	20.01.01	0	0.00	30,000.00	5,000.00	567.00	567.00	567.00	0.00	567.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0.00	60,000.00	25,000.00	5,589.00	3,553.00	3,553.00	0.00	4,589.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0.00	40,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0.00	40,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0	0.00	200,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0.00	200,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028.00
Alte active fixe	71.01.30	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0.00	0.00	0.00	-15,710.00	-15,710.00	-15,710.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0.00	0.00	0.00	-15,710.00	-15,710.00	-15,710.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0.00	0.00	0.00	-15,710.00	-15,710.00	-15,710.00	0.00	0.00
Plati din ani precedenti - ch functionare	85.01.01	0	0.00	0.00	0.00	-15,710.00	-15,710.00	-15,710.00	0.00	0.00

54.02.10

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (01+60+61+70+79+82+85)	00	0	0.00	2,300,000.00	575,000.00	2,186,857.00	510,711.00	510,711.00	0.00	518,306.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0.00	2,300,000.00	575,000.00	2,202,567.00	526,421.00	526,421.00	0.00	514,368.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0.00	2,200,000.00	550,000.00	2,200,000.00	525,854.00	525,854.00	0.00	513,801.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	0	0.00	2,118,000.00	538,000.00	2,118,000.00	514,521.00	514,521.00	0.00	502,495.00
Salarii de baza	10.01.01	0	0.00	2,006,000.00	500,000.00	2,006,000.00	494,134.00	494,134.00	0.00	482,024.00
Indemnizatie de hrana	10.01.17	0	0.00	72,000.00	18,000.00	72,000.00	16,332.00	16,332.00	0.00	17,257.00
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	0.00	40,000.00	20,000.00	40,000.00	4,055.00	4,055.00	0.00	3,214.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	0.00	52,000.00	12,000.00	52,000.00	11,333.00	11,333.00	0.00	11,306.00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	0.00	52,000.00	12,000.00	52,000.00	11,333.00	11,333.00	0.00	11,306.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0	0.00	100,000.00	25,000.00	2,567.00	567.00	567.00	0.00	567.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0.00	60,000.00	15,000.00	1,567.00	567.00	567.00	0.00	567.00
Furnituri de birou	20.01.01	0	0.00	30,000.00	5,000.00	567.00	567.00	567.00	0.00	567.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0.00	30,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0.00	40,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0.00	40,000.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938.00

TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,938.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporate	71.01.03	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029.00
Alte active fixe	71.01.30	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.00
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0.00	0.00	0.00	-15,710.00	-15,710.00	-15,710.00	-15,710.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0.00	0.00	0.00	-15,710.00	-15,710.00	-15,710.00	-15,710.00	0.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0.00	0.00	0.00	-15,710.00	-15,710.00	-15,710.00	-15,710.00	0.00	0.00	0.00
Plati din ani precedenti - ch functionare	85.01.01	0	0.00	0.00	0.00	-15,710.00	-15,710.00	-15,710.00	-15,710.00	0.00	0.00	0.00

54.02.05

Denumirea Indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (01+60+61+70+79+82+85)	00	0	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale	50.04	0	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

54.02.50

Denumirea Indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (01+60+61+70+79+82+85)	00	0	0.00	230,000.00	115,000.00	29,589.00	28,553.00	28,553.00	0.00	19,589.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0.00	230,000.00	115,000.00	29,589.00	28,553.00	28,553.00	0.00	19,589.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0	0.00	230,000.00	115,000.00	29,589.00	28,553.00	28,553.00	0.00	19,589.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0.00	30,000.00	15,000.00	4,589.00	3,553.00	3,553.00	0.00	4,589.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0.00	30,000.00	15,000.00	4,589.00	3,553.00	3,553.00	0.00	4,589.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0	0.00	200,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0.00	200,000.00	100,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	15,000.00

55.02

Denumirea Indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheeltulell efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (01+60+61+70+79+82+85)	00	0	0.00	12,800,000.00	3,200,000.00	2,805,257.00	2,805,257.00	2,805,257.00	0.00	2,805,257.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0.00	12,800,000.00	3,200,000.00	2,805,257.00	2,805,257.00	2,805,257.00	0.00	2,805,257.00
TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03)	30	0	0.00	12,800,000.00	3,200,000.00	2,805,257.00	2,805,257.00	2,805,257.00	0.00	2,805,257.00
Dobanzl aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02)	30.01	0	0.00	12,800,000.00	3,200,000.00	2,805,257.00	2,805,257.00	2,805,257.00	0.00	2,805,257.00
Dobanzl aferente datoriei publice interne directe	30.01.01	0	0.00	12,800,000.00	3,200,000.00	2,805,257.00	2,805,257.00	2,805,257.00	0.00	2,805,257.00

61.02

Denumirea indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legate de platit	Cheeltuleii efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (01+60+61+70+79+82+85)	00	0	0.00	8,708,000.00	2,198,000.00	8,037,363.00	8,037,362.00	2,008,140.00	6,029,222.00	1,960,384.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+58)	01	0	0.00	8,618,000.00	2,198,000.00	8,037,921.00	8,037,920.00	2,008,698.00	6,029,222.00	1,951,757.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0.00	7,948,000.00	1,961,000.00	7,948,000.00	7,948,000.00	1,918,778.00	6,029,222.00	1,889,941.00
Cheeltuleii salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	0	0.00	6,415,000.00	1,606,000.00	6,415,000.00	6,415,000.00	1,575,401.00	4,839,599.00	1,546,418.00
Salarii de baza	10.01.01	0	0.00	6,415,000.00	1,606,000.00	6,415,000.00	6,415,000.00	1,575,401.00	4,839,599.00	1,546,418.00
Cheeltuleii salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0.00	1,383,000.00	318,000.00	1,383,000.00	1,383,000.00	308,617.00	1,074,383.00	308,617.00
Norme de hrana	10.02.02	0	0.00	1,272,000.00	318,000.00	1,272,000.00	1,272,000.00	308,617.00	963,383.00	308,617.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	0.00	150,000.00	37,000.00	150,000.00	150,000.00	34,760.00	115,240.00	34,906.00
Contributia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	0	0.00	150,000.00	37,000.00	150,000.00	150,000.00	34,760.00	115,240.00	34,906.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0	0.00	670,000.00	237,000.00	89,921.00	88,920.00	89,920.00	0.00	61,816.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0.00	425,000.00	141,000.00	80,325.00	80,325.00	80,325.00	0.00	53,520.00
Furnituri de birou	20.01.01	0	0.00	14,000.00	4,000.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00	0.00	3,660.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0.00	30,000.00	10,000.00	7,939.00	7,939.00	7,939.00	0.00	140.00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	0.00	6,000.00	2,000.00	859.00	859.00	859.00	0.00	666.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0.00	90,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,298.00
Piese de schimb	20.01.06	0	0.00	30,000.00	10,000.00	1,929.00	1,929.00	1,929.00	0.00	1,929.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0.00	45,000.00	12,000.00	9,408.00	9,408.00	9,408.00	0.00	8,231.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0.00	95,000.00	35,000.00	17,992.00	17,992.00	17,992.00	0.00	14,715.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0.00	113,000.00	42,000.00	13,783.00	13,783.00	13,783.00	0.00	6,805.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0.00	88,000.00	44,000.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00	0.00	2,063.00
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0.00	18,000.00	14,000.00	1,659.00	1,659.00	1,659.00	0.00	0.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consultanta si expertiza	20.12	0	0.00	18,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pregatire profesionala	20.13	0	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protectia muncii	20.14	0	0.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Munition, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0	0.00	70,000.00	26,000.00	7,937.00	7,936.00	7,936.00	0.00	6,233.00
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0.00	40,000.00	17,000.00	3,623.00	3,622.00	3,622.00	0.00	3,623.00
Chirii	20.30.04	0	0.00	15,000.00	3,000.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	2,610.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0.00	14,000.00	5,000.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,627.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,627.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,627.00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.00
Alte active fixe	71.01.30	0	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-558.00	-558.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-558.00	-558.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-558.00	-558.00	0.00	0.00
Plati din ani precedenti - ch functionare	85.01.01	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-558.00	-558.00	0.00	0.00

61.02.03

Denumirea Indicatorului	Cod Rand	Credite de angajament aprobate la finele perioadei de raportare	Credite de angajament trimestriale cumulate	Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare	Credite bugetare trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL CHELTUIELI (01+60+61+70+79+82+85)	00	0	0.00	8,498,000.00	2,148,000.00	8,021,921.00	8,021,920.00	1,992,698.00	6,029,222.00	1,951,604.00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0	0.00	8,498,000.00	2,148,000.00	8,022,479.00	8,022,478.00	1,993,256.00	6,029,222.00	1,945,652.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03)	10	0	0.00	7,948,000.00	1,961,000.00	7,948,000.00	7,948,000.00	1,918,778.00	6,029,222.00	1,889,941.00
Cheltuieli salariale in bani (cod 10.01.01 la 10.01.16 +10.01.30)	10.01	0	0.00	6,415,000.00	1,606,000.00	6,415,000.00	6,415,000.00	1,575,401.00	4,839,599.00	1,546,418.00
Salarii de baza	10.01.01	0	0.00	6,415,000.00	1,606,000.00	6,415,000.00	6,415,000.00	1,575,401.00	4,839,599.00	1,546,418.00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0	0.00	1,383,000.00	318,000.00	1,383,000.00	1,383,000.00	308,617.00	1,074,383.00	308,617.00
Norme de hrana	10.02.02	0	0.00	1,272,000.00	318,000.00	1,272,000.00	1,272,000.00	308,617.00	963,383.00	308,617.00
Vouchere de vacanta	10.02.06	0	0.00	111,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	111,000.00	0.00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0	0.00	150,000.00	37,000.00	150,000.00	150,000.00	34,760.00	115,240.00	34,908.00
Contributia asiguratorie pentru muncă	10.03.07	0	0.00	150,000.00	37,000.00	150,000.00	150,000.00	34,760.00	115,240.00	34,908.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0	0.00	550,000.00	187,000.00	74,479.00	74,478.00	74,478.00	0.00	55,711.00
Bunuri si servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01	0	0.00	315,000.00	101,000.00	66,542.00	66,542.00	66,542.00	0.00	47,415.00
Furnituri de birou	20.01.01	0	0.00	14,000.00	4,000.00	3,415.00	3,415.00	3,415.00	0.00	3,660.00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	0.00	2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	0.00	30,000.00	10,000.00	7,939.00	7,939.00	7,939.00	0.00	140.00
Apă, canal si salubritate	20.01.04	0	0.00	6,000.00	2,000.00	859.00	859.00	859.00	0.00	666.00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	0.00	90,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,298.00
Piese de schimb	20.01.06	0	0.00	30,000.00	10,000.00	1,929.00	1,929.00	1,929.00	0.00	1,929.00

Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	0.00	45,000.00	12,000.00	9,408.00	9,408.00	9,408.00	0.00	8,231.00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	0.00	95,000.00	35,000.00	17,992.00	17,992.00	17,992.00	0.00	14,715.00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	0.00	3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0	0.00	78,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.00
Uniforme si echipament	20.05.01	0	0.00	70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	0.00	8,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Consultanta si expertiza	20.12	0	0.00	18,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pregatire profesionala	20.13	0	0.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Protectia muncii	20.14	0	0.00	8,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Munitii, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata	20.15	0	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0	0.00	70,000.00	26,000.00	7,937.00	7,936.00	7,936.00	0.00	6,233.00
Reclama si publicitate	20.30.01	0	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	0.00	40,000.00	17,000.00	3,623.00	3,622.00	3,622.00	0.00	3,623.00
Chirii	20.30.04	0	0.00	15,000.00	3,000.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	2,610.00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	0.00	14,000.00	5,000.00	1,704.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75)	70	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,952.00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,952.00
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,952.00
Mașini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.00
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00
Alte active fixe	71.01.30	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,840.00

TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT	84	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-558.00	-558.00	0.00	0.00
TITLUL XXI PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-558.00	-558.00	0.00	0.00
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent	85.01	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-558.00	-558.00	0.00	0.00
Plati din anii precedenti - ch functionare	85.01.01	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-558.00	-558.00	0.00	0.00