

ROMÂNIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA HORODNIC DE JOS
PRIMAR
Nr. 4171/08.07.2024

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea situațiilor financiare aferente trim. 2 al anului 2024

- Consiliul local al comunei Horodnic de Jos, judetul Suceava,
- Referatul de aprobare prezentat de domnul primar, nr. 4170/08.07.2024;
 - Nota de fundamentare nr. 4172/08.07.2024 biroului contabilitate al primăriei;
- In conformitate cu prevederile Legii finantelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările si completările ulterioare și ale Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicată;
- In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), (2) lit „b” și (4) lit. ”a”, art. 139 și art. 155 alin (4) lit. „c” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă situațiile financiare asupra patrimoniului și executiei bugetare aferente tr. 2 al anului 2024 la nivelul comunei Horodnic de Jos, judetul Suceava, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul comunei Horodnic de Jos, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

INITIATOR,
PRIMARUL COMUNEI
IONEL ANDRIȘAN

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
Secretar general a comunei
GHEORGHE POPESCU

Cont de executie - Venituri - Bugetul local

Trimestrul: 2, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+48.02)	00.01	25.854.600,00	23.557.000,00	3.924.420,00	403.428,00	3.520.992,00	3.063.713,00	0,00	860.707,00
VENITURI PROPRII (cod 00.02-11.02-37.02+00.15)	49.90	2.515.600,00	1.765.000,00	2.249.835,00	403.428,00	1.846.407,00	1.562.834,00	0,00	687.001,00
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	5.752.600,00	4.021.000,00	3.575.256,00	403.428,00	3.171.828,00	2.888.255,00	0,00	687.001,00
A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11)	00.03	5.113.600,00	3.436.000,00	3.042.530,00	322.147,00	2.720.383,00	2.503.164,00	0,00	539.366,00
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07)	00.04	978.600,00	495.000,00	585.072,00	0,00	585.072,00	585.072,00	0,00	0,00
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (cod 03.02+04.02)	00.06	978.600,00	495.000,00	585.072,00	0,00	585.072,00	585.072,00	0,00	0,00
Impozit pe venit (cod 03.02.17+03.02.18)	03.02	19.600,00	12.000,00	24.068,00	0,00	24.068,00	24.068,00	0,00	0,00
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal	03.02.18	19.600,00	12.000,00	24.068,00	0,00	24.068,00	24.068,00	0,00	0,00
Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04+04.02.05+04.02.06)	04.02	959.000,00	483.000,00	561.004,00	0,00	561.004,00	561.004,00	0,00	0,00
Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	389.000,00	197.000,00	244.974,00	0,00	244.974,00	244.974,00	0,00	0,00
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	332.000,00	166.000,00	188.927,00	0,00	188.927,00	188.927,00	0,00	0,00
Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean	04.02.05	238.000,00	120.000,00	127.103,00	0,00	127.103,00	127.103,00	0,00	0,00
A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)	00.09	578.000,00	501.000,00	785.739,00	239.300,00	546.439,00	407.179,00	0,00	378.560,00
Impozite si taxe pe proprietate (cod 07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)	07.02	578.000,00	501.000,00	785.739,00	239.300,00	546.439,00	407.179,00	0,00	378.560,00
Impozit si taxa pe cladiri (cod 07.02.01.01+07.02.01.02)	07.02.01	310.000,00	295.000,00	317.087,00	53.444,00	263.643,00	217.552,00	0,00	99.535,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane fizice *)	07.02.01.01	90.000,00	75.000,00	108.185,00	19.683,00	88.502,00	66.648,00	0,00	41.537,00
Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice	07.02.01.02	220.000,00	220.000,00	208.902,00	33.761,00	175.141,00	150.904,00	0,00	57.998,00
Impozit si taxa pe teren (cod 07.02.02.01+07.02.02.02+07.02.02.03)	07.02.02	260.000,00	200.000,00	463.766,00	185.856,00	277.910,00	184.741,00	0,00	279.025,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane fizice *)	07.02.02.01	150.000,00	110.000,00	191.881,00	36.475,00	155.406,00	119.228,00	0,00	72.653,00
Impozitul si taxa pe teren de la persoane juridice *)	07.02.02.02	15.000,00	15.000,00	165.913,00	127.952,00	37.961,00	1.574,00	0,00	164.339,00
Impozitul pe terenul din extravilan *)	07.02.02.03	95.000,00	75.000,00	105.972,00	21.429,00	84.543,00	63.939,00	0,00	42.033,00
Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru	07.02.03	8.000,00	6.000,00	4.886,00	0,00	4.886,00	4.886,00	0,00	0,00
A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02)	00.10	3.557.000,00	2.440.000,00	1.669.759,00	82.847,00	1.586.912,00	1.508.953,00	0,00	160.806,00
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06)	11.02	3.237.000,00	2.256.000,00	1.325.421,00	0,00	1.325.421,00	1.325.421,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor , oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti	11.02.02	958.000,00	505.000,00	474.421,00	0,00	474.421,00	474.421,00	0,00	0,00
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	2.279.000,00	1.751.000,00	851.000,00	0,00	851.000,00	851.000,00	0,00	0,00
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50)	16.02	320.000,00	184.000,00	344.338,00	82.847,00	261.491,00	183.532,00	0,00	160.806,00
Impozit pe mijloacele de transport (cod 16.02.02.01 +16.02.02.02)	16.02.02	265.000,00	174.000,00	332.109,00	82.283,00	249.826,00	172.428,00	0,00	159.681,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane fizice *)	16.02.02.01	230.000,00	153.000,00	295.832,00	74.452,00	221.380,00	168.991,00	0,00	126.841,00
Taxa asupra mijloacelor de transport detinute de persoane juridice *)	16.02.02.02	35.000,00	21.000,00	36.277,00	7.831,00	28.446,00	3.437,00	0,00	32.840,00
Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare	16.02.03	52.000,00	8.000,00	10.523,00	0,00	10.523,00	10.523,00	0,00	0,00
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati	16.02.50	3.000,00	2.000,00	1.706,00	564,00	1.142,00	581,00	0,00	1.125,00
A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (cod 18.02)	00.11	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Alte impozite si taxe fiscale (cod 18.02.50)	18.02	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
Alte impozite si taxe	18.02.50	0,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	639.000,00	585.000,00	532.726,00	81.281,00	451.445,00	385.091,00	0,00	147.635,00
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02)	00.13	72.000,00	64.000,00	6.725,00	0,00	6.725,00	0,00	0,00	6.725,00
Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50)	30.02	72.000,00	64.000,00	6.725,00	0,00	6.725,00	0,00	0,00	6.725,00
Venituri din concesiuni si inchirieri	30.02.05	72.000,00	64.000,00	6.725,00	0,00	6.725,00	0,00	0,00	6.725,00
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice	30.02.05.30	72.000,00	64.000,00	6.725,00	0,00	6.725,00	0,00	0,00	6.725,00
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02 +35.02+36.02+37.02)	00.14	567.000,00	521.000,00	526.001,00	81.281,00	444.720,00	385.091,00	0,00	140.910,00
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	473.000,00	473.000,00	444.475,00	27.285,00	417.190,00	356.005,00	0,00	88.470,00
Venituri din prestari de servicii	33.02.08	160.000,00	160.000,00	202.166,00	27.035,00	175.131,00	134.547,00	0,00	67.619,00
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati	33.02.50	313.000,00	313.000,00	242.309,00	250,00	242.059,00	221.458,00	0,00	20.851,00
Venituri din taxe administrative, eliberari permise (cod 34.02.02+34.02.50)	34.02	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxe extrajudiciare de timbru	34.02.02	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amenzi, penalitati si confiscari (cod 35.02.01 la 35.02.03+35.02.50)	35.02	78.000,00	40.000,00	68.254,00	50.990,00	17.264,00	21.983,00	0,00	46.271,00
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale	35.02.01	78.000,00	40.000,00	68.254,00	50.990,00	17.264,00	21.983,00	0,00	46.271,00
Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate de către alte instituții de specialitate	35.02.01.02	78.000,00	40.000,00	68.254,00	50.990,00	17.264,00	21.983,00	0,00	46.271,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Diverse venituri (cod 36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.50)	36.02	12.000,00	6.000,00	13.272,00	3.006,00	10.266,00	7.103,00	0,00	6.169,00
Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită	36.02.14	0,00	0,00	70,00	63,00	7,00	7,00	0,00	63,00
Alte venituri	36.02.50	12.000,00	6.000,00	13.202,00	2.943,00	10.259,00	7.096,00	0,00	6.106,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.02.03	-1.813.600,00	-1.591.600,00	-326.691,00	0,00	-326.691,00	-326.691,00	0,00	0,00
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.02.04	1.813.600,00	1.591.600,00	326.691,00	0,00	326.691,00	326.691,00	0,00	0,00
III. OPERAȚIUNI FINANCIARE (cod 40.02+41.02)	00.16	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate (cod 40.02.06+40.02.07+40.02.10+40.02.11+40.02.13+40.02.14+40.02.16+40.02.50)	40.02	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare	40.02.14	0,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
IV. SUBVENTII (cod 00.18)	00.17	19.921.000,00	19.355.000,00	144.458,00	0,00	144.458,00	144.458,00	0,00	0,00
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02)	00.18	19.921.000,00	19.355.000,00	144.458,00	0,00	144.458,00	144.458,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+ 42.02.10+42.02.12 la 42.02.21+42.02.28+ 42.02.29+42.02.32 la 42.02.36+42.02.40 la 42.02.42+ 42.02.44 la 42.02.46+42.02.51+42.02.52+ 42.02.54+42.02.55+ 42.02.62+42.02.63+42.02.64+42.02.65+42.02.66+42.02.67+42.02.69 +42.02.73+42.02.79+42.02.80+42.02.81+42.02.82+42.02.84)	42.02	18.655.000,00	18.605.000,00	61.328,00	0,00	61.328,00	61.328,00	0,00	0,00
Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului de energie alocate pentru consumul de combustibili solizi și/sau petrolieri	42.02.34	100.000,00	50.000,00	8.968,00	0,00	8.968,00	8.968,00	0,00	0,00
Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru Programul național de investiții Anghel Saligny	42.02.87	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8.055.000,00	8.055.000,00	52.360,00	0,00	52.360,00	52.360,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	42.02.89.01	6.768.000,00	6.768.000,00	44.000,00	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	42.02.89.03	1.287.000,00	1.287.000,00	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00
Subvenții de la alte administrații (cod. 43.02.01+43.02.04+43.02.07+43.02.08+43.02.20+43.02.21)	43.02	1.266.000,00	750.000,00	83.130,00	0,00	83.130,00	83.130,00	0,00	0,00
Sume alocate din bugetul ANCP-I pentru finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică din cadrul Programului național de cadastru și carte funciară	43.02.34	296.000,00	160.000,00	83.130,00	0,00	83.130,00	83.130,00	0,00	0,00
Sume alocate din sumele obținute în urma scoaterii la licitație a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră pentru finanțarea proiectelor de investiții	43.02.44	970.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente cadrului financiar 2014-2020	48.02	181.000,00	181.000,00	173.706,00	0,00	173.706,00	0,00	0,00	173.706,00
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEA DR) (cod 48.02.04.01+48.02.04.02+48.02.04.03)	48.02.04	181.000,00	181.000,00	173.706,00	0,00	173.706,00	0,00	0,00	173.706,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Prevederi bugetare trimestriale cumulate	Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
				Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent	48.02.04.01	181.000,00	181.000,00	173.706,00	0,00	173.706,00	0,00	0,00	173.706,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ANDRISAN IONEL

CONTABIL,
POPESCU VIORICA

Cheltuieli detaliate - Bugetul local

Trimestrul: 2, Anul: 2024

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate cumulate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02+59.02+64.02+69.02+79.02)	49.02	19.212.000,00	18.832.000,00	25.885.600,00	23.588.000,00	2.591.786,00	2.591.786,00	2.434.260,00	157.526,00	2.338.285,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	7.519.000,00	7.519.000,00	12.571.000,00	10.875.400,00	2.396.064,00	2.396.064,00	2.240.787,00	155.277,00	2.052.244,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	2.127.000,00	1.086.100,00	1.160.618,00	1.160.618,00	1.005.341,00	155.277,00	1.171.529,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	2.060.600,00	1.042.600,00	1.119.347,00	1.119.347,00	967.469,00	151.878,00	1.133.614,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.876.400,00	947.300,00	1.016.912,00	1.016.912,00	879.267,00	137.645,00	1.045.189,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	116.000,00	58.000,00	67.620,00	67.620,00	57.500,00	10.120,00	58.420,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.531,00	469,00	7.531,00
Indemnizatii de hrană	10.01.17	0,00	0,00	60.200,00	29.300,00	26.815,00	26.815,00	23.171,00	3.644,00	22.474,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	46.400,00	23.500,00	24.471,00	24.471,00	21.072,00	3.399,00	21.115,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	46.400,00	23.500,00	24.471,00	24.471,00	21.072,00	3.399,00	21.115,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	1.814.000,00	1.292.000,00	862.822,00	862.822,00	862.822,00	0,00	727.267,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	1.330.000,00	837.000,00	679.341,00	679.341,00	679.341,00	0,00	514.912,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	14.000,00	7.500,00	6.866,00	6.866,00	6.866,00	0,00	6.709,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	14.000,00	7.500,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00	4.250,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	168.000,00	103.500,00	86.377,00	86.377,00	86.377,00	0,00	87.276,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	160.000,00	92.000,00	76.576,00	76.576,00	76.576,00	0,00	76.657,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	29.006,00	29.006,00	29.006,00	0,00	29.463,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	36.500,00	23.500,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,00	21.580,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	73.000,00	54.500,00	37.728,00	37.728,00	37.728,00	0,00	18.449,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	821.500,00	515.500,00	417.383,00	417.383,00	417.383,00	0,00	270.528,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	9.558,00	9.558,00	9.558,00	0,00	9.558,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	15.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	2.553,00	2.553,00	2.553,00	0,00	2.553,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	9.000,00	6.000,00	2.553,00	2.553,00	2.553,00	0,00	2.553,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	25.000,00	21.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	0,00	14.900,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00	0,00	3.323,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari oi servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	350.000,00	330.000,00	140.147,00	140.147,00	140.147,00	0,00	168.588,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	350.000,00	330.000,00	140.147,00	140.147,00	140.147,00	0,00	168.588,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	311.000,00	186.000,00	136.246,00	136.246,00	136.246,00	0,00	136.288,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	311.000,00	186.000,00	136.246,00	136.246,00	136.246,00	0,00	136.288,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	306.000,00	182.000,00	134.866,00	134.866,00	134.866,00	0,00	134.908,00
Tichete de creşă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	164.218,00	164.218,00	164.218,00	0,00	0,00
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	164.218,00	164.218,00	164.218,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	164.218,00	164.218,00	164.218,00	0,00	0,00
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	35.000,00	27.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	17.160,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	35.000,00	27.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	17.160,00
Titlu XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	7.519.000,00	7.519.000,00	8.055.000,00	8.055.000,00	52.360,00	52.360,00	52.360,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	6.318.000,00	6.318.000,00	6.768.000,00	6.768.000,00	52.360,00	52.360,00	52.360,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	61.03	1.201.000,00	1.201.000,00	1.287.000,00	1.287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	11.693.000,00	11.313.000,00	13.314.600,00	12.712.600,00	195.722,00	195.722,00	193.473,00	2.249,00	286.041,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	11.693.000,00	11.313.000,00	13.314.600,00	12.712.600,00	195.722,00	195.722,00	193.473,00	2.249,00	286.041,00
Active fixe	71.01	11.693.000,00	11.313.000,00	13.314.600,00	12.712.600,00	195.722,00	195.722,00	193.473,00	2.249,00	286.041,00
Constructii	71.01.01	10.500.000,00	10.500.000,00	10.565.000,00	10.565.000,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00	0,00	163.336,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.602,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.853,00
Alte active fixe	71.01.30	1.193.000,00	813.000,00	2.749.600,00	2.147.600,00	133.842,00	133.842,00	131.593,00	2.249,00	19.250,00
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02)	50.02	0,00	0,00	2.910.000,00	2.057.900,00	1.187.886,00	1.187.886,00	1.085.762,00	102.124,00	1.383.390,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01)	51.02	0,00	0,00	2.862.000,00	2.009.900,00	1.187.886,00	1.187.886,00	1.085.762,00	102.124,00	1.383.390,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	2.763.000,00	1.910.900,00	1.187.886,00	1.187.886,00	1.085.762,00	102.124,00	1.170.700,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	1.298.000,00	667.600,00	734.219,00	734.219,00	632.095,00	102.124,00	810.701,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	1.249.700,00	633.300,00	702.025,00	702.025,00	602.149,00	99.876,00	780.503,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	1.081.900,00	549.900,00	610.318,00	610.318,00	523.859,00	86.459,00	701.954,00
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0,00	0,00	116.000,00	58.000,00	67.620,00	67.620,00	57.500,00	10.120,00	58.420,00
Îndemniзації de hrană	10.01.17	0,00	0,00	51.800,00	25.400,00	24.087,00	24.087,00	20.790,00	3.297,00	20.129,00
Cheltuieli salariale in natura (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00
Vouchere de vacanță	10.02.06	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	28.300,00	14.300,00	15.394,00	15.394,00	13.146,00	2.248,00	13.398,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	28.300,00	14.300,00	15.394,00	15.394,00	13.146,00	2.248,00	13.398,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	894.000,00	680.000,00	433.867,00	433.867,00	433.867,00	0,00	342.839,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	540.000,00	353.000,00	299.694,00	299.694,00	299.694,00	0,00	202.365,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	3.913,00	3.913,00	3.913,00	0,00	3.913,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00	8.196,00	8.196,00	8.196,00	0,00	8.104,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	3.413,00	3.413,00	3.413,00	0,00	3.413,00
Piese de schimb	20.01.06	0,00	0,00	40.000,00	30.000,00	29.006,00	29.006,00	29.006,00	0,00	29.463,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	20.000,00	11.000,00	10.980,00	10.980,00	10.980,00	0,00	9.960,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	36.241,00	36.241,00	36.241,00	0,00	16.962,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	398.000,00	248.000,00	207.945,00	207.945,00	207.945,00	0,00	129.105,00
Reparatii curente	20.02	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	9.558,00	9.558,00	9.558,00	0,00	9.558,00
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	0,00	2.213,00
Deplasari interne, detașări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	6.000,00	3.000,00	2.213,00	2.213,00	2.213,00	0,00	2.213,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	300.000,00	280.000,00	117.802,00	117.802,00	117.802,00	0,00	123.670,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	300.000,00	280.000,00	117.802,00	117.802,00	117.802,00	0,00	123.670,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI (cod 59.01+59.02+59.11+59.12+59.15+59.17+59.22+59.25+59.30+59.35+59.38+59.40+59.41+59.42)	59	0,00	0,00	35.000,00	27.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	17.160,00
Asociatii si fundatii	59.11	0,00	0,00	35.000,00	27.300,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	0,00	17.160,00
Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	0,00	0,00	536.000,00	536.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	61.03	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.690,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.690,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.690,00
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.456,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.656,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.141,00
Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50)	54.02	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (cod 50.04)	50	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de rezerva bugetara la dispozitia consiliilor locale si judetene	50.04	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02)	59.02	0,00	0,00	127.000,00	57.900,00	42.128,00	42.128,00	36.133,00	5.995,00	37.455,00
Ordine publica si siguranta nationala (cod 61.02.03+61.02.05+61.02.50)	61.02	0,00	0,00	127.000,00	57.900,00	42.128,00	42.128,00	36.133,00	5.995,00	37.455,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	127.000,00	57.900,00	42.128,00	42.128,00	36.133,00	5.995,00	36.855,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	112.000,00	48.900,00	39.931,00	39.931,00	33.936,00	5.995,00	34.658,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	109.400,00	47.700,00	39.053,00	39.053,00	33.190,00	5.863,00	33.896,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	101.400,00	44.200,00	36.575,00	36.575,00	31.059,00	5.516,00	31.801,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	8.000,00	3.500,00	2.478,00	2.478,00	2.131,00	347,00	2.095,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	2.600,00	1.200,00	878,00	878,00	746,00	132,00	762,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	2.600,00	1.200,00	878,00	878,00	746,00	132,00	762,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00	2.197,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	10.000,00	6.000,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00	2.197,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	2.197,00	2.197,00	2.197,00	0,00	2.197,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURAL E (cod 65.02+66.02+67.02+68.02)	64.02	0,00	0,00	1.415.000,00	852.600,00	700.920,00	700.920,00	653.762,00	47.158,00	618.156,00
Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.50)	65.02	0,00	0,00	313.000,00	222.000,00	144.641,00	144.641,00	144.172,00	469,00	117.856,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	207.000,00	116.000,00	82.761,00	82.761,00	82.292,00	469,00	50.007,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.531,00	469,00	7.531,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.531,00	469,00	7.531,00
Alocatii pentru transportul la si de la locul de munca	10.01.15	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.531,00	469,00	7.531,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	194.000,00	104.000,00	73.381,00	73.381,00	73.381,00	0,00	41.096,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	186.000,00	96.000,00	71.318,00	71.318,00	71.318,00	0,00	39.033,00
Furnituri de birou	20.01.01	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00	2.953,00	2.953,00	2.953,00	0,00	2.796,00
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0,00	0,00	6.000,00	3.500,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	0,00	2.805,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	18.000,00	9.500,00	5.903,00	5.903,00	5.903,00	0,00	8.016,00
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0,00	0,00	16.500,00	12.500,00	11.620,00	11.620,00	11.620,00	0,00	11.620,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	23.000,00	4.500,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00	0,00	1.487,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	114.500,00	60.500,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00	0,00	12.309,00
Deplasari, detasari, transferari (cod 20.06.01+20.06.02)	20.06	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00
Deplasari interne, detaşări, transferari	20.06.01	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00
Pregatire profesionala	20.13	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	1.723,00	1.723,00	1.723,00	0,00	1.723,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
Tichete de creşă și tichete sociale pentru grădiniță	57.02.03	0,00	0,00	5.000,00	4.000,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00	0,00	67.849,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00	0,00	67.849,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	106.000,00	106.000,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00	0,00	67.849,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Constructii	71.01.01	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	61.880,00	61.880,00	61.880,00	0,00	61.880,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,00
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50)	67.02	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	54.067,00	54.067,00	54.067,00	0,00	54.573,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	35.467,00	35.467,00	35.467,00	0,00	54.573,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	11.122,00	11.122,00	11.122,00	0,00	7.820,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	10.924,00	10.924,00	10.924,00	0,00	7.648,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	10.674,00	10.674,00	10.674,00	0,00	7.398,00
Îndemnizații de hrană	10.01.17	0,00	0,00	400,00	400,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	400,00	400,00	198,00	198,00	198,00	0,00	172,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	400,00	400,00	198,00	198,00	198,00	0,00	172,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	24.345,00	24.345,00	24.345,00	0,00	46.753,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.835,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	1.835,00
Alte cheltuieli (cod 20.30.01 la 20.30.04+20.30.06+20.30.07+20.30.09+20.30.30)	20.30	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	22.345,00	22.345,00	22.345,00	0,00	44.918,00
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	22.345,00	22.345,00	22.345,00	0,00	44.918,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	0,00	0,00
Asigurari si asistenta sociala (cod 68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+68.02.15+68.02.50)	68.02	0,00	0,00	1.001.000,00	529.600,00	502.212,00	502.212,00	455.523,00	46.689,00	445.727,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	1.001.000,00	529.600,00	502.212,00	502.212,00	455.523,00	46.689,00	445.727,00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10	0,00	0,00	695.000,00	347.600,00	367.346,00	367.346,00	320.657,00	46.689,00	310.819,00
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0,00	0,00	679.900,00	340.000,00	359.345,00	359.345,00	313.675,00	45.670,00	304.036,00
Salarii de baza	10.01.01	0,00	0,00	679.900,00	340.000,00	359.345,00	359.345,00	313.675,00	45.670,00	304.036,00
Contributii (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03	0,00	0,00	15.100,00	7.600,00	8.001,00	8.001,00	6.982,00	1.019,00	6.783,00
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0,00	0,00	15.100,00	7.600,00	8.001,00	8.001,00	6.982,00	1.019,00	6.783,00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.01+57.02+57.04)	57	0,00	0,00	306.000,00	182.000,00	134.866,00	134.866,00	134.866,00	0,00	134.908,00
Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.05)	57.02	0,00	0,00	306.000,00	182.000,00	134.866,00	134.866,00	134.866,00	0,00	134.908,00
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0,00	0,00	306.000,00	182.000,00	134.866,00	134.866,00	134.866,00	0,00	134.908,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod 70.0 2+74.02)	69.02	19.212.000,00	18.832.000,00	21.233.600,00	20.479.600,00	562.699,00	562.699,00	560.450,00	2.249,00	223.594,00
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.0 2.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50)	70.02	14.273.000,00	14.273.000,00	15.311.400,00	15.251.400,00	262.876,00	262.876,00	260.627,00	2.249,00	106.790,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	2.960.000,00	2.960.000,00	3.197.000,00	3.137.000,00	165.427,00	165.427,00	165.427,00	0,00	104.970,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.0 6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	237.000,00	177.000,00	113.067,00	113.067,00	113.067,00	0,00	104.970,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	187.000,00	127.000,00	100.067,00	100.067,00	100.067,00	0,00	91.970,00
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0,00	0,00	133.000,00	83.000,00	70.278,00	70.278,00	70.278,00	0,00	69.321,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	54.000,00	44.000,00	29.789,00	29.789,00	29.789,00	0,00	22.649,00
Contributii ale administratiei publice locale la realizarea unor lucrari oi servicii de interes public local, in baza unor conventii sau contracte de asociere	20.19	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
Titlul XIII Proiecte cu finantare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	52.360,00	52.360,00	52.360,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	2.487.000,00	2.487.000,00	2.487.000,00	2.487.000,00	52.360,00	52.360,00	52.360,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	61.03	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	11.313.000,00	11.313.000,00	12.114.400,00	12.114.400,00	97.449,00	97.449,00	95.200,00	2.249,00	1.820,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	11.313.000,00	11.313.000,00	12.114.400,00	12.114.400,00	97.449,00	97.449,00	95.200,00	2.249,00	1.820,00
Active fixe	71.01	11.313.000,00	11.313.000,00	12.114.400,00	12.114.400,00	97.449,00	97.449,00	95.200,00	2.249,00	1.820,00
Constructii	71.01.01	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte active fixe	71.01.30	813.000,00	813.000,00	1.614.400,00	1.614.400,00	97.449,00	97.449,00	95.200,00	2.249,00	1.820,00
Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.0 2.06+74.02.50)	74.02	4.939.000,00	4.559.000,00	5.922.200,00	5.228.200,00	299.823,00	299.823,00	299.823,00	0,00	116.804,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	4.559.000,00	4.559.000,00	4.962.000,00	4.870.000,00	282.030,00	282.030,00	282.030,00	0,00	116.168,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.0 6+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	222.000,00	130.000,00	117.812,00	117.812,00	117.812,00	0,00	116.168,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	205.000,00	113.000,00	105.912,00	105.912,00	105.912,00	0,00	104.268,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	200.000,00	110.000,00	105.912,00	105.912,00	105.912,00	0,00	104.268,00
Consultanta si expertiza	20.12	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	0,00	11.900,00
TITLUL X PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020	58	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	164.218,00	164.218,00	164.218,00	0,00	0,00

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (58.04.01 la 58.04.03)	58.04	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	164.218,00	164.218,00	164.218,00	0,00	0,00
Finantare externa nerambursabila	58.04.02	0,00	0,00	181.000,00	181.000,00	164.218,00	164.218,00	164.218,00	0,00	0,00
Titlul XIII Proiecte cu finanțare din sumele aferente componentei de împrumuturi a PNRR (cod 61.01 la 61.10)	61	4.559.000,00	4.559.000,00	4.559.000,00	4.559.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonduri din împrumut rambursabil	61.01	3.831.000,00	3.831.000,00	3.831.000,00	3.831.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume aferente TVA	61.03	728.000,00	728.000,00	728.000,00	728.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	380.000,00	0,00	960.200,00	358.200,00	17.793,00	17.793,00	17.793,00	0,00	636,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	380.000,00	0,00	960.200,00	358.200,00	17.793,00	17.793,00	17.793,00	0,00	636,00
Active fixe	71.01	380.000,00	0,00	960.200,00	358.200,00	17.793,00	17.793,00	17.793,00	0,00	636,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,00
Alte active fixe	71.01.30	380.000,00	0,00	960.200,00	358.200,00	17.793,00	17.793,00	17.793,00	0,00	0,00
Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.0 2+81.02+83.02+84.02+87.02)	79.02	0,00	0,00	200.000,00	140.000,00	98.153,00	98.153,00	98.153,00	0,00	75.690,00
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50)	84.02	0,00	0,00	200.000,00	140.000,00	98.153,00	98.153,00	98.153,00	0,00	75.690,00
CHELTUIELI CURENTE (cod 10+20+30+40+50+51+55+56+57+59)	01	0,00	0,00	200.000,00	140.000,00	98.153,00	98.153,00	98.153,00	0,00	73.244,00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.27+20.30)	20	0,00	0,00	200.000,00	140.000,00	98.153,00	98.153,00	98.153,00	0,00	73.244,00
Bunuri si servicii	20.01	0,00	0,00	200.000,00	140.000,00	98.153,00	98.153,00	98.153,00	0,00	73.244,00
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0,00	0,00	140.000,00	80.000,00	73.163,00	73.163,00	73.163,00	0,00	73.244,00
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	24.990,00	24.990,00	24.990,00	0,00	0,00
CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72)	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,00
TITLUL XV ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 la 71.03)	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,00
Active fixe	71.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,00
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,00
EXCEDENT 98.02.96 + 98.02.97	98.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.453,00	0,00	0,00
DEFICIT 99.02.96 + 99.02.97	99.02	0,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

ANDRISAN IONEL

CONTABIL,

POPESCU VIORICA

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2024

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigură ri sociale de stat ct. 5250101 + 5250102 / 7700000	Buget asigură ri pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102 / 7700000	Buget Fond naționa l unic de asigură ri sociale de sănătăt e ct. 5710100 / 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 / 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)	
1. Incasari	02	4.367.726.00	1.091.905.00	0.00	3.032.713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.108.00
2. Plati	03	3.353.940.00	1.091.905.00	0.00	2.024.209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.826.00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03)	04	1.013.786.00	0.00	0.00	1.008.504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.282.00
2. Plati	07	410.051.00	0.00	0.00	410.051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-410.051.00	0.00	0.00	-410.051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Incasari	10	31.000.00	0.00	0.00	31.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	31.000.00	0.00	0.00	31.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12)	13	634.735.00	0.00	0.00	629.453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.282.00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	33.588.00	0.00	0.00	31.588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.000.00
- Sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	14.2	31.000.00	0.00	0.00	31.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	637.323.00	0.00	0.00	630.041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.282.00

ORDONATOR DE CREDITE,
ANDRISAN IONEL

CONTABIL,
POPESCU VIORICA

VIZAT TREZORERIE

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul: 2, Anul: 2024

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + 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.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	33.588,00	637.323,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	33.588,00	637.323,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	33.588,00	637.323,00
	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+ ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ ct.5620102+ct.5620103), din care :	032	5.584,00	1.450,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	5.584,00	1.450,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	5.584,00	1.450,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	403.428,00	683.729,00
	-de la populatie	177	403.428,00	683.729,00
	Total creante (rd.176+184)	185	403.428,00	683.729,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare / Autoritățile de Management /Agenții le de Plăți - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	0,00	145.971,00
	Sume de primit de la Autoritățile de Certificare/ Autoritățile de Management / Agențiile de Plăți - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	0,00	27.735,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	7.584,00	3.450,00
	- salariilor (gospodăriile populației) (S.143)	204	5.584,00	1.450,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	2.000,00	2.000,00
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă și pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare (ct.5190107)	267.1	0,00	31.000,00
	Total (în baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	0,00	31.000,00
	Total (în baze accrual) (cash+dobânzi)(rd.268+274)	275	0,00	31.000,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	146.252,00	753.069,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	146.252,00	753.069,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către 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	66.082,00	68.588,00
	Salariile angajaților (ct. 4210000+ ct.4230000+ct.4260000+ct. 4260100+ ct.4270100+ ct.4270300+ 4270301+ ct.4280101)	332	97.781,00	92.153,00
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct. 4260200+ ct.4270200+ ct.4270300+ ct. 4270302+ ct.4290000+ ct.4380000)	333	12.474,00	12.516,00
	Total (rd.331+332+ 332.1+332.2+ 333+334)	335	176.337,00	173.257,00

ORDONATOR DE CREDITE,
ANDRISAN IONEL

CONTABIL,
POPESCU VIORICA